Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 184-88.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 13, 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

Fundação Astrojildo Pereira

13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
ASSESSORIA

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
4.474/2016
02/05/2016-16:11

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
2016
2016-16:11

Balancete e Documentos

MAIO-2015

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

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

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.543.224,71 D	337.511,08	384.296,30	1.496.439,49 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.286.180,79 D	337.511,08	383.072,05	1.240.619,82 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.146.830,74 D	337.511,08	383.072,05	1.101.269,77 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	34,58 D	2.170,00	2.148,11	56,47 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	34,58 D	2.170,00	2.148,11	56,47 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	34,58 D	2.170,00	2.148,11	56,47 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	796,16 D	242.841,08	241.423,94	2.213,30 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	796,16 D	242.841,08	241.423,94	2.213,30 D
1.1.1.2.01.0002	3537	BANCO DO BRASIL C/C 61800-4	796,16 D	242.841,08	241.423,94	2.213,30 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.146.000,00 D	92.500,00	139.500,00	1.099.000,00 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.146.000,00 D	92.500,00	139.500,00	1.099.000,00 D
1.1.1.3.01.0001	3568	CTA INVESTIMENTO BANCO BRASIL	1.146.000,00 D	92.500,00	139.500,00	1.099.000,00 D
1.1.3		ESTOQUES	139.350,05 D	0,00	0,00	139.350,05 D
1.1.3.1		MATERIAIS	139.350,05 D	0,00	0,00	139.350,05 D
1.1.3.1.01		ESTOQUES DE MATERIAIS	139.350,05 D	0,00	0,00	139.350,05 D
1.1.3.1.01.0001	62	MATERIAIS P/DOAÇÃO	139.350,05 D	0,00	0,00	139.350,05 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	257.043,92 D	0,00	1.224,25	255.819,67 D
1.3.1		IMOBILIZADO	257.043,92 D	0,00	1.224,25	255.819,67 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	15.516,88 D	0,00	350,61	15.166,27 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	15.516,88 D	0,00	350,61	15.166,27 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	42.077,82 D	0,00	0,00	42.077,82 D
1.3.1.3.01.0002	4077	(-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	26.560,94 C	0,00	350,61	26.911,55 C
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	5.031,90 D	0,00	175,38	4.856,52 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	5.031,90 D	0,00	175,38	4.856,52 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	21.048,88 D	0,00	0,00	21.048,88 D
1.3.1.4.01.0002	4091	(-) DEPR.ACUMUL.MAQ.E EQUIP. ELETRON	16.016,98 C	0,00	175,38	16.192,36 C
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.723,18 D	0,00	298,62	13.424,56 D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.723,18 D	0,00	298,62	13.424,56 D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	78.298,15 D	0,00	0,00	78.298,15 D
1.3.1.5.01.0002	4084	(-) DEPR.ACUMUL.EQUIPAM.INFORMATICA	64.574,97 C	0,00	298,62	64.873,59 C
1.3.1.6		INSTALACOES	22.771,96 D	0,00	399,64	22.372,32 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	22.771,96 D	0,00	399,64	22.372,32 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	47.957,50 D	0,00	0,00	47.957,50 D
1.3.1.6.01.0002	4107	(-) DEPR.ACUMUL. INSTALACOES	25.185,54 C	0,00	399,64	25.585,18 C
1.3.1.7		BIBLIOTECA	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.3.1.7.01		BIBLIOTECA	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.3.1.7.01.0001	3247	BIBLIOTECA	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2		PASSIVO	1.501.794,23 C	31.143,97	35.685,53	1.506.335,79 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	22.872,05 C	31.143,97	35.685,53	27.413,61 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.872,05 C	31.143,97	35.685,53	27.413,61 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.317,22 C	29.828,91	34.160,52	24.648,83 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.317,22 C	29.828,91	34.160,52	24.648,83 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	22.070,65	22.070,65	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	7.655,60 C	0,00	2.106,40	9.762,00 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	5.093,84 C	0,00	1.579,81	6.673,65 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.821,83 C	5.909,31	6.437,21	6.349,73 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.579,16 C	1.334,35	1.411,59	1.656,40 C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ SALARIO A RECOLHER	166,79 C	166,79	207,05	207,05 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	347,81	347,81	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.554,83 C	1.315,06	1.525,01	2.764,78 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.554,83 C	1.315,06	1.525,01	2.764,78 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.554,83 C	1.315,06	1.525,01	2.764,78 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.478.922,18 C	0,00	0,00	1.478.922,18 C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	1.478.922,04 C	0,00	0,00	1.478.922,04 C
2.5.1.3		RESERVAS DE LUCROS	1.478.922,04 C	0,00	0,00	1.478.922,04 C
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	1.478.922,04 C	0,00	0,00	1.478.922,04 C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	1.478.922,04 C	0,00	0,00	1.478.922,04 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
2.5.2.2		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
2.5.2.2.01		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
2.5.2.2.01.0001	3476	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
3		RECEITAS	341.032,23 C	0,00	106.283,38	447.315,61 C
3.1		RECEITA	341.032,23 C	0,00	106.283,38	447.315,61 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	321.273,94 C	0,00	93.260,81	414.534,75 C
3.1.1.1		RECEITA C/ DOAÇÕES	321.273,94 C	0,00	93.260,81	414.534,75 C
3.1.1.1.01		RECEITA C/DOAÇÕES DE ASSINATUR	3.707,90 C	0,00	1.100,00	4.807,90 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA C/DOAÇÕES DE ASSINATUR	3.707,90 C	0,00	1.100,00	4.807,90 C
3.1.1.1.03		RECEITA OUTRAS DOAÇÕES	317.566,04 C	0,00	92.160,81	409.726,85 C
3.1.1.1.03.0001	3155	RECEITA DOAÇÃO FUNDO PARTIDARIO	317.566,04 C	0,00	92.160,81	409.726,85 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.758,29 C	0,00	13.022,57	32.780,86 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	19.758,29 C	0,00	12.598,49	32.356,78 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	19.758,29 C	0,00	12.598,49	32.356,78 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	19.758,29 C	0,00	12.598,49	32.356,78 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	424,08	424,08 C
3.1.2.2.01		DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	424,08	424,08 C
3.1.2.2.01.0002	3650	PAGAMENTOS ESTORNADOS	0,00	0,00	424,08	424,08 C
4		CUSTOS E DESPESAS	299.601,75 D	157.610,16	0,00	457.211,91 D
4.1		CUSTOS DAS DOAÇÕES	15.100,00 D	26.680,00	0,00	41.780,00 D
4.1.1		CUSTO DAS DOAÇÕES EFETUADAS	15.100,00 D	26.680,00	0,00	41.780,00 D
4.1.1.2		CUSTO DE MATERIAIS	15.100,00 D	26.680,00	0,00	41.780,00 D
4.1.1.2.01		CUSTO DE MATERIAIS	15.100,00 D	26.680,00	0,00	41.780,00 D
4.1.1.2.01.0001	3209	CUSTOS GRÁFICOS DOAÇÃO	15.100,00 D	26.680,00	0,00	41.780,00 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	284.501,75 D	130.930,16	0,00	415.431,91 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	284.501,75 D	130.930,16	0,00	415.431,91 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	166.754,78 D	91.853,90	0,00	258.608,68 D
4.2.1.0.01		ADMINISTRATIVAS GERAIS	132.272,45 D	59.184,65	0,00	191.457,10 D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA	352,30 D	131,00	0,00	483,30 D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	22.560,00 D	5.476,00	0,00	28.036,00 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	6.639,64 D	1.659,91	0,00	8.299,55 D
4.2.1.0.01.0004	2349	ENERGIA ELETRICA	2.935,61 D	885,79	0,00	3.821,40 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.030,25 D	1.080,10	0,00	7.110,35 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.342,53 D	476,45	0,00	1.818,98 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.632,00 D	1.182,00	0,00	5.814,00 D
4.2.1.0.01.0011	2608	TELECOMUNICACAO	5.005,91 D	3.227,26	0,00	8.233,17 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	0,00	915,20	0,00	915,20 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	3.771,30 D	2.159,33	0,00	5.930,63 D
4.2.1.0.01.0015	3278	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.433,10 D	2.919,40	0,00	5.352,50 D
4.2.1.0.01.0017	3292	SERVICOS DE INFORMATICA	2.114,35 D	5.174,60	0,00	7.288,95 D
4.2.1.0.01.0019	3377	CARTORIO	95,55 D	239,75	0,00	335,30 D
4.2.1.0.01.0020	3513	VIAGENS	49.546,27 D	12.605,35	0,00	62.151,62 D
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL COPA/COZINHA/REFEITORIO	299,00 D	0,00	0,00	299,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
ASSESSORIA

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0022	3735	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	1.815,37 D	267,56	0,00	2.082,93 D
4.2.1.0.01.0026	3810	DESP . COM TRANSPORTE	5.548,10 D	2.396,97	0,00	7.945,07 D
4.2.1.0.01.0029	4015	MATERIAL/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
4.2.1.0.01.0031	4060	HOSPEDAGEM	14.191,17 D	18.387,98	0,00	32.579,15 D
4.2.1.0.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.368,00 D	31.445,00	0,00	60.813,00 D
4.2.1.0.02.0008	4176	SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA	25.080,00 D	29.890,00	0,00	54.970,00 D
4.2.1.0.02.0009	4183	SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA FISICA	3.500,00 D	1.555,00	0,00	5.055,00 D
4.2.1.0.02.0010	4190	SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D
4.2.1.0.03		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.114,33 D	1.224,25	0,00	6.338,58 D
4.2.1.0.03.0001	4008	COTA DEPRECIAÇÃO	5.114,33 D	1.224,25	0,00	6.338,58 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	112.881,23 D	36.033,53	0,00	148.914,76 D
4.2.1.1.01		REMUNERAÇÃO BRUTA	54.652,55 D	17.389,84	0,00	72.042,39 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	54.652,55 D	17.389,84	0,00	72.042,39 D
4.2.1.1.02		ENCARGOS E BENEFICIOS	58.228,68 D	18.643,69	0,00	76.872,37 D
4.2.1.1.02.0001	3834	FERIAS	5.706,29 D	2.361,60	0,00	8.067,89 D
4.2.1.1.02.0002	3841	13º SALARIO	5.093,84 D	1.579,81	0,00	6.673,65 D
4.2.1.1.02.0003	3858	FGTS	5.381,12 D	1.411,59	0,00	6.792,71 D
4.2.1.1.02.0004	3865	PREVIDENCIA SOCIAL	17.206,19 D	5.176,26	0,00	22.382,45 D
4.2.1.1.02.0005	3872	VALE ALIMENTAÇÃO	7.395,00 D	2.936,00	0,00	10.331,00 D
4.2.1.1.02.0006	3889	VALE TRANSPORTES	5.273,67 D	1.931,30	0,00	7.204,97 D
4.2.1.1.02.0009	3919	SALARIO FAMILIA	0,00	424,08	0,00	424,08 D
4.2.1.1.02.0010	3926	PIS S/ FOLHA	642,04 D	207,05	0,00	849,09 D
4.2.1.1.02.0011	4114	BOLSA ESTUDO/ESTAGIO	11.530,53 D	2.616,00	0,00	14.146,53 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	675,44 D	524,51	0,00	1.199,95 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	675,44 D	524,51	0,00	1.199,95 D
4.2.1.2.01.0002	2554	TAXAS E SERVICOS BANCARIOS	288,55 D	119,10	0,00	407,65 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	386,89 D	405,41	0,00	792,30 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS	4.190,30 D	2.518,22	0,00	6.708,52 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.190,30 D	2.518,22	0,00	6.708,52 D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	179,32 D	0,00	0,00	179,32 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	4.010,98 D	2.518,22	0,00	6.529,20 D
			0,00	526.265,21	526.265,21	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2015

RENATO ATILIO JORGE
203 - Diretor - CPF 820.569.278-53

MARF CONTABILIDADE EIRELI ME
EMPRESA CONTÁBIL CRC 1SP 008 477/O-1 - 20.1.08 DF-001533/O

Ana Paula Oliveira Pinho
Contadora
CPF: 020.589.691-08
CRC-DF 24350

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						34,58 D
03/05/2015	1185	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO DESTAK ESTACIONAMENTO LTDA CONF NF/RECIBO 14498 REF. A ESTACIONAMENTO		25,00	9,58 D
04/05/2015	1167	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		20,00	(10,42) C
04/05/2015	1176	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		40,00	(50,42) C
04/05/2015	1194	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO GR S.A CONF NF/RECIBO 600571 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		19,00	(69,42) C
06/05/2015	1173	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		45,00	(114,42) C
06/05/2015	1174	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		20,00	(134,42) C
06/05/2015	1181	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA JLD2783 EM VARIOS TRAJETOS		175,00	(309,42) C
07/05/2015	1063	1.1.1.2.01.0002 (3537)	FUNDO DE CAIXA	2.170,00		1.860,58 D
07/05/2015	1189	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 803768 REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		3,99	1.856,59 D
08/05/2015	1195	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 877653 REF. A DESPESA COM ALIMENTOS		12,68	1.843,91 D
08/05/2015	1203	4.2.1.0.01.0019 (3377)	PAGTO CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS DO DF CONF NF/RECIBO 165214 REF. A DESPESA COM CARTORIO		76,80	1.767,11 D
09/05/2015	1172	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		65,00	1.702,11 D
12/05/2015	1182	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA JDL2783		125,00	1.577,11 D
12/05/2015	1196	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 443371 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		18,73	1.558,38 D
14/05/2015	1192	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO EMPORIO BRASILIA COM DE ALIM LTDA EPP CONF NF/RECIBO 127287 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		23,00	1.535,38 D
14/05/2015	1201	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇOS EXTRAS		50,00	1.485,38 D
15/05/2015	1180	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA JFN7744 EM VARIOS TRAJETOS		120,00	1.365,38 D
16/05/2015	1168	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		125,00	1.240,38 D
17/05/2015	1169	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		57,00	1.183,38 D
17/05/2015	1200	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇOS EXTRAS		230,00	953,38 D
18/05/2015	1187	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO LPARK ESTACIONAMENTO LTDA ME CONF NF/RECIBO 15365 REF. A ESTACIONAMENTO		12,00	941,38 D
18/05/2015	1191	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO GRAO SABOR CAFETERIA LTDA ME CONF NF/RECIBO 1644 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		35,00	906,38 D
18/05/2015	1197	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO SAORI E YAMADA COM DE ALIMENTOS LTDA ME CONF NF/RECIBO 197175 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		12,87	893,51 D
19/05/2015	1190	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 60895 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		48,50	845,01 D
20/05/2015	1186	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO LPARK ESTACIONAMENTO LTDA ME CONF NF/RECIBO 142596 REF. A ESTACIONAMENTO		12,00	833,01 D
20/05/2015	1198	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO MASTER COPIAS COPIADORA LTDA ME CONF NF/RECIBO 300 REF. A COPIAS		25,00	808,01 D
21/05/2015	1175	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		58,00	750,01 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
DOCUMENTO

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 2

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						750,01 D
22/05/2015	1178	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		80,00	670,01 D
22/05/2015	1179	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		73,00	597,01 D
22/05/2015	1188	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 781263 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		33,79	563,22 D
22/05/2015	1199	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO MASTER COPIAS CONF NF/RECIBO - REF. A COPIAS		22,50	540,72 D
25/05/2015	1177	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		79,00	461,72 D
28/05/2015	1184	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERV LTDA CONF NF/RECIBO 311843 REF. A ESTACIONAMENTO		2,30	459,42 D
28/05/2015	1202	4.2.1.0.01.0019 (3377)	PAGTO CARTORIO MARCELO RIBAS CONF NF/RECIBO 35620 REF. A INSCRIÇÃO DE PESSOA JURIDICA		156,55	302,87 D
29/05/2015	1170	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		45,00	257,87 D
29/05/2015	1171	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		55,00	202,87 D
29/05/2015	1183	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA N JFN 7744		80,00	122,87 D
29/05/2015	1193	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO GRAO SABOR CAFETERIA LTDA ME CONF NF/RECIBO 1645 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		60,00	62,87 D
29/05/2015	1204	4.2.1.0.01.0019 (3377)	PAGTO CARTORIO MAURICIO LEMOS CONF NF/RECIBO 63897 REF. A DEPESA COM CARTORIO		6,40	56,47 D
			Total :	2.170,00	2.148,11	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
ASSINATURA

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3537 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 61800-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						796,16 D
04/05/2015	1053	4.2.1.0.01.0004 (2349)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 04/2015		121,44	674,72 D
04/05/2015	1054	4.2.1.0.01.0004 (2349)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 04/2015		376,76	297,96 D
05/05/2015	1055	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TRANSPORTE		350,00	(52,04) C
05/05/2015	1056	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO CONDOMINIO ED. ISIS REFERENTE VENCIMENTO EM 05/05/2015		397,50	(449,54) C
05/05/2015	1057	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO CONDOMINIO ED. ISIS REFERENTE VENCIMENTO EM 05/05/2015		397,50	(847,04) C
05/05/2015	1058	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A CONF NF/RECIBO 7351158 REF. A SERVIÇO DE INFORMATICA		394,60	(1.241,64) C
05/05/2015	1059	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A REF. 05/2015		809,44	(2.051,08) C
05/05/2015	1060	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	2.500,00		448,92 D
05/05/2015	1061		RESGATE BB CDB DI	180,55		629,47 D
07/05/2015	1062	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TRANSPORTE		600,00	29,47 D
07/05/2015	1063	1.1.1.1.01.0001 (17)	FUNDO DE CAIXA		2.170,00	(2.140,53) C
07/05/2015	1064	2.1.1.3.01.0005 (451)	PAGTO DE FGTS REF : 04/2015		1.334,35	(3.474,88) C
07/05/2015	1065	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES LTDA CONF NF/RECIBO 220776 REF. A ACOMPANHAMENTO ANUAL DE MARCA		320,00	(3.794,88) C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 3

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3537 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 61800-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(3.794,88) C
07/05/2015	1066	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESAS COM REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FAP		504,92	(4.299,80) C
07/05/2015	1067	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	4.500,00		200,20 D
08/05/2015	1068	3.1.1.1.01.0001 (864)	RECEITA COM DOAÇÃO POR ASSINATURA DE PERIODICO CONF EXTRATO	1.100,00		1.300,20 D
08/05/2015	1069		RESGATE BB CDB DI	328,59		1.628,79 D
08/05/2015	1070	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO MAURICIO RUNDNER HUERTAS CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO DE PUBLICIDADE FAP INTERNET DE MARÇO E ABRIL/2015		1.006,91	621,88 D
08/05/2015	1071	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		8,50	613,38 D
08/05/2015	1072	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	605,58 D
11/05/2015	1073	4.2.1.0.01.0005 (2356)	PAGTO MULT PAPELARIA E SUP DE INFORMATICA LTDA ME CONF NF/RECIBO 805 REF. A MATERIAL DE ESCRITORIO		1.080,00	(474,42) C
11/05/2015	1074	4.2.1.0.01.0005 (2356)	PAGTO MULT PAPELARIA E SUP DE INFORMATICA LTDA ME CONF NF/RECIBO 805 REF. A MATERIAL DE ESCRITORIO		0,10	(474,52) C
11/05/2015	1075	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO FRANCISCO FAUSTO MATTO GROSSO PEREIRA CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO COM DESPESA COM TAXIA		133,67	(608,19) C
11/05/2015	1076	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/A CONF NF/RECIBO 192 REF. A TRABALHOS TECNICOS RELATIVOS A PRODUÇÃO,GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 4 PROGRAMS EM ESTUDIO PARA WEB		20.000,00	(20.608,19) C
11/05/2015	1077	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO CONDOMINIO ED. VENANCIO III REFERENTE VENCIMENTO EM 10/05/2015		864,91	(21.473,10) C
11/05/2015	1078	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO VKM REPRESENTAÇÕES LTDA CONF NF/RECIBO 25191 REF. A CORREIO E TELEGRAFOS		2.083,00	(23.556,10) C
11/05/2015	1079	4.2.1.0.01.0008 (2387)	PAGTO MARF CONTABILIDADE CONF NF/RECIBO 5330 REF. A HONORARIO CONTABEIS 04/2015		1.182,00	(24.738,10) C
11/05/2015	1080	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	25.000,00		261,90 D
11/05/2015	1081		RESGATE BB CDB DI	1.846,00		2.107,90 D
12/05/2015	1082	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REP LTDA CONF NF/RECIBO 269278 REF. A VIAGENS		8.121,05	(6.013,15) C
12/05/2015	1083	4.2.1.1.02.0006 (3889)	PAGTO RENATO ATILIO JORGE CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI E ESTACIONAMENTO		182,00	(6.195,15) C
12/05/2015	1084	4.2.1.0.01.0013 (2776)	PAGTO BSB EXPRESS CONF NF/RECIBO 10001138 REF. A FRETE E CARRETO		915,20	(7.110,35) C
12/05/2015	1085	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(7.118,15) C
12/05/2015	1086	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	7.500,00		381,85 D
12/05/2015	1087		RESGATE BB CDB DI	556,80		938,65 D
14/05/2015	1088	4.2.1.0.02.0009 (4183)	PAGTO TECIO VAGNER DE OLIVEIRA CONF NF/RECIBO - REF. A ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PARECER TECNICO		700,00	238,65 D
14/05/2015	1089	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS CONF NF/RECIBO 31507 REF. A HOSPEDAGEM		8.835,75	(8.597,10) C
14/05/2015	1090	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS CONF NF/RECIBO 30682-30680 REF. A HOSPEDAGEM		822,36	(9.419,46) C
14/05/2015	1091	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS CONF NF/RECIBO 31337-31342-31340-31333-31334-31341-31339-31338-31335 REF. A HOSPEDAGEM		7.153,37	(16.572,83) C
14/05/2015	1092	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA OI S/A REF. 05/2015		197,74	(16.770,57) C
14/05/2015	1093	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	17.000,00		229,43 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 4

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3537 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 61800-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						229,43 D
14/05/2015	1094		RESGATE BB CDB DI	187,65		417,08 D
14/05/2015	1095		RESGATE BB CDB DI	1.005,14		1.422,22 D
15/05/2015	1096	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA VIVO TELEFONIA CELULAR REF. 04/2015		1.018,33	403,89 D
15/05/2015	1097	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA VIVO TELEFONIA CELULAR REF. 05/2015		525,20	(121,31) C
15/05/2015	1098	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A REF. 05/2015		261,30	(382,61) C
15/05/2015	1099	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	500,00		117,39 D
15/05/2015	1100		RESGATE BB CDB DI	34,86		152,25 D
18/05/2015	1101	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO LARIRSON GIESEL CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL		4.780,00	(4.627,75) C
18/05/2015	1102	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(4.635,55) C
18/05/2015	1103	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	5.000,00		364,45 D
18/05/2015	1104		RESGATE BB CDB DI	350,70		715,15 D
19/05/2015	1105	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REP LTDA CONF NF/RECIBO 269690 REF. A VIAGENS		2.396,34	(1.681,19) C
19/05/2015	1106	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REP LTDA CONF NF/RECIBO 269783 REF. A VIAGENS		2.087,96	(3.769,15) C
19/05/2015	1107	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	4.000,00		230,85 D
19/05/2015	1108		RESGATE BB CDB DI	282,16		513,01 D
20/05/2015	1109		PAGTO VIDE SACADOR/ AVALISTA CONF NF/RECIBO 11957 REF. A LIVROS POLITICAS SOCIAIS		9.295,41	(8.782,40) C
20/05/2015	1110	2.1.1.4.01.0001 (505)	PAGTO IRRF REF. 04/2015		1.315,06	(10.097,46) C
20/05/2015	1111	2.1.1.3.01.0004 (444)	PAGTO INSS REF. 04/2015		5.485,23	(15.582,69) C
20/05/2015	1112	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO EBRAZ ENGENHARIA LTDA CONF NF/RECIBO 110 REF. A ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA DETERMINAÇÃO DE COMPRA		1.890,00	(17.472,69) C
20/05/2015	1113	4.1.1.2.01.0001 (3209)	PAGTO EDITORIAL ABARE LTDA CONF NF/RECIBO 41 REF. A REVISÃO DE TEXTO		5.000,00	(22.472,69) C
20/05/2015	1114	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(22.480,49) C
20/05/2015	1115	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(22.488,29) C
20/05/2015	1116	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	22.500,00		11,71 D
20/05/2015	1117		RESGATE BB CDB DI	1.596,15		1.607,86 D
21/05/2015	1118	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S CONF NF/RECIBO 194 REF. A GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO EVENTO DIALOGO BRASIL		8.000,00	(6.392,14) C
21/05/2015	1119	4.1.1.2.01.0001 (3209)	PAGTO ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA CONF NF/RECIBO 1960 REF. A LIVRO POLITICA DEMOCRATICA		7.190,00	(13.582,14) C
21/05/2015	1120	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	14.000,00		417,86 D
21/05/2015	1121		RESGATE BB CDB DI	999,04		1.416,90 D
25/05/2015	1122	4.2.1.0.02.0009 (4183)	PAGTO DANIELA DE ALMEIDA GONÇALVES CONF NF/RECIBO - REF. A VERSÃO EM INGLES DO ARTIGO UM NOVO PROJETO PARA OBRASIL		155,00	1.261,90 D
25/05/2015	1123	4.2.1.0.01.0002 (2325)	PAGTO IMOBILIARIA BRASVALLE LTDA CONF NF/RECIBO P163 REF. A ALUGUEL DE 23/04/15 A 22/05/15		2.640,00	(1.378,10) C
25/05/2015	1124	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO VKM REPRESENTAÇÕES LTDA CONF NF/RECIBO 25231 REF. A CORREIO E TELEGRAFOS		836,40	(2.214,50) C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CPAD/SJD

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 5

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3537 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 61800-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(2.214,50) C
25/05/2015	1125	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA TELEFONICA BRASIL S.A REF. 05/2015		415,25	(2.629,75) C
25/05/2015	1126	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS CONF NF/RECIBO 31950 REF. A HOSPEDAGEM		990,00	(3.619,75) C
25/05/2015	1127	2.1.1.3.01.0007 (475)	PAGTO PIS S/ FOLHA REF. 04/2015		166,79	(3.786,54) C
25/05/2015	1128	4.1.1.2.01.0001 (3209)	PAGTO EDITORIAL ABARE LTDA CONF NF/RECIBO 39 REF. A REVISÃO DE TEXTO E EDIÇÃO		5.600,00	(9.386,54) C
25/05/2015	1129	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(9.394,34) C
25/05/2015	1130	4.2.1.0.01.0004 (2349)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 05/2015		387,59	(9.781,93) C
25/05/2015	1131	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	10.000,00		218,07 D
25/05/2015	1134		RESGATE BB CDB DI	721,60		939,67 D
26/05/2015	1132	3.1.1.1.03.0001 (3155)	RECEITA COM DOAÇÃO REF. FUNDO PARTIDÁRIO CONF EXTRATO	40.150,89		41.090,56 D
26/05/2015	1133	3.1.1.1.03.0001 (3155)	RECEITA COM DOAÇÃO REF. FUNDO PARTIDÁRIO CONF EXTRATO	52.009,92		93.100,48 D
26/05/2015	1135	1.1.1.3.01.0001 (3568)	APLICAÇÃO BB CDB DI		92.500,00	600,48 D
26/05/2015	1136	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA EPP CONF NF/RECIBO 6059 REF. A MATERIAL EXPEDIENTE		476,45	124,03 D
26/05/2015	1137	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA CONF NF/RECIBO 2377-2421 REF. A HOSPEDAGEM		391,00	(266,97) C
26/05/2015	1138	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		17,00	(283,97) C
26/05/2015	1139	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(291,77) C
26/05/2015	1140	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	500,00		208,23 D
26/05/2015	1141		RESGATE BB CDB DI	36,28		244,51 D
27/05/2015	1142	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PAGTO CONTA DE AGUA REF. 05/2015		131,00	113,51 D
28/05/2015	1143	4.2.1.0.02.0009 (4183)	PAGTO JURANDI PEREIRA DE SENA CONF NF/RECIBO - REF. A AVALIAÇÃO MECADOLOGICA DO IMOVEL DO CEPES		700,00	(586,49) C
28/05/2015	1144	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	1.000,00		413,51 D
28/05/2015	1145		RESGATE BB CDB DI	73,36		486,87 D
29/05/2015	1146	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA CONF NF/RECIBO 2376 REF. A HOSPEDAGEM		195,50	291,37 D
29/05/2015	1147	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 05/2015 PARA GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO		2.409,09	(2.117,72) C
29/05/2015	1148	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 05/2015 PARA KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF RECIBO E EXTRATO		2.234,98	(4.352,70) C
29/05/2015	1149	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 05/2015 PARA PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO		2.000,06	(6.352,76) C
29/05/2015	1150	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 05/2015 PARA VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA CONF RECIBO E EXTRATO		918,46	(7.271,22) C
29/05/2015	1151	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 05/2015 PARA ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA CONF RECIBO E EXTRATO		2.934,26	(10.205,48) C
29/05/2015	1152	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 05/2015 PARA MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO		1.389,70	(11.595,18) C
29/05/2015	1153	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO ESTAGIARIO(A) ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO		885,00	(12.480,18) C
29/05/2015	1154	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 05/2015 PARA JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF RECIBO E EXTRATO		7.329,10	(19.809,28) C
29/05/2015	1155	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO ESTAGIARIO(A) WASHINGTON REIS TRINDADE CONF. COMPROVANTE E EXTRATO		885,00	(20.694,28) C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
ASSESSORIA DE APOIO

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 6

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3537 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 61800-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(20.694,28) C
29/05/2015	1156	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO ESTAGIARIO(A) EDUARDO RODRIGUES DA SILVA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO		1.085,00	(21.779,28) C
29/05/2015	1157	4.2.1.1.02.0011 (4114)	PAGTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE CONF NF/RECIBO 83466 REF. A TAXA CIEE		166,00	(21.945,28) C
29/05/2015	1158	2.1.1.3.01.0009 (499)	PAGTO SENALBA DF CONF NF/RECIBO - REF. A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		347,81	(22.293,09) C
29/05/2015	1159	4.2.1.0.01.0002 (2325)	PAGTO ABDALA C NABUT ADM IND LTDA CONF NF/RECIBO 1322 REF. A ALUGUEL 05/2015		2.836,00	(25.129,09) C
29/05/2015	1160	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(25.136,89) C
29/05/2015	1161	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(25.144,69) C
29/05/2015	1162	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(25.152,49) C
29/05/2015	1163	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(25.160,29) C
29/05/2015	1164	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(25.168,09) C
29/05/2015	1165	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	25.500,00		331,91 D
29/05/2015	1166		RESGATE BB CDB DI	1.881,39		2.213,30 D
			Total :	**242.841,08**	**241.423,94**	

Conta : 1.1.1.3.01.0001 Sequência : 3568 Descrição : CTA INVESTIMENTO BANCO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**1.146.000,00 D**
05/05/2015	1060	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		2.500,00	1.143.500,00 D
07/05/2015	1067	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		4.500,00	1.139.000,00 D
11/05/2015	1080	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		25.000,00	1.114.000,00 D
12/05/2015	1086	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		7.500,00	1.106.500,00 D
14/05/2015	1093	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		17.000,00	1.089.500,00 D
15/05/2015	1099	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		500,00	1.089.000,00 D
18/05/2015	1103	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		5.000,00	1.084.000,00 D
19/05/2015	1107	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1.080.000,00 D
20/05/2015	1116	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		22.500,00	1.057.500,00 D
21/05/2015	1120	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		14.000,00	1.043.500,00 D
25/05/2015	1131	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		10.000,00	1.033.500,00 D
26/05/2015	1135	1.1.1.2.01.0002 (3537)	APLICAÇÃO BB CDB DI	92.500,00		1.126.000,00 D
26/05/2015	1140	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		500,00	1.125.500,00 D
28/05/2015	1144	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		1.000,00	1.124.500,00 D
29/05/2015	1165	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		25.500,00	1.099.000,00 D
			Total :	**92.500,00**	**139.500,00**	

Conta : 1.1.3.1.01.0001 Sequência : 62 Descrição : MATERIAIS P/DOAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						**139.350,05 D**
			Total :	**0,00**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 7

Conta : 1.3.1.3.01.0001 Sequência : 291 Descrição : MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						42.077,82 D
			Total :	0,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
DOCUMENTO

Conta : 1.3.1.3.01.0002 Sequência : 4077 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						26.560,94 C
31/05/2015	1213	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,50	26.563,44 C
31/05/2015	1214	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		17,67	26.581,11 C
31/05/2015	1215	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	26.583,19 C
31/05/2015	1216	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,25	26.589,44 C
31/05/2015	1217	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	26.590,27 C
31/05/2015	1218	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	26.592,35 C
31/05/2015	1220	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	26.594,02 C
31/05/2015	1221	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	26.595,27 C
31/05/2015	1222	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	26.597,35 C
31/05/2015	1223	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	26.599,02 C
31/05/2015	1224	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,68	26.600,70 C
31/05/2015	1231	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		33,33	26.634,03 C
31/05/2015	1232	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,67	26.640,70 C
31/05/2015	1233	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,75	26.644,45 C
31/05/2015	1234	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	26.646,12 C
31/05/2015	1235	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		5,34	26.651,46 C
31/05/2015	1236	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,50	26.653,96 C
31/05/2015	1238	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	26.656,04 C
31/05/2015	1244	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,12	26.659,16 C
31/05/2015	1246	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,00	26.661,16 C
31/05/2015	1249	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,33	26.661,49 C
31/05/2015	1250	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,92	26.664,41 C
31/05/2015	1251	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,17	26.668,58 C
31/05/2015	1252	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		10,00	26.678,58 C
31/05/2015	1253	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		5,00	26.683,58 C
31/05/2015	1255	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	26.685,25 C
31/05/2015	1256	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		16,67	26.701,92 C
31/05/2015	1257	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,96	26.705,88 C
31/05/2015	1258	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,06	26.705,94 C
31/05/2015	1261	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,04	26.706,98 C
31/05/2015	1265	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,17	26.711,15 C
31/05/2015	1272	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,33	26.712,48 C
31/05/2015	1273	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		9,25	26.721,73 C
31/05/2015	1274	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,92	26.725,65 C
31/05/2015	1281	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		8,11	26.733,76 C
31/05/2015	1282	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		12,50	26.746,26 C
31/05/2015	1284	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		9,99	26.756,25 C
31/05/2015	1285	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,31	26.757,56 C
31/05/2015	1286	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,74	26.759,30 C
31/05/2015	1287	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,14	26.760,44 C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 8

Conta : 1.3.1.3.01.0002 Sequência : 4077 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						26.760,44 C
31/05/2015	1288	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,00	26.764,44 C
31/05/2015	1289	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,79	26.765,23 C
31/05/2015	1290	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,17	26.766,40 C
31/05/2015	1291	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		14,35	26.780,75 C
31/05/2015	1292	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,37	26.782,12 C
31/05/2015	1293	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,54	26.782,66 C
31/05/2015	1294	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,62	26.783,28 C
31/05/2015	1295	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,25	26.785,53 C
31/05/2015	1296	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,83	26.787,36 C
31/05/2015	1297	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		8,10	26.795,46 C
31/05/2015	1298	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,90	26.800,36 C
31/05/2015	1299	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,50	26.804,86 C
31/05/2015	1300	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	26.805,69 C
31/05/2015	1301	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	26.806,52 C
31/05/2015	1302	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	26.807,35 C
31/05/2015	1303	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	26.808,18 C
31/05/2015	1304	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,04	26.811,22 C
31/05/2015	1305	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,08	26.812,30 C
31/05/2015	1306	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,78	26.817,08 C
31/05/2015	1307	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,25	26.821,33 C
31/05/2015	1308	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,75	26.822,08 C
31/05/2015	1312	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,83	26.823,91 C
31/05/2015	1313	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,75	26.825,66 C
31/05/2015	1314	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	26.827,33 C
31/05/2015	1315	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,92	26.830,25 C
31/05/2015	1316	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		14,17	26.844,42 C
31/05/2015	1318	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,31	26.845,73 C
31/05/2015	1320	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		15,83	26.861,56 C
31/05/2015	1321	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		5,83	26.867,39 C
31/05/2015	1328	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,17	26.868,56 C
31/05/2015	1332	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	26.869,81 C
31/05/2015	1333	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,17	26.873,98 C
31/05/2015	1334	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,46	26.875,44 C
31/05/2015	1335	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	26.876,69 C
31/05/2015	1336	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		8,33	26.885,02 C
31/05/2015	1337	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		8,33	26.893,35 C
31/05/2015	1338	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		10,08	26.903,43 C
31/05/2015	1345	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,25	26.909,68 C
31/05/2015	1347	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,87	26.911,55 C
			Total :	0,00	350,61	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0014

Conta : 1.3.1.4.01.0001 Sequência : 260 Descrição : MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						21.048,88 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 9

Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0002 Sequência : 4091 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL.MAQ.E EQUIP. ELETRON

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						16.016,98 C
31/05/2015	1239	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	16.018,65 C
31/05/2015	1240	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,46	16.020,11 C
31/05/2015	1241	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	16.022,19 C
31/05/2015	1242	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,33	16.022,52 C
31/05/2015	1243	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	16.024,19 C
31/05/2015	1245	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,42	16.024,61 C
31/05/2015	1254	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		7,50	16.032,11 C
31/05/2015	1259	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,62	16.032,73 C
31/05/2015	1260	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	16.033,56 C
31/05/2015	1266	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		12,50	16.046,06 C
31/05/2015	1271	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		15,25	16.061,31 C
31/05/2015	1309	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		28,98	16.090,29 C
31/05/2015	1310	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,62	16.090,91 C
31/05/2015	1311	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		15,83	16.106,74 C
31/05/2015	1317	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,32	16.110,06 C
31/05/2015	1322	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,57	16.112,63 C
31/05/2015	1323	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,50	16.113,13 C
31/05/2015	1324	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,33	16.113,46 C
31/05/2015	1325	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,83	16.118,29 C
31/05/2015	1326	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,66	16.124,95 C
31/05/2015	1329	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	16.125,78 C
31/05/2015	1330	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		14,16	16.139,94 C
31/05/2015	1331	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		41,67	16.181,61 C
31/05/2015	1339	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		7,50	16.189,11 C
31/05/2015	1340	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,00	16.191,11 C
31/05/2015	1341	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	16.192,36 C
			Total :	0,00	175,38	

Conta : 1.3.1.5.01.0001 Sequência : 307 Descrição : EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						78.298,15 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 1.3.1.5.01.0002 Sequência : 4084 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL.EQUIPAM.INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						64.574,97 C
31/05/2015	1263	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		66,15	64.641,12 C
31/05/2015	1264	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		7,00	64.648,12 C
31/05/2015	1267	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		13,92	64.662,04 C
31/05/2015	1268	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,98	64.667,02 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 10

Conta : 1.3.1.5.01.0002 Sequência : 4084 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL.EQUIPAM.INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						64.667,02 C
31/05/2015	1269	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,98	64.672,00 C
31/05/2015	1270	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		9,98	64.681,98 C
31/05/2015	1275	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		41,63	64.723,61 C
31/05/2015	1276	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		28,32	64.751,93 C
31/05/2015	1277	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,67	64.755,60 C
31/05/2015	1278	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		5,67	64.761,27 C
31/05/2015	1279	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,00	64.767,27 C
31/05/2015	1280	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		79,61	64.846,88 C
31/05/2015	1283	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		26,67	64.873,55 C
31/05/2015	1327	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,04	64.873,59 C
			Total :	0,00	298,62	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16

Conta : 1.3.1.6.01.0001 Sequência : 277 Descrição : INSTALACOES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						47.957,50 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 1.3.1.6.01.0002 Sequência : 4107 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL. INSTALACOES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						25.185,54 C
31/05/2015	1219	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	25.186,79 C
31/05/2015	1225	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	25.187,62 C
31/05/2015	1226	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	25.189,29 C
31/05/2015	1227	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,25	25.195,54 C
31/05/2015	1228	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	25.197,21 C
31/05/2015	1229	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	25.198,88 C
31/05/2015	1230	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,62	25.199,50 C
31/05/2015	1237	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		7,50	25.207,00 C
31/05/2015	1247	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,21	25.207,21 C
31/05/2015	1248	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,67	25.207,88 C
31/05/2015	1262	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		361,67	25.569,55 C
31/05/2015	1319	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		9,58	25.579,13 C
31/05/2015	1342	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	25.580,80 C
31/05/2015	1343	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	25.582,47 C
31/05/2015	1344	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	25.584,14 C
31/05/2015	1346	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,04	25.585,18 C
			Total :	0,00	399,64	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 11

Conta : 1.3.1.7.01.0001 Sequência : 3247 Descrição : BIBLIOTECA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						200.000,00 D
			Total :	0,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
DOAR/SJD

Conta : 2.1.1.3.01.0001 Sequência : 413 Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/05/2015	1147	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 05/2015 PARA GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO	2.409,09		(2.409,09) D
29/05/2015	1148	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 05/2015 PARA KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF RECIBO E EXTRATO	2.234,98		(4.644,07) D
29/05/2015	1149	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 05/2015 PARA PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO	2.000,06		(6.644,13) D
29/05/2015	1150	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 05/2015 PARA VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA CONF RECIBO E EXTRATO	918,46		(7.562,59) D
29/05/2015	1151	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 05/2015 PARA ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA CONF RECIBO E EXTRATO	2.934,26		(10.496,85) D
29/05/2015	1152	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 05/2015 PARA MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO	1.389,70		(11.886,55) D
29/05/2015	1153	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ESTAGIARIO(A) ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	885,00		(12.771,55) D
29/05/2015	1154	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 05/2015 PARA JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF RECIBO E EXTRATO	7.329,10		(20.100,65) D
29/05/2015	1155	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ESTAGIARIO(A) WASHINGTON REIS TRINDADE CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	885,00		(20.985,65) D
29/05/2015	1156	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ESTAGIARIO(A) EDUARDO RODRIGUES DA SILVA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	1.085,00		(22.070,65) D
31/05/2015	1205		Vr. ref. salários a pagar		2.934,26	(19.136,39) D
31/05/2015	1207		Vr. ref. salários a pagar		16.281,39	(2.855,00) D
31/05/2015	1209		Vr. ref. salários a pagar		2.855,00	0,00
			Total :	22.070,65	22.070,65	

Conta : 2.1.1.3.01.0002 Sequência : 420 Descrição : FERIAS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						7.655,60 C
31/05/2015	1348	4.2.1.1.02.0001 (3834)	PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 (1/12 AVOS) REF 05/2015		2.106,40	9.762,00 C
			Total :	0,00	2.106,40	

Conta : 2.1.1.3.01.0003 Sequência : 437 Descrição : 13. SALARIO A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.093,84 C
31/05/2015	1349	4.2.1.1.02.0002 (3841)	PROVISÃO 13º SALÁRIO (1/12 AVOS) REF 05/2015		1.579,81	6.673,65 C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 12

Conta : 2.1.1.3.01.0003 Sequência : 437 Descrição : 13. SALARIO A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						6.673,65 C
			Total :	0,00	1.579,81	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ASSINATURA

Conta : 2.1.1.3.01.0004 Sequência : 444 Descrição : PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.821,83 C
20/05/2015	1111	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO INSS REF. 04/2015	5.485,23		336,60 C
31/05/2015	1205		Desc. INSS c/ folha		174,00	510,60 C
31/05/2015	1207		Desc. INSS c/ folha		1.086,95	1.597,55 C
31/05/2015	1210	4.2.1.1.02.0004 (3865)	Vr. ref. INSS da competência 05/2015		5.176,26	6.773,81 C
31/05/2015	1211	3.1.2.2.01.0002 (3650)	Vr. ref. compensação do INSS na competência 05/2015	424,08		6.349,73 C
			Total :	5.909,31	6.437,21	

Conta : 2.1.1.3.01.0005 Sequência : 451 Descrição : FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.579,16 C
07/05/2015	1064	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO DE FGTS REF : 04/2015	1.334,35		244,81 C
31/05/2015	1206	4.2.1.1.02.0003 (3858)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		154,67	399,48 C
31/05/2015	1208	4.2.1.1.02.0003 (3858)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		1.256,92	1.656,40 C
			Total :	1.334,35	1.411,59	

Conta : 2.1.1.3.01.0007 Sequência : 475 Descrição : PIS S/ SALARIO A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						166,79 C
25/05/2015	1127	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO PIS S/ FOLHA REF. 04/2015	166,79		0,00
31/05/2015	1212	4.2.1.1.02.0010 (3926)	PIS s/ folha 05/2015		207,05	207,05 C
			Total :	166,79	207,05	

Conta : 2.1.1.3.01.0009 Sequência : 499 Descrição : CONTRIBUICAO SINDICAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/05/2015	1158	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SENALBA DF CONF NF/RECIBO - REF. A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	347,81		(347,81) D
31/05/2015	1205		Desc. CONTRIB. ASSISTENCIAL 2% c/ folha		38,67	(309,14) D
31/05/2015	1207		Desc. CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL c/ folha		240,26	(68,88) D
31/05/2015	1207		Desc. CONTRIB. ASSISTENCIAL 2% c/ folha		68,88	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 13

Conta : 2.1.1.3.01.0009 Sequência : 499 Descrição : CONTRIBUICAO SINDICAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
			Total :	347,81	347,81	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
19

Conta : 2.1.1.4.01.0001 Sequência : 505 Descrição : IRRF A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.554,83 C
20/05/2015	1110	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO IRRF REF. 04/2015	1.315,06		1.239,77 C
31/05/2015	1207		Desc. IRRF c/ folha		1.525,01	2.764,78 C
			Total :	1.315,06	1.525,01	

Conta : 2.5.1.3.01.0001 Sequência : 802 Descrição : RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.478.922,04 C
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 2.5.2.2.01.0001 Sequência : 3476 Descrição : AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,14 C
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 3.1.1.1.01.0001 Sequência : 864 Descrição : RECEITA C/DOAÇÕES DE ASSINATUR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.707,90 C
08/05/2015	1068	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEITA COM DOAÇÃO POR ASSINATURA DE PERIODICO CONF EXTRATO		1.100,00	4.807,90 C
			Total :	0,00	1.100,00	

Conta : 3.1.1.1.03.0001 Sequência : 3155 Descrição : RECEITA DOAÇÃO FUNDO PARTIDARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						317.566,04 C
26/05/2015	1132	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEITA COM DOAÇÃO REF. FUNDO PARTIDÁRIO CONF EXTRATO		40.150,89	357.716,93 C
26/05/2015	1133	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEITA COM DOAÇÃO REF. FUNDO PARTIDÁRIO CONF EXTRATO		52.009,92	409.726,85 C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 14

Conta : 3.1.1.1.03.0001 Sequência : 3155 Descrição : RECEITA DOAÇÃO FUNDO PARTIDARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						409.726,85 C
			Total :	0,00	92.160,81	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
ASSINADO

Conta : 3.1.2.1.01.0001 Sequência : 987 Descrição : JUROS ATIVOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						19.758,29 C
05/05/2015	1061		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		223,10	19.981,39 C
05/05/2015	1061		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		2,55	19.983,94 C
08/05/2015	1069		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		401,58	20.385,52 C
08/05/2015	1069		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		9,09	20.394,61 C
11/05/2015	1081		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		2.231,00	22.625,61 C
11/05/2015	1081		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		76,00	22.701,61 C
12/05/2015	1087		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		669,30	23.370,91 C
12/05/2015	1087		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		26,70	23.397,61 C
14/05/2015	1094		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		223,10	23.620,71 C
14/05/2015	1094		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		11,45	23.632,16 C
14/05/2015	1095		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		1.190,45	24.822,61 C
14/05/2015	1095		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		65,83	24.888,44 C
15/05/2015	1100		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		41,05	24.929,49 C
15/05/2015	1100		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		2,52	24.932,01 C
18/05/2015	1104		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		410,50	25.342,51 C
18/05/2015	1104		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		27,80	25.370,31 C
19/05/2015	1108		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		328,40	25.698,71 C
19/05/2015	1108		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		24,24	25.722,95 C
20/05/2015	1117		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		1.847,25	27.570,20 C
20/05/2015	1117		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		147,60	27.717,80 C
21/05/2015	1121		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		1.149,40	28.867,20 C
21/05/2015	1121		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		99,12	28.966,32 C
25/05/2015	1134		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		821,00	29.787,32 C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 15

Conta : 3.1.2.1.01.0001 Sequência : 987 Descrição : JUROS ATIVOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						29.787,32 C
25/05/2015	1134		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		80,80	29.868,12 C
26/05/2015	1141		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		41,05	29.909,17 C
26/05/2015	1141		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		4,30	29.913,47 C
28/05/2015	1145		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		82,10	29.995,57 C
28/05/2015	1145		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		9,60	30.005,17 C
29/05/2015	1166		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		2.351,61	32.356,78 C
			Total :	**0,00**	**12.598,49**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21

Conta : 3.1.2.2.01.0002 Sequência : 3650 Descrição : PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/05/2015	1211	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. compensação do INSS na competência 05/2015		424,08	424,08 C
			Total :	**0,00**	**424,08**	

Conta : 4.1.1.2.01.0001 Sequência : 3209 Descrição : CUSTOS GRÁFICOS DOAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15.100,00 D
20/05/2015	1109		PAGTO VIDE SACADOR/ AVALISTA CONF NF/RECIBO 11957 REF. A LIVROS POLITICAS SOCIAIS	8.890,00		23.990,00 D
20/05/2015	1113	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO EDITORIAL ABARE LTDA CONF NF/RECIBO 41 REF. A REVISÃO DE TEXTO	5.000,00		28.990,00 D
21/05/2015	1119	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA CONF NF/RECIBO 1960 REF. A LIVRO POLITICA DEMOCRATICA	7.190,00		36.180,00 D
25/05/2015	1128	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO EDITORIAL ABARE LTDA CONF NF/RECIBO 39 REF. A REVISÃO DE TEXTO E EDIÇÃO	5.600,00		41.780,00 D
			Total :	**26.680,00**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.0.01.0001 Sequência : 2318 Descrição : AGUA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						352,30 D
27/05/2015	1142	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA DE AGUA REF. 05/2015	131,00		483,30 D
			Total :	**131,00**	**0,00**	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 16

Conta : 4.2.1.0.01.0002 Sequência : 2325 Descrição : ALUGUEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						22.560,00 D
25/05/2015	1123	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO IMOBILIARIA BRASVALLE LTDA CONF NF/RECIBO P163 REF. A ALUGUEL DE 23/04/15 A 22/05/15	2.640,00		200,00 D
29/05/2015	1159	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ABDALA C NABUT ADM IND LTDA CONF NF/RECIBO 1322 REF. A ALUGUEL 05/2015	2.836,00		28.036,00 D
			Total :	5.476,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPADI/SJD

Conta : 4.2.1.0.01.0003 Sequência : 2332 Descrição : CONDOMINIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.639,64 D
05/05/2015	1056	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONDOMINIO ED. ISIS REFERENTE VENCIMENTO EM 05/05/2015	397,50		7.037,14 D
05/05/2015	1057	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONDOMINIO ED. ISIS REFERENTE VENCIMENTO EM 05/05/2015	397,50		7.434,64 D
11/05/2015	1077	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONDOMINIO ED. VENANCIO III REFERENTE VENCIMENTO EM 10/05/2015	864,91		8.299,55 D
			Total :	1.659,91	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0004 Sequência : 2349 Descrição : ENERGIA ELETRICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.935,61 D
04/05/2015	1053	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 04/2015	121,44		3.057,05 D
04/05/2015	1054	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 04/2015	376,76		3.433,81 D
25/05/2015	1130	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 05/2015	387,59		3.821,40 D
			Total :	885,79	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0005 Sequência : 2356 Descrição : MATERIAL DE ESCRITORIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.030,25 D
11/05/2015	1073	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MULT PAPELARIA E SUP DE INFORMATICA LTDA ME CONF NF/RECIBO 805 REF. A MATERIAL DE ESCRITORIO	1.080,00		7.110,25 D
11/05/2015	1074	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MULT PAPELARIA E SUP DE INFORMATICA LTDA ME CONF NF/RECIBO 805 REF. A MATERIAL DE ESCRITORIO	0,10		7.110,35 D
			Total :	1.080,10	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 17

Conta : 4.2.1.0.01.0006 Sequência : 2363 Descrição : MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.342,53 D
26/05/2015	1136	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA EPP CONF NF/RECIBO 6059 REF. A MATERIAL EXPEDIENTE	476,45		818,98 D
			Total :	476,45	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 23 OPADITSJD

Conta : 4.2.1.0.01.0008 Sequência : 2387 Descrição : ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.632,00 D
11/05/2015	1079	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MARF CONTABILIDADE CONF NF/RECIBO 5330 REF. A HONORARIO CONTABEIS 04/2015	1.182,00		5.814,00 D
			Total :	1.182,00	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0011 Sequência : 2608 Descrição : TELECOMUNICACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.005,91 D
05/05/2015	1059	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A REF. 05/2015	809,44		5.815,35 D
14/05/2015	1092	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA OI S/A REF. 05/2015	197,74		6.013,09 D
15/05/2015	1096	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA VIVO TELEFONIA CELULAR REF. 04/2015	1.018,33		7.031,42 D
15/05/2015	1097	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA VIVO TELEFONIA CELULAR REF. 05/2015	525,20		7.556,62 D
15/05/2015	1098	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A REF. 05/2015	261,30		7.817,92 D
25/05/2015	1125	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA TELEFONICA BRASIL S.A REF. 05/2015	415,25		8.233,17 D
			Total :	3.227,26	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0013 Sequência : 2776 Descrição : FRETES E CARRETOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
12/05/2015	1084	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO BSB EXPRESS CONF NF/RECIBO 10001138 REF. A FRETE E CARRETO	915,20		915,20 D
			Total :	915,20	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0014 Sequência : 2783 Descrição : OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.771,30 D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 18

Conta : 4.2.1.0.01.0014 Sequência : 2783 Descrição : OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.771,30 D
07/05/2015	1065	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES LTDA CONF NF/RECIBO 220776 REF. A ACOMPANHAMENTO ANUAL DE MARCA	320,00		4.091,30 D
07/05/2015	1066	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESAS COM REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FAP	504,92		4.596,22 D
08/05/2015	1070	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MAURICIO RUNDNER HUERTAS CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO DE PUBLICIDADE FAP INTERNET DE MARÇO E ABRIL/2015	1.006,91		5.603,13 D
14/05/2015	1201	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇOS EXTRAS	50,00		5.653,13 D
17/05/2015	1200	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇOS EXTRAS	230,00		5.883,13 D
20/05/2015	1198	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MASTER COPIAS COPIADORA LTDA ME CONF NF/RECIBO 300 REF. A COPIAS	25,00		5.908,13 D
22/05/2015	1199	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MASTER COPIAS CONF NF/RECIBO - REF. A COPIAS	22,50		5.930,63 D
			Total :	2.159,33	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ASSESSORIA

Conta : 4.2.1.0.01.0015 Sequência : 3278 Descrição : CORREIOS E TELEGRAFOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.433,10 D
11/05/2015	1078	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO VKM REPRESENTAÇÕES LTDA CONF NF/RECIBO 25191 REF. A CORREIO E TELEGRAFOS	2.083,00		4.516,10 D
25/05/2015	1124	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO VKM REPRESENTAÇÕES LTDA CONF NF/RECIBO 25231 REF. A CORREIO E TELEGRAFOS	836,40		5.352,50 D
			Total :	2.919,40	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0017 Sequência : 3292 Descrição : SERVICOS DE INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.114,35 D
05/05/2015	1058	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A CONF NF/RECIBO 7351158 REF. A SERVIÇO DE INFORMATICA	394,60		2.508,95 D
18/05/2015	1101	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO LARIRSON GIESEL CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL	4.780,00		7.288,95 D
			Total :	5.174,60	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0019 Sequência : 3377 Descrição : CARTORIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						95,55 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 19

Conta : 4.2.1.0.01.0019 Sequência : 3377 Descrição : CARTORIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						95,55 D
08/05/2015	1203	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS DO DF CONF NF/RECIBO 165214 REF. A DESPESA COM CARTORIO	76,80		172,35 D
28/05/2015	1202	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CARTORIO MARCELO RIBAS CONF NF/RECIBO 35620 REF. A INSCRIÇÃO DE PESSOA JURIDICA	156,55		328,90 D
29/05/2015	1204	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CARTORIO MAURICIO LEMOS CONF NF/RECIBO 63897 REF. A DEPESA COM CARTORIO	6,40		335,30 D
			Total :	239,75	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPAD/TSJD

Conta : 4.2.1.0.01.0020 Sequência : 3513 Descrição : VIAGENS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						49.546,27 D
12/05/2015	1082	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REP LTDA CONF NF/RECIBO 269278 REF. A VIAGENS	8.121,05		57.667,32 D
19/05/2015	1105	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REP LTDA CONF NF/RECIBO 269690 REF. A VIAGENS	2.396,34		60.063,66 D
19/05/2015	1106	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REP LTDA CONF NF/RECIBO 269783 REF. A VIAGENS	2.087,96		62.151,62 D
			Total :	12.605,35	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0021 Sequência : 3728 Descrição : MATERIAL COPA/COZINHA/REFEITORIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						299,00 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0022 Sequência : 3735 Descrição : DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.815,37 D
04/05/2015	1194	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO GR S.A CONF NF/RECIBO 600571 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	19,00		1.834,37 D
07/05/2015	1189	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 803768 REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3,99		1.838,36 D
08/05/2015	1195	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 877653 REF. A DESPESA COM ALIMENTOS	12,68		1.851,04 D
12/05/2015	1196	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 443371 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	18,73		1.869,77 D
14/05/2015	1192	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO EMPORIO BRASILIA COM DE ALIM LTDA EPP CONF NF/RECIBO 127287 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	23,00		1.892,77 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 20

Conta : 4.2.1.0.01.0022 Sequência : 3735 Descrição : DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.892,77 D
18/05/2015	1191	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO GRAO SABOR CAFETERIA LTDA ME CONF NF/RECIBO 1644 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	35,00		1.927,77 D
18/05/2015	1197	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO SAORI E YAMADA COM DE ALIMENTOS LTDA ME CONF NF/RECIBO 197175 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	12,87		1.940,64 D
19/05/2015	1190	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 60895 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	48,50		1.989,14 D
22/05/2015	1188	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 781263 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	33,79		2.022,93 D
29/05/2015	1193	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO GRAO SABOR CAFETERIA LTDA ME CONF NF/RECIBO 1645 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	60,00		2.082,93 D
			Total :	**267,56**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
ASSINATURA

Conta : 4.2.1.0.01.0026 Sequência : 3810 Descrição : DESP . COM TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.548,10 D
03/05/2015	1185	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO DESTAK ESTACIONAMENTO LTDA CONF NF/RECIBO 14498 REF. A ESTACIONAMENTO	25,00		5.573,10 D
04/05/2015	1167	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	20,00		5.593,10 D
04/05/2015	1176	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	40,00		5.633,10 D
05/05/2015	1055	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TRANSPORTE	350,00		5.983,10 D
06/05/2015	1173	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	45,00		6.028,10 D
06/05/2015	1174	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	20,00		6.048,10 D
06/05/2015	1181	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA JLD2783 EM VARIOS TRAJETOS	175,00		6.223,10 D
07/05/2015	1062	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TRANSPORTE	600,00		6.823,10 D
09/05/2015	1172	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	65,00		6.888,10 D
11/05/2015	1075	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO FRANCISCO FAUSTO MATTO GROSSO PEREIRA CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO COM DESPESA COM TAXIA	133,67		7.021,77 D
12/05/2015	1182	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA JDL2783	125,00		7.146,77 D
15/05/2015	1180	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA JFN7744 EM VARIOS TRAJETOS	120,00		7.266,77 D
16/05/2015	1168	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	125,00		7.391,77 D
17/05/2015	1169	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	57,00		7.448,77 D
18/05/2015	1187	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO LPARK ESTACIONAMENTO LTDA ME CONF NF/RECIBO 15365 REF. A ESTACIONAMENTO	12,00		7.460,77 D
20/05/2015	1186	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO LPARK ESTACIONAMENTO LTDA ME CONF NF/RECIBO 142596 REF. A ESTACIONAMENTO	12,00		7.472,77 D
21/05/2015	1175	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	58,00		7.530,77 D
22/05/2015	1178	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	80,00		7.610,77 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 21

Conta : 4.2.1.0.01.0026 Sequência : 3810 Descrição : DESP . COM TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						7.610,77 D
22/05/2015	1179	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	73,00		7.683,77 D
25/05/2015	1177	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	79,00		7.762,77 D
28/05/2015	1184	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERV LTDA CONF NF/RECIBO 311843 REF. A ESTACIONAMENTO	2,30		7.765,07 D
29/05/2015	1170	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	45,00		7.810,07 D
29/05/2015	1171	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	55,00		7.865,07 D
29/05/2015	1183	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA N JFN 7744	80,00		7.945,07 D
			Total :	2.396,97	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPAD/TSE

Conta : 4.2.1.0.01.0029 Sequência : 4015 Descrição : MATERIAL/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.960,00 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0031 Sequência : 4060 Descrição : HOSPEDAGEM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						14.191,17 D
14/05/2015	1089	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS CONF NF/RECIBO 31507 REF. A HOSPEDAGEM	8.835,75		23.026,92 D
14/05/2015	1090	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS CONF NF/RECIBO 30682-30680 REF. A HOSPEDAGEM	822,36		23.849,28 D
14/05/2015	1091	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS CONF NF/RECIBO 31337-31342-31340-31333-31334-31341-31339-31338-31335 REF. A HOSPEDAGEM	7.153,37		31.002,65 D
25/05/2015	1126	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS CONF NF/RECIBO 31950 REF. A HOSPEDAGEM	990,00		31.992,65 D
26/05/2015	1137	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA CONF NF/RECIBO 2377-2421 REF. A HOSPEDAGEM	391,00		32.383,65 D
29/05/2015	1146	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA CONF NF/RECIBO 2376 REF. A HOSPEDAGEM	195,50		32.579,15 D
			Total :	18.387,98	0,00	

Conta : 4.2.1.0.02.0008 Sequência : 4176 Descrição : SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						25.080,00 D
11/05/2015	1076	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/A CONF NF/RECIBO 192 REF. A TRABALHOS TECNICOS	20.000,00		45.080,00 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 22

Conta : 4.2.1.0.02.0008 Sequência : 4176 Descrição : SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						45.080,00 D
			RELATIVOS A PRODUÇÃO,GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 4 PROGRAMS EM ESTUDIO PARA WEB			
20/05/2015	1112	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO EBRAZ ENGENHARIA LTDA CONF NF/RECIBO 110 REF. A ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA DETERMINAÇÃO DE COMPRA	1.890,00		46.970,00 D
21/05/2015	1118	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S CONF NF/RECIBO 194 REF. A GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO EVENTO DIALOGO BRASIL	8.000,00		54.970,00 D
			Total :	29.890,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
OFAC/TSE

Conta : 4.2.1.0.02.0009 Sequência : 4183 Descrição : SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA FISICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.500,00 D
14/05/2015	1088	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO TECIO VAGNER DE OLIVEIRA CONF NF/RECIBO - REF. A ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PARECER TECNICO	700,00		4.200,00 D
25/05/2015	1122	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO DANIELA DE ALMEIDA GONÇALVES CONF NF/RECIBO - REF. A VERSÃO EM INGLES DO ARTIGO UM NOVO PROJETO PARA OBRASIL	155,00		4.355,00 D
28/05/2015	1143	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO JURANDI PEREIRA DE SENA CONF NF/RECIBO - REF. A AVALIAÇÃO MECADOLOGICA DO IMOVEL DO CEPES	700,00		5.055,00 D
			Total :	1.555,00	0,00	

Conta : 4.2.1.0.02.0010 Sequência : 4190 Descrição : SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						788,00 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 4.2.1.0.03.0001 Sequência : 4008 Descrição : COTA DEPRECIAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.114,33 D
31/05/2015	1213	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,50		5.116,83 D
31/05/2015	1214	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	17,67		5.134,50 D
31/05/2015	1215	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		5.136,58 D
31/05/2015	1216	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,25		5.142,83 D
31/05/2015	1217	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		5.143,66 D
31/05/2015	1218	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		5.145,74 D
31/05/2015	1219	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,25		5.146,99 D
31/05/2015	1220	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		5.148,66 D
31/05/2015	1221	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,25		5.149,91 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 23

Conta : 4.2.1.0.03.0001 Sequência : 4008 Descrição : COTA DEPRECIAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.149,91 D
31/05/2015	1222	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		5.151,99 D
31/05/2015	1223	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		5.153,66 D
31/05/2015	1224	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,68		5.155,34 D
31/05/2015	1225	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		5.156,17 D
31/05/2015	1226	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		5.157,84 D
31/05/2015	1227	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,25		5.164,09 D
31/05/2015	1228	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		5.165,76 D
31/05/2015	1229	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		5.167,43 D
31/05/2015	1230	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,62		5.168,05 D
31/05/2015	1231	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	33,33		5.201,38 D
31/05/2015	1232	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,67		5.208,05 D
31/05/2015	1233	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,75		5.211,80 D
31/05/2015	1234	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		5.213,47 D
31/05/2015	1235	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	5,34		5.218,81 D
31/05/2015	1236	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,50		5.221,31 D
31/05/2015	1237	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	7,50		5.228,81 D
31/05/2015	1238	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		5.230,89 D
31/05/2015	1239	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		5.232,56 D
31/05/2015	1240	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,46		5.234,02 D
31/05/2015	1241	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		5.236,10 D
31/05/2015	1242	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,33		5.236,43 D
31/05/2015	1243	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		5.238,10 D
31/05/2015	1244	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,12		5.241,22 D
31/05/2015	1245	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,42		5.241,64 D
31/05/2015	1246	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,00		5.243,64 D
31/05/2015	1247	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,21		5.243,85 D
31/05/2015	1248	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,67		5.244,52 D
31/05/2015	1249	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,33		5.244,85 D
31/05/2015	1250	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,92		5.247,77 D
31/05/2015	1251	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,17		5.251,94 D
31/05/2015	1252	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,00		5.261,94 D
31/05/2015	1253	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	5,00		5.266,94 D
31/05/2015	1254	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	7,50		5.274,44 D
31/05/2015	1255	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		5.276,11 D
31/05/2015	1256	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	16,67		5.292,78 D
31/05/2015	1257	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,96		5.296,74 D
31/05/2015	1258	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,06		5.296,80 D
31/05/2015	1259	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,62		5.297,42 D
31/05/2015	1260	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		5.298,25 D
31/05/2015	1261	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,04		5.299,29 D
31/05/2015	1262	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	361,67		5.660,96 D
31/05/2015	1263	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	66,15		5.727,11 D
31/05/2015	1264	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	7,00		5.734,11 D
31/05/2015	1265	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,17		5.738,28 D
31/05/2015	1266	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	12,50		5.750,78 D
31/05/2015	1267	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	13,92		5.764,70 D
31/05/2015	1268	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,98		5.769,68 D
31/05/2015	1269	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,98		5.774,66 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
ASSESSORIA DE APOIO

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 24

Conta : 4.2.1.0.03.0001 Sequência : 4008 Descrição : COTA DEPRECIAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.774,66 D
31/05/2015	1270	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	9,98		5.784,64 D
31/05/2015	1271	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	15,25		5.799,89 D
31/05/2015	1272	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,33		5.801,22 D
31/05/2015	1273	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	9,25		5.810,47 D
31/05/2015	1274	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,92		5.814,39 D
31/05/2015	1275	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	41,63		5.856,02 D
31/05/2015	1276	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	28,32		5.884,34 D
31/05/2015	1277	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,67		5.888,01 D
31/05/2015	1278	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	5,67		5.893,68 D
31/05/2015	1279	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,00		5.899,68 D
31/05/2015	1280	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	79,61		5.979,29 D
31/05/2015	1281	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	8,11		5.987,40 D
31/05/2015	1282	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	12,50		5.999,90 D
31/05/2015	1283	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	26,67		6.026,57 D
31/05/2015	1284	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	9,99		6.036,56 D
31/05/2015	1285	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,31		6.037,87 D
31/05/2015	1286	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,74		6.039,61 D
31/05/2015	1287	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,14		6.040,75 D
31/05/2015	1288	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,00		6.044,75 D
31/05/2015	1289	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,79		6.045,54 D
31/05/2015	1290	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,17		6.046,71 D
31/05/2015	1291	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	14,35		6.061,06 D
31/05/2015	1292	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,37		6.062,43 D
31/05/2015	1293	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,54		6.062,97 D
31/05/2015	1294	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,62		6.063,59 D
31/05/2015	1295	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,25		6.065,84 D
31/05/2015	1296	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,83		6.067,67 D
31/05/2015	1297	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	8,10		6.075,77 D
31/05/2015	1298	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,90		6.080,67 D
31/05/2015	1299	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,50		6.085,17 D
31/05/2015	1300	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		6.086,00 D
31/05/2015	1301	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		6.086,83 D
31/05/2015	1302	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		6.087,66 D
31/05/2015	1303	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		6.088,49 D
31/05/2015	1304	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,04		6.091,53 D
31/05/2015	1305	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,08		6.092,61 D
31/05/2015	1306	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,78		6.097,39 D
31/05/2015	1307	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,25		6.101,64 D
31/05/2015	1308	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,75		6.102,39 D
31/05/2015	1309	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	28,98		6.131,37 D
31/05/2015	1310	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,62		6.131,99 D
31/05/2015	1311	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	15,83		6.147,82 D
31/05/2015	1312	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,83		6.149,65 D
31/05/2015	1313	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,75		6.151,40 D
31/05/2015	1314	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		6.153,07 D
31/05/2015	1315	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,92		6.155,99 D
31/05/2015	1316	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	14,17		6.170,16 D
31/05/2015	1317	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,32		6.173,48 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
DOCUMENTO

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 25

Conta : 4.2.1.0.03.0001 Sequência : 4008 Descrição : COTA DEPRECIAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						6.173,48 D
31/05/2015	1318	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,31		6.174,79 D
31/05/2015	1319	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	9,58		6.184,37 D
31/05/2015	1320	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	15,83		6.200,20 D
31/05/2015	1321	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	5,83		6.206,03 D
31/05/2015	1322	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,57		6.208,60 D
31/05/2015	1323	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,50		6.209,10 D
31/05/2015	1324	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,33		6.209,43 D
31/05/2015	1325	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,83		6.214,26 D
31/05/2015	1326	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,66		6.220,92 D
31/05/2015	1327	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,04		6.220,96 D
31/05/2015	1328	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,17		6.222,13 D
31/05/2015	1329	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		6.222,96 D
31/05/2015	1330	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	14,16		6.237,12 D
31/05/2015	1331	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	41,67		6.278,79 D
31/05/2015	1332	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,25		6.280,04 D
31/05/2015	1333	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,17		6.284,21 D
31/05/2015	1334	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,46		6.285,67 D
31/05/2015	1335	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,25		6.286,92 D
31/05/2015	1336	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	8,33		6.295,25 D
31/05/2015	1337	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	8,33		6.303,58 D
31/05/2015	1338	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,08		6.313,66 D
31/05/2015	1339	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	7,50		6.321,16 D
31/05/2015	1340	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,00		6.323,16 D
31/05/2015	1341	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,25		6.324,41 D
31/05/2015	1342	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		6.326,08 D
31/05/2015	1343	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		6.327,75 D
31/05/2015	1344	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		6.329,42 D
31/05/2015	1345	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,25		6.335,67 D
31/05/2015	1346	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,04		6.336,71 D
31/05/2015	1347	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,87		6.338,58 D
			Total :	1.224,25	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
ASSINATURA

Conta : 4.2.1.1.01.0001 Sequência : 2417 Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						54.652,55 D
31/05/2015	1205		Vr. ref. SALARIO c/ folha	1.933,33		56.585,88 D
31/05/2015	1207		Vr. ref. SALARIO c/ folha	14.545,21		71.131,09 D
31/05/2015	1207		Vr. ref. DIFERENÇA SALARIAL c/ folha	249,24		71.380,33 D
31/05/2015	1207		Vr. ref. ANUENIO c/ folha	290,92		71.671,25 D
31/05/2015	1207		Vr. ref. DIF DE ANUENIO c/ folha	371,14		72.042,39 D
			Total :	17.389,84	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 26

Conta : 4.2.1.1.02.0001 Sequência : 3834 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.706,29 D
31/05/2015	1207		Vr. ref. DIFERENCA DE FERIAS c/ folha	255,20		5.961,49 D
31/05/2015	1348	2.1.1.3.01.0002 (420)	PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 (1/12 AVOS) REF 05/2015	2.106,40		8.067,89 D
			Total :	**2.361,60**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CADASTRO

Conta : 4.2.1.1.02.0002 Sequência : 3841 Descrição : 13º SALARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.093,84 D
31/05/2015	1349	2.1.1.3.01.0003 (437)	PROVISÃO 13º SALÁRIO (1/12 AVOS) REF 05/2015	1.579,81		6.673,65 D
			Total :	**1.579,81**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.1.02.0003 Sequência : 3858 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.381,12 D
31/05/2015	1206	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	154,67		5.535,79 D
31/05/2015	1208	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	1.256,92		6.792,71 D
			Total :	**1.411,59**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.1.02.0004 Sequência : 3865 Descrição : PREVIDENCIA SOCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						17.206,19 D
31/05/2015	1210	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS da competência 05/2015	5.176,26		22.382,45 D
			Total :	**5.176,26**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.1.02.0005 Sequência : 3872 Descrição : VALE ALIMENTAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						7.395,00 D
31/05/2015	1205		Vr. ref. VALE ALIMENTAÇÃO c/ folha	399,00		7.794,00 D
31/05/2015	1205		Vr. ref. DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO c/ folha	380,00		8.174,00 D
31/05/2015	1207		Vr. ref. VALE ALIMENTAÇÃO c/ folha	1.957,00		10.131,00 D
31/05/2015	1207		Vr. ref. DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO c/ folha	200,00		10.331,00 D
			Total :	**2.936,00**	**0,00**	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 27

Conta : 4.2.1.1.02.0006 Sequência : 3889 Descrição : VALE TRANSPORTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.273,67 D
12/05/2015	1083	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO RENATO ATILIO JORGE CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI E ESTACIONAMENTO	182,00		5.455,67 D
31/05/2015	1205		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	222,60		5.678,27 D
31/05/2015	1205		Vr. ref. DIF. DE VALE TRANSPORTE c/ folha	212,00		5.890,27 D
31/05/2015	1207		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	618,00		6.508,27 D
31/05/2015	1207		Vr. ref. DIF. DE VALE TRANSPORTE c/ folha	20,85		6.529,12 D
31/05/2015	1207		Vr. ref. AUXILIO TRANSPORTE c/ folha	270,85		6.799,97 D
31/05/2015	1209		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	405,00		7.204,97 D
			Total :	**1.931,30**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CRIMISO

Conta : 4.2.1.1.02.0009 Sequência : 3919 Descrição : SALARIO FAMILIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/05/2015	1207		Vr. ref. SALARIO FAMILIA 12/2013 - 04/2015 (DIFERENÇA) c/ folha	424,08		424,08 D
			Total :	**424,08**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.1.02.0010 Sequência : 3926 Descrição : PIS S/ FOLHA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						642,04 D
31/05/2015	1212	2.1.1.3.01.0007 (475)	PIS s/ folha 05/2015	207,05		849,09 D
			Total :	**207,05**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.1.02.0011 Sequência : 4114 Descrição : BOLSA ESTUDO/ESTAGIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						11.530,53 D
29/05/2015	1157	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE CONF NF/RECIBO 83466 REF. A TAXA CIEE	166,00		11.696,53 D
31/05/2015	1209		Vr. ref. BOLSA ESTAGIO c/ folha	2.450,00		14.146,53 D
			Total :	**2.616,00**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.2.01.0002 Sequência : 2554 Descrição : TAXAS E SERVICOS BANCARIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						288,55 D
08/05/2015	1071	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	8,50		297,05 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 28

Conta : 4.2.1.2.01.0002 Sequência : 2554 Descrição : TAXAS E SERVICOS BANCARIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						297,05 D
08/05/2015	1072	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		304,85 D
12/05/2015	1085	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		312,65 D
18/05/2015	1102	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		320,45 D
20/05/2015	1114	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		328,25 D
20/05/2015	1115	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		336,05 D
25/05/2015	1129	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		343,85 D
26/05/2015	1138	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	17,00		360,85 D
26/05/2015	1139	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		368,65 D
29/05/2015	1160	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		376,45 D
29/05/2015	1161	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		384,25 D
29/05/2015	1162	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		392,05 D
29/05/2015	1163	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		399,85 D
29/05/2015	1164	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		407,65 D
			Total :	119,10	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
ASSESSORIA

Conta : 4.2.1.2.01.0004 Sequência : 2578 Descrição : MULTAS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						386,89 D
20/05/2015	1109		PAGTO DE MULTA POR ATRASO	405,41		792,30 D
			Total :	405,41	0,00	

Conta : 4.2.1.3.01.0001 Sequência : 2622 Descrição : IMPOSTO SINDICAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						179,32 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 4.2.1.3.01.0002 Sequência : 2639 Descrição : IMPOSTO DE RENDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.010,98 D
05/05/2015	1061		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	45,10		4.056,08 D
08/05/2015	1069		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	82,08		4.138,16 D
11/05/2015	1081		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	461,00		4.599,16 D
12/05/2015	1087		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	139,20		4.738,36 D
14/05/2015	1094		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	46,90		4.785,26 D
14/05/2015	1095		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF	251,14		5.036,40 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/05/2015 a 31/05/2015
Folha : 29

Conta : 4.2.1.3.01.0002 Sequência : 2639 Descrição : IMPOSTO DE RENDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.036,40 D
			EXTRATO			
15/05/2015	1100		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	8,71		5.045,11 D
18/05/2015	1104		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	87,60		5.132,71 D
19/05/2015	1108		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	70,48		5.203,19 D
20/05/2015	1117		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	398,70		5.601,89 D
21/05/2015	1121		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	249,48		5.851,37 D
25/05/2015	1134		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	180,20		6.031,57 D
26/05/2015	1141		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	9,07		6.040,64 D
28/05/2015	1145		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	18,34		6.058,98 D
29/05/2015	1166		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	470,22		6.529,20 D
			Total :	**2.518,22**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
ASSESSORIA

Folha de Pagamento

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97 — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 05/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 06/06/2015 — PERÍODO : 01/05/2015 A 31/05/2015

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
001013 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA	1 SALARIO 25,00	2.031,38	74 INSS 9,00	186,48
TECNICO /0002	57 ANUENIO	40,63	174 CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%	41,44
FÉRIAS 16/04 A 05/05	113 VALE TRANSPORTE	126,00		
	114 VALE ALIMENTAÇÃO	399,00		
SALÁRIO BASE : 2.437,65	194 DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO	40,00		
BASE DO FGTS : 2.072,01	TOTAL DE PROVENTOS :	2.637,01	TOTAL DE DESCONTOS :	227,92
FGTS A RECOLHER MÊS : 165,76	BASE DO INSS :	2.072,01	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.409,09
BASE DO FGTS MÊS : 2.072,01	BASE DO INSS MÊS :	2.072,01	BASE DO IRRF MÊS :	2.072,01
001017 KILDARE VIEIRA DE SOUSA	1 SALARIO 30,00	1.578,51	74 INSS 9,00	168,87
AUX. ADMINISTRATIVO /0002	8 DIFERENÇA SALARIAL	249,24	102 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIA	37,53
ADMISSÃO EM 01/04/2013	57 ANUENIO	31,57		
	113 VALE TRANSPORTE	126,00		
SALÁRIO BASE : 1.578,51	114 VALE ALIMENTAÇÃO	399,00		
	194 DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO	40,00		
	656 DIF DE ANUENIO	17,06		
BASE DO FGTS : 1.876,38	TOTAL DE PROVENTOS :	2.441,38	TOTAL DE DESCONTOS :	206,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 150,11	BASE DO INSS :	1.876,38	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.234,98
BASE DO FGTS MÊS : 1.876,38	BASE DO INSS MÊS :	1.876,38	BASE DO IRRF MÊS :	1.876,38
001019 VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA	1 SALARIO 3,00	243,77	74 INSS	392,02
SECRETARIA EXECUTIVA /0002	57 ANUENIO	4,88	174 CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%	4,97
FÉRIAS 04/05 A 02/06	66 DIFERENCA DE FERIAS	255,20	82 IRRF	61,46
	113 VALE TRANSPORTE	114,00	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	2.661,94
SALÁRIO BASE : 2.437,65	114 VALE ALIMENTAÇÃO	361,00		
	10 ABONO 1/3 FERIAS	765,00		
	16 FERIAS VENCIDAS	2.295,00		
BASE DO FGTS : 3.563,85	TOTAL DE PROVENTOS :	4.038,85	TOTAL DE DESCONTOS :	3.120,39
FGTS A RECOLHER MÊS : 285,11	BASE DO INSS :	3.563,85	SALÁRIO LÍQUIDO :	918,46
BASE DO FGTS MÊS : 3.563,85	BASE DO INSS MÊS :	3.563,85	BASE DO IRRF MÊS :	503,85
001021 PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA	1 SALARIO 30,00	1.101,28	74 INSS 8,00	89,86
AUX BIBLIOTECÁRIA /0002	57 ANUENIO	22,03	174 CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%	22,47
ADMISSÃO EM 02/01/2013	113 VALE TRANSPORTE	126,00		
	114 VALE ALIMENTAÇÃO	399,00		
SALÁRIO BASE : 1.101,28	194 DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO	40,00		
	1086 SALARIO FAMILIA 12/2013	424,08		
BASE DO FGTS : 1.123,31	TOTAL DE PROVENTOS :	2.112,39	TOTAL DE DESCONTOS :	112,33
FGTS A RECOLHER MÊS : 89,86	BASE DO INSS :	1.123,31	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.000,06
BASE DO FGTS MÊS : 1.123,31	BASE DO INSS MÊS :	1.123,31	BASE DO IRRF MÊS :	1.123,31
001022 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	75 BOLSA ESTAGIO	950,00		
ESTAGIARIO /0003	113 VALE TRANSPORTE	135,00		
ADMISSÃO EM 23/09/2013				
SALÁRIO BASE : 750,00				
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	1.085,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.085,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
001027 JOSE OSMAR MONTE ROCHA	1 SALARIO 30,00	8.723,27	74 INSS 11,00	513,01
GERENTE /0002	57 ANUENIO	174,47	82 IRRF 27,50	1.525,01
ADMISSÃO EM 01/01/2014	150 DIF. DE VALE TRANSPORTE	20,85	102 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIA	184,40
	194 DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO	40,00		
SALÁRIO BASE : 8.723,27	609 AUXILIO TRANSPORTE	270,85		
	656 DIF DE ANUENIO	322,08		
BASE DO FGTS : 9.219,82	TOTAL DE PROVENTOS :	9.551,52	TOTAL DE DESCONTOS :	2.222,42
FGTS A RECOLHER MÊS : 737,59	BASE DO INSS :	9.219,82	SALÁRIO LÍQUIDO :	7.329,10
BASE DO FGTS MÊS : 9.219,82	BASE DO INSS MÊS :	9.219,82	BASE DO IRRF MÊS :	9.219,82
001028 MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA	1 SALARIO 30,00	867,00	74 INSS 8,00	73,31
AUXILIAR SERVIÇOS /0002	57 ANUENIO	17,34	102 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIA	18,33
ADMISSÃO EM 01/01/2014	113 VALE TRANSPORTE	126,00		
	114 VALE ALIMENTAÇÃO	399,00		
SALÁRIO BASE : 867,00	194 DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO	40,00		
	656 DIF DE ANUENIO	32,00		
BASE DO FGTS : 916,34	TOTAL DE PROVENTOS :	1.481,34	TOTAL DE DESCONTOS :	91,64
FGTS A RECOLHER MÊS : 73,31	BASE DO INSS :	916,34	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.389,70
BASE DO FGTS MÊS : 916,34	BASE DO INSS MÊS :	916,34	BASE DO IRRF MÊS :	916,34

MARF CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 36
PROTOCOLO

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
001029 WASHINGTON REIS TRINDADE	75 BOLSA ESTAGIO	750,00		
ESTAGIARIO /0003	113 VALE TRANSPORTE	135,00		
ADMISSÃO EM 24/03/2014				
SALÁRIO BASE : 0,00				
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	885,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	885,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
001030 ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA	75 BOLSA ESTAGIO	750,00		
ESTAGIARIO /0003	113 VALE TRANSPORTE	135,00		
ADMISSÃO EM 07/04/2014				
SALÁRIO BASE : 0,00				
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	885,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	885,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
001033 ANA LUCIA DO CARMO DE OLIVEIRA	1 SALARIO 29,00	1.933,33	74 INSS 9,00	174,00
ASSESSOR(A) /0001	113 VALE TRANSPORTE	222,60	174 CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%	38,67
ADMISSÃO EM 02/05/2015	114 VALE ALIMENTAÇÃO	399,00		
	150 DIF. DE VALE TRANSPORTE	212,00		
	194 DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO	380,00		
SALÁRIO BASE : 2.000,00				
BASE DO FGTS : 1.933,33	TOTAL DE PROVENTOS :	3.146,93	TOTAL DE DESCONTOS :	212,67
FGTS A RECOLHER MÊS : 154,67	BASE DO INSS :	1.933,33	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.934,26
BASE DO FGTS MÊS : 1.933,33	BASE DO INSS MÊS :	1.933,33	BASE DO IRRF MÊS :	1.933,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
ASSESSORIA

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	177,00	16.478,54
8	DIFERENÇA SALARIAL		249,24
10	ABONO 1/3 FERIAS		765,00
16	FERIAS VENCIDAS		2.295,00
57	ANUENIO		290,92
66	DIFERENCA DE FERIAS		255,20
75	BOLSA ESTAGIO		2.450,00
113	VALE TRANSPORTE		1.245,60
114	VALE ALIMENTAÇÃO		2.356,00
150	DIF. DE VALE TRANSPORTE		232,85
194	DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO		580,00
609	AUXILIO TRANSPORTE		270,85
656	DIF DE ANUENIO		371,14
1086	SALARIO FAMILIA 12/2013 -		424,08

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		1.597,55
82	IRRF		1.586,47
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL		240,26
174	CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%		107,55
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.661,94

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	28.264,42	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	22.070,65	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	20.705,04	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	20.705,04	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.656,41	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	10	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	1	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	6.193,77
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	20.705,04
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	20.705,04
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	20.705,04
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.656,41
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	10
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	9

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:04.575.883/0001-19			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:05/2015			
BASE DE TRABALHADORES	: 20.705,04	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 1.597,55	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 4.244,53	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 931,73	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 6.349,73	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 424,08	

Provisão Acumulada de Férias/13º Salário

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — Competência : 05/2015 —

Matrícula	Nome	Admissão	Últimas Férias	Salário Contratual	Média	Salário	Provisão de Férias				Provisão de 13º			
							Avos	Provisão	Encargos INSS	FGTS	Avos	Provisão	Encargos INSS	FGTS
001013	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA	01/03/2013	01/03/2015	2.437,65	0,00	2.437,65	3	**770,85**	192,71	61,67	5	**904,04**	226,03	72,33
001017	KILDARE VIEIRA DE SOUSA	01/04/2013	01/04/2014	1.578,51	0,00	1.578,51	14	**1.902,43**	475,62	152,23	5	**534,14**	133,53	42,72
001019	VIVIANE DOS SANTOS VILLA	14/05/2013	14/05/2015	2.250,00	0,00	2.250,00	1	**250,00**	62,50	20,00	5	**888,40**	222,12	71,08
001021	PATRICIA BALDEZ MARQUES DA	02/01/2013	02/01/2015	1.101,28	0,00	1.101,28	5	**574,12**	143,55	45,95	5	**430,61**	107,66	34,46
001027	JOSE OSMAR MONTE ROCHA	01/01/2014	01/01/2015	8.723,27	0,00	8.723,27	5	**4.547,81**	1.136,95	363,82	5	**3.410,86**	852,74	272,88
001028	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA	01/01/2014	01/01/2014	867,00	0,00	867,00	17	**1.494,57**	373,60	119,55	5	**338,93**	84,74	27,10
001033	ANA LUCIA DO CARMO DE	02/05/2015	02/05/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	1	**222,22**	55,56	17,78	1	**166,67**	41,67	13,33
						18.957,71		**9.762,00**	2.440,49	781,00		**6.673,65**	1.668,49	533,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
OFICINA

Provisão Mensal de Férias/13º Salário

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — Competência : 05/2015 —

Matrícula	Nome	Admissão	Últimas Férias	Salário Contratual	Média	Salário	Provisão de Férias				Provisão de 13º			
							Avos	Provisão	Encargos INSS	FGTS	Avos	Provisão	Encargos INSS	FGTS
001013	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA	01/03/2013	01/03/2015	2.437,65	0,00	2.437,65	3	**270,85**	67,71	21,67	5	**203,14**	50,79	16,25
001017	KILDARE VIEIRA DE SOUSA	01/04/2013	01/04/2014	1.578,51	0,00	1.578,51	14	**175,39**	43,85	14,03	5	**131,54**	32,89	10,52
001019	VIVIANE DOS SANTOS VILLA	14/05/2013	14/05/2015	2.250,00	0,00	2.250,00	1	**250,00**	62,50	20,00	5	**187,50**	46,88	15,00
001021	PATRICIA BALDEZ MARQUES DA	02/01/2013	02/01/2015	1.101,28	0,00	1.101,28	5	**122,36**	30,59	9,79	5	**91,77**	22,94	7,34
001027	JOSE OSMAR MONTE ROCHA	01/01/2014	01/01/2015	8.723,27	0,00	8.723,27	5	**969,25**	242,31	77,54	5	**726,94**	181,74	58,16
001028	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA	01/01/2014	01/01/2014	867,00	0,00	867,00	17	**96,33**	24,08	7,71	5	**72,25**	18,06	5,78
001033	ANA LUCIA DO CARMO DE	02/05/2015	02/05/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	1	**222,22**	55,56	17,78	1	**166,67**	41,67	13,33
						18.957,71		**2.106,40**	526,60	168,52		**1.579,81**	394,97	126,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
DOCUMENTO

Fundação Astrojildo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
ORIGINAL

CAIXA

MAIO-2015

CONTABILIDADE – CÁLCULOS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS – AUDITORIA CONTÁBIL – CONSULTORIA EMPRESARIAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
OPADI/SJD

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 2.148,11

DESP. COM TRANSPORTES

TAXI-R$ 57,00

TAXI-R$ 20,00

TAXI-R$ 125,00

TAXI-R$ 45,00

TAXI-R$ 55,00

TAXI-R$ 65,00

TAXI-R$ 45,00

TAXI-R$ 20,00

TAXI-R$ 58,00

TAXI-R$ 40,0

TAXI-R$ 79,00

TAXI-R$ 80,00

TAXI-R$ 73,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA- R$ 120,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA-R$ 80,00

GUSTAVO LOIOLA DA SILVA- R$ 175,00

GUSTAVO LOIOLA DA SILVA- R$ 125,00

ESTACIONAMENTO- R$ 2,30

ESTACIONAMENTO-R$ 25,00

ESTACIONAMENTO-R4 12,00

TOTAL= R4 1.313,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPAD/TSJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 20,00

Recebi de

a importância de

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI: EFV9318

TELEFONE:

São Paulo, 4 de maio de 2015

Santos

Assinatura

CONTABILIZADO Lote nº: 43 1167

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TAXI RECIBO

R$ 125,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

CONTABILIZADO Lote nº: 2168

Recebi (emos) de

a importância de R$ CENTO E VINTE CINCO REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Emilio P. Santana

Fone: (61) 91162499

CNPJ/CPF: 225538351-91

Apoio:

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

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00

PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 16/04/2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 57,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ CINQUENTA E SETE REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: EMILIO F. SANTANA

Fone: (61) 91162499

CNPJ/CPF: 225538351.91

Apoio:

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

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 17/04/2015

Assinatura

CONTABILIZADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Lote nº 440
1668

TAXI RECIBO

R$ 45,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ QUARENTA E CINCO REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: EMILIO F. SANTANA

Fone: (61) 91162499

CNPJ/CPF: 225538351.91

Apoio:

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

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 29/04/2015

Assinatura

CONTABILIZADO
Lote nº: 1170

TAXI RECIBO

R$ 55,00

PERM.: 1169

PLACA: JHX 7703

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
ASSESSORIA

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto – ED. BRASIL

CONTABILIZADO
Lote nº: 1171

Motorista: Bernardo Vaz

Fone: (61)

CNPJ/CPF: 038.241.981-49

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 29/4/15

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 65,00

PERM.: 1328

PLACA: JHX 6093

CONTABILIZADO
Lote nº: 1172

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ SESSENTA E CINCO REAIS

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: PAULO

Fone: (61) 9669 6889

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 09/04/15

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 45,00

PERM.: 1328

PLACA: JHX 6093

CONTABILIZADO
Lcto nº: 173

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ QUARENTA E CINCO

REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

Motorista: Paulo

Fone: (61) 96696889

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 06/04/15

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 20.00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

CONTABILIZADO
Lcto nº: 174

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ VINTE REAIS

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Emilio P.

Fone: (61) 91162499

CNPJ/CPF: 225538351.91

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 06/04/2015

Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 58,00
PERM.: 3003	PLACA: 77L6247

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto / MP-DFT

Motorista: Valter	Fone: (61) 9639.3811
CNPJ/CPF: 097028811-53	

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 21/05/2015

Valter Silva de Souza
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1175
CONTABILIZADO Lote nº: 47



TÁXI COMUM - FÓRUM JOÃO MENDES
PONTO 1631 - FONE: 3115-3417

Grato pela preferência

RECIBO DE TÁXI

R$ 1000

Recebi de _____
a importância de _____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: DTD 3957

ATENDEMOS CHAMADAS C/ HORA MARCADA SEM TAXA ATÉ O LOCAL

Data, 04 de 08 de 2015

Giovanni
Assinatura

CONTABILIZADO Lote nº: 1176

TAXI RECIBO	R$ 79.00
PERM.: 0008	PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ SETENTA E NOVE REAIS _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Emilio Santana	Fone: (61) 91162499
CNPJ/CPF: 225538351.91	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 25/05/2015 Assinatura

CONTABILIZADO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Lcto nº: 48 1177

TAXI RECIBO	R$ 80,00
PERM.: 0008	PLACA: JIG 2327

CONTABILIZADO Lcto nº: 1178

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ OITENTA REAIS _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Emilio Santana	Fone: (61) 91162499
CNPJ/CPF: 225538351.91	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 22/05/2015 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPAD/TSJD

TAXI RECIBO

R$ 73,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

CONTABILIZADO
Lcto nº: 179

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ SETENTA E TRES

REAIS _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Emilio P. Santana

Fone: (61) 9116 2499

CNPJ/CPF: 225 538 351-91

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 22/04/2015

Assinatura

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE TRANSPORTE

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais), referentes a transporte em veículo próprio, placa nº JFN7744, nos seguintes trajetos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
BRASÍLIA

DATA	TRAJETOS	MOTIVO	VALOR
04/05/2015	Da FAP à biblioteca Salomão Malina	Buscar documentos e folha de ponto da funcionária Patrícia.	R$ 20,00
06/05/2015	Da FAP a MARF Contabilidade	Levar carteira de trabalho de funcionário.	R$ 20,00
08/05/2015	Da FAP ao Hotel San Marco	Levar documentos	R$ 20,00
08/05/2015	Da FAP ao Cartório	Levar documentos para autenticação.	R$ 20,00
14/05/2015	Da FAP a MARF Contabilidade/Biblioteca Salomão Malina	Buscar carteira de trabalho de funcionários; levar livros na Biblioteca.	R$ 20,00
14/05/2015	Da FAP ao Cartório no Venâncio 2000	Busca de documentos.	R$ 20,00
TOTAL			**R$ 120,00**

Brasília, 15 de maio de 2015.

CONTABILIZADO
Lote nº 1180

Kildare Vieira de Sousa

CPF: 011.432.961-33

C.I:2.381.904

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

RECIBO DE TRANSPORTE

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) referentes a transporte em veículo próprio, placa nº JID2783, nos seguintes trajetos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 51

DATA	TRAJETOS	MOTIVO	VALOR
04/05/2015	FAP/114 Norte/714 Norte	Colher assinaturas de membros do conselho do CEPES	R$ 60,00
06/05/2015	FAP/Lago Sul/ 207 Norte/ Câmara dos Deputados	Colher assinaturas de membros do conselho do CEPES.	R$ 115,00
TOTAL			**R$ 175,00**

Brasília, 06 de maio de 2015.

CONTABILIZADO
Lote nº: 1181

Gustavo Loiola da Silva
CPF: 023.405.731-90
C.I:2.554.304

RECIBO DE TRANSPORTE

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) referentes a transporte em veículo próprio, placa nº JID2783, nos seguintes trajetos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52

DATA	TRAJETOS	MOTIVO	VALOR
11/05/2015	FAP/102 Sul/Senado Federal	Colher assinaturas de membros do conselho do CEPES	R$ 80,00
12/05/2015	FAP/Lago Norte	Colher assinaturas de membros do conselho do CEPES.	R$ 45,00
TOTAL			**R$ 125,00**

Brasília, 12 de maio de 2015.

CONTABILIZADO
Lote nº. 1182

Gustavo Loiola da Silva
CPF: 023.405.731-90
C.I:2.554.304

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE TRANSPORTE

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a transporte em veículo próprio, placa nº JFN7744, nos seguintes trajetos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53

DATA	TRAJETOS	MOTIVO	VALOR
25/05/2015	Da FAP à MARF Contabilidade	Buscar Livro Razão	R$ 20,00
27/05/2015	Da FAP a SQN 315	Buscar Ofício com Carlos Alberto	R$ 20,00
27/05/2015	Da FAP ao Cartório no Venâncio 2000	Levar Ata do CEPES para registro	R$ 20,00
29/05/2015	Da FAP ao Cartório da W3 505 Sul	Reconhecer firma da Maria Luiza	R$ 20,00
TOTAL			**R$ 80,00**

CONTABILIZADO
Lote nº 1183

Brasília, 29 de maio de 2015.

Kildare Vieira de Sousa

CPF: 011.432.961-33

C.I:2.381.904

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

CONTABILIZADO Lcto nº: 1184

A. R. VENANCIO
AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERV.LTDA
SCS QD.08 BL.B Nº 60 SALA 243 ASA SUL BSB - DF
CNPJ:07.560.370/0001-22
IE:07.469.601/001-59
IM:ISENTO
28/05/2015 15:38:05 CCF:308506 COO:311843

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000020945795	Permanencia no estacionamento desde 28/05/15 15:28:49 ate 28/05/15 15:51:23					
		1 X 2,30			S05,00%		2,30G
TOTAL R$							2,30
Dinheiro							2,30

PROCON-DF TEL: 151
SCS QD 8, BL. B -60, SALA 240
SHOPPING VENANCIO, BRASILIA-DF
AGGOFDGC JGNC6AMZ ILQVBTFT 7FFGBAFA JFI315GSFFLI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWRRETRTIO 28/05/2015 15:38:11
FAB:BE051175610000120159 BR

CONTABILIZADO Lcto nº: 1185

DESTAK ESTACIONAMENTOS LTDA
RUA FREI CANECA 80
CNPJ 06.335.5008.0003-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 54 CPAD/TSJD

R E C I B O
Pagamento Avulso

Controle: 014498

Entrada: 03/05/15-15:46
Saida..: 03/05/15-20:26
Tempo..: 0D04H40M

Veiculo: DKT-4604
Valor..: 25,00

CONTABILIZADO Lcto nº: 1186

DECK PARK
LPARK ESTACIONAMENTO LTDA ME - SCN QD.02
BL.D 1 SUBSOLO - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:19.752.326/0001-01
IE:07.672.370/001-00
IM:07.672.370/001-00
20/04/2015 15:32:40 CCF:140481 COO:142596
CNPJ/CPF consumidor:02912031168

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	----	Estacionamento 00:35min 1UN T1					12,00G
TOTAL R$							12,00
Dinheiro							12,00

Entrada : 20/04/2015 14:57:14
Saida : 20/04/2015 15:32:34
Ticket : 0034278602
CPF : 02912031168
Val Aprox dos Tributos : 0,60
PROCON / DF TEL: 151
SCS QD 08 BL 60 SL. 240 ED. VENANCIO 2000
Operador de Caixa: Jovino Vieira
DDNROESC PCJF96BQ 2QRXIJYQ C9LMF8Q3 G9G8418L1EGP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEQUYUTOWQ 20/04/2015 15:32:42
FAB:BE091410100011299337 BR

CONTABILIZADO Lcto nº: 1187

DECK PARK
LPARK ESTACIONAMENTO LTDA ME - SCN QD.02
BL.D 1 SUBSOLO - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:19.752.326/0001-01
IE:07.672.370/001-00
IM:07.672.370/001-00
18/05/2015 14:24:37 CCF:148116 COO:150385
CNPJ/CPF consumidor:02912031168

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	----	Estacionamento 00:17min 1UN T1					12,00G
TOTAL R$							12,00
Dinheiro							12,00

Entrada : 18/05/2015 14:07:23
Saida : 18/05/2015 14:24:31
Ticket : 0043566609
CPF : 02912031168
Val Aprox dos Tributos : 0,60
PROCON / DF TEL: 151
SCS QD 08 BL 60 SL. 240 ED. VENANCIO 2000
Operador de Caixa: Ronaldo Jesus
EENGPDLD FKVDKIGU GHDPJJ+H D9NDH8J4 6HS6FDBL1[illegible]SK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEWIPIYYWW 18/05/2015 14:24:38
FAB:BE091410100011299337 BR

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO – R$ 33,79

ALIMENTAÇÃO – R$ 3,99

ALIMENTAÇÃO – R$ 48,50

ALIMENTAÇÃO – R$ 60,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 19,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 35,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 23,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 12,68

ALIMENTAÇÃO – R$ 18,73

ALIMENTAÇÃO – R$ 12,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
OPADFISJD

TOTAL = R$ 267,56

CONTABILIZADO
Lcto nº: 1098

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

CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07.304.787/026-00

22/05/2015 16:19:59 CCF:381652 COO:781263
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:CATEGORIA 9999

CUPOM FISCAL

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

001 00000000165754 *& LTE ITAMBE LTA 40 1,00 F1 11,49G
002 00000001622195 *& PAO LIG IOG 370G 1,00 T17,00% 5,99G
003 02202429000007 *& PELTO PERU C/C SA
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,1[illegible] 47,40 T17,00% 7,20G
004 00000000[illegible]4987 *& QJ PRATO LIGHT BA
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,082 X 48,90 T17,00% 4,00G
005 00000001053172 *& POLP CAJA TQ 1006
1,00 X 1,33 T17,00% 1,33G
006 00000001066722 *& POLPA ACEROLA
2,00 X 1,89 T17,00% 3,78G

TOTAL R$ 33,79
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 16,21
MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51""NL""
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:231 10000955989132*480046*1520075*0
SIACFISC.EXE V:10.06.00 Op:000637507 Gretchen Pe
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Valor aprox.Tribut R$7,52 (22,24%) Fonte : IBPT

OQJ9JGJO 9IS79CH! GSW+VUN1 HI17DDH1 7FP547CMBLUL
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:027 LJ:1233
QQQQQQQQWPPYWYRPEO 22/05/2015 16:20:28
FAB:IB031100000008262332 BR

CONTABILIZADO
Lcto nº: 1189

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 56
COO:803768
CPAD/TSJD

CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07.304.787/026-00

07/05/2015 09:52:49 CCF:469761
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

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

001 00000005617548 *& FOSFORO FIA LUX C
1,00 X 3,99 T17,00% 3,99G

TOTAL R$ 3,99
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 16,01
MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:21 10000078219206*190019*960003*8
SIACFISC.EXE V:10.06.00 Op:000667720 Sebastiao C
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Valor aprox.Tribut R$1,22 (30,45%) Fonte : IBPT

EMTHISMP 6HS9DKN! HK#IKYVL 6MQACKKJ 4FK18FJQEFNH
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:030 LJ:1233
QQQQQQQQWQPIEOQEUW 07/05/2015 09:53:00
FAB:IB031100000008262258 BR

CONTABILIZADO
Lcto nº: 1190

MANO RESTAURANTE LTDA ME
SHCG NORTE CLR QD.705 BLOCO.B LOJA.06
ASA NORTE BRASILIA
CNPJ:05.254.994/0001-96
IE:07.437.416/001-94
IM:ISENTO
19/05/2015 13:24:47 CCF:049955 COO:060895
CNPJ/CPF consumidor:02912031163

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 48,50UNX1,00 T12,00% 48,50G
TOTAL R$ 48,50
Cartao Credito 48,50
MD5: e9e0bc3cbee66befb891b1292206/dc2
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0230

CEQFMOQJ IB!C55DZ KUO&GMOK C8Q7DJQC A9S7008DHLFQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUPWPURYQT 19/05/2015 13:24:50
FAB:BE051075610000078295 BR

Grão Sabor Cafeteria e Lanchonete

Grão Sabor Cafeteria LTDA-ME

AIDF nº 1.112.14333/2013
N.E. Prorrogada Até 11/11/2015
Portada SEFP/DF nº 262/2013

SEUP/N Qd. 509 Conj. D Loja 13 Térreo - Cep: 70.750-504 - Asa Norte - Brasília/DF

CF/DF: 07.524.041/001-95 CNPJ: 10.970.806/0001-66

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/11/2014

1644

Data da Emissão 18/05/2015

Valor R$ 35,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

CONTABILIZADO Loto nº: 1191

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 57 CPAD/TSJD

Nome:

Endereço: CPF:

Cod.	Quant.	Descrição	Preços Unitário	Preços Total
	01	LANCHE		35,00

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - CNPJ:38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 500 Jogos de 3 vias - 1251 a 1750 - AIDF: 1-112-14333/2013
PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

CONTABILIZADO Loto nº: 1192

EMPORIO BRASILIA COM. DE ALIM. LTDA EPP
DELICIA DE BOLO
SHCGN CLR QD.709 BLOCO D LOJA 63
ASA NORTE - BRASILIA/DF
CNPJ: 11.253.190/0001-75
IE: 07.529.475/001-27
IM: 1SENTO
14/05/2015 16:09:05V CCF:125386 COO:127287

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000006	METADE 2 UN x 6,00	01T	12,00
2 0000000000004	COBERTURA 1 UN	01T	5,00
3 0000000000005	REFRIGERANTE 1 UN	01T	6,00
TOTAL R$			23,00
DINHEIRO			23,00

01T12,00%
Val Aprox.Tributos R$ 1,37 (5,95%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !
SCS QD.08 BL.B60 SL.240 VENANCIO 2000
CRED.LEI.4.159/08 PROCON 151
f4f97f0607bd53fc365aa39123556143 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:03.08.00
[illegible]
SHEDA 11 ST200
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001 [illegible]
OPR: 0001 OPERADOR
NB*$!MA*Z 14/05/2015 16:09:23V
FAB: SW0311000000000019381

Grão Sabor Cafeteria e Lanchonete

Grão Sabor Cafeteria LTDA-ME

AIDF nº 1.112.14333/2013
N.F. Prorrogada. Até 11/11/2015
Prorrogada Até 11/11/2015

SEUP/N Qd. 509 Conj. D Loja 13 Térreo - Cep: 70750-504 - Asa Norte - Brasília/DF

CF/DF: 07.524.041/001-95 CNPJ:10.970.806/0001-66

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/11/2014

1645

Data da Emissão 29/05/2015

Valor R$ 60,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: FAPE

Endereço: CPF:

Cod.	Quant.	Descrição	Preços Unitário	Preços Total
	05	Refeições	12,00	60,00

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - CNPJ:38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 500 Jogos de 3 vias - 1251 a 1750 - AIDF: 1-112-14333/2013
PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPA01/SJD

CONTABILIZADO
Lote nº: 1193

CONTABILIZADO
Lote nº: 1194

GR S.A
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, S/N-SALA DE EMBARQUE
AEROPORTO - SAO PAULO - SP
CNPJ:02.905.110/0202-34
IE:149.271.719.116
04/05/2015 18:17:05 CCF:431532 COO:600571

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 7110901708 SUCO ATC CPO 1UN T1	9,00G
2 7110701513 PAO DE QUEIJO CPO 2UNx5 UU F1	10,00G
TOTAL R$$	19,00
Dinheiro	20,00
TROCO R$$	1,00

T1=01T03,20%
MO-S:caea[illegible]1689cbec689e042e6a[illegible]
Trib aprox R$: 0,98 Federal e [illegible]al.
Fonte: IB[illegible]
SENHA : 00566[illegible]
Operador: [illegible]0182563 - [illegible] - [illegible]ISCA DE
[illegible] 55(31)2122-2321
[illegible] SBTRFJTV [illegible] 18HD7A9FH4JQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF
VERSAO:01.00.01 ECF:[illegible]
00000000000UWPO[illegible] 18:[illegible]
FAB:BE0910101[illegible] 11393[illegible]

BR

CONTABILIZADO
Lote nº: 1193

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07.304.787/026-00

08/05/2015 09:37:52 CCF:517707 **COO:877653**
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 00000000421935 *& PAO FRANCES kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,415 X 8,90 T07,00% 3,69G
002 00000000798327 *& LTE GLORI 400G 1,00 F1 8,99G

TOTAL R$ 12,68
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 37,32
MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:146 10000234122453*420019*690059*0
SIACFISC.EXE V:10.06.00 Op:000511820 Vandinile P
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Valor aprox.Tribut R$4,01 (31,61%) Fonte : IBPT

MTXP5LTN AAHC5MCY MK!KSYVU EMQJOIGH 88GCOH8MEHMK
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:1233
QQQQQQQQWEERTTYWRE 08/05/2015 09:38:07
FAB:IB031100000008262210 BR

CONTABILIZADO
Lote nº: 1197

SAORI & YAMADA COM. DE ALIMENTOS LTDA ME
SC/N QUADRA 2 BLOCO D LOJA 104 1º PAV.
SHOP. LIBERT MALL - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:09.388.271/0001-30
IE:07499628/001-87
18/05/2015 14:26:07 CCF:192005 COO:197175
CNPJ/CPF consumidor:029.120.311-68

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 BUFFET 0,30Unx42,90 T12,00% 12,87G
TOTAL R$ 12,87
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 37,13
MD-5:DE4DE7AC41CF4388632271F4C2E32AA0
Val Aprox Tributos R$3,96 (30,75%) Fonte: IBPT
Pedido: 142853
WWW.VOXY.COM.BR
Serie:96705658
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

DMYAULHH IAU7C9AY Q9!WGRRM CDR9NGHD I2T6745PB3UH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRRTWIYROI 18/05/2015 14:26:09
FAB:BE050975600000040811 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
59 nº

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOTE
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07.304.787/026-00

12/05/2015 15:59:02 CCF:196017 **COO:443371**
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 02126398000007 *& PAO MULTIGRANO FP
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,262 X 21,90 T17,00% 5,73G
002 00000000103930 *& TQ PEITO PERU S/C
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,12 X 39,92 T17,00% 4,79G
003 00000000[illegible]331 *& MANT ITAMBE PT 20 1,00 F1 3,99G
004 00000000[illegible]1935 *& PAO FRANCES kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,475 X 8,90 T07,00% 4,22G

TOTAL R$ 18,73
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 31,27
MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:162 10000571346224*330017*2560070*9
SIACFISC.EXE V:10.06.00 Op:000649252 Elissandra
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Valor aprox.Tribut R$5,33 (28,48%) Fonte : IBPT

DKV8G9PC 3IUE5HAP LKLQNSXG 9GS598N6 1GT70C5NJHHK
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:1233
QQQQQQQQWYUIEWERTT 12/05/2015 15:59:22
FAB:IB031100000008262217 BR

OUTRAS DESPESAS

CÓPIAS – R$ 25,00

CÓPIAS – R$ 22,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
ASSINATURA

TOTAL = R$ 47,50

RECEBEMOS DE MASTER COPIAS COPIADORA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - ST SEPN 509 BLOCO D NR S/N - BRASILIA DT.EMISSAO: 20/05/2015 VALOR: R$ 25,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000300
SÉRIE: 1

Emitente

MASTER COPIAS COPIADORA LTDA - ME

SHCG/NORTE CLR QUADRA 710 BLOCO A Nº 35
BRASILIA Cep: 70750731 DF
ASA NORTE LOJA
Fone: (61) 3447-4929 Fax:
mastercopias@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 0000300
SÉRIE: 1

Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0507 4787 1500 0101 5500 1000 0003 0010 0000 3004

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150016197626 20/05/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
RETORNO DE MERCADORIA RECEBIDA PARA INDU		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO**	**CNPJ**
0746801300161		07.478.715/0001-01

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA				04.575.883/0001-19	20/05/2015
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO**		**CEP**	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST SEPN 509 BLOCO D EDIF ISIS LOJA 27/28	S/N	ASA NORTE		70748-900	20/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	0748284700184		12:30:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**25,00**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6	COPIAS PLASTIFICADAS	99999999	0400	5.933	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00

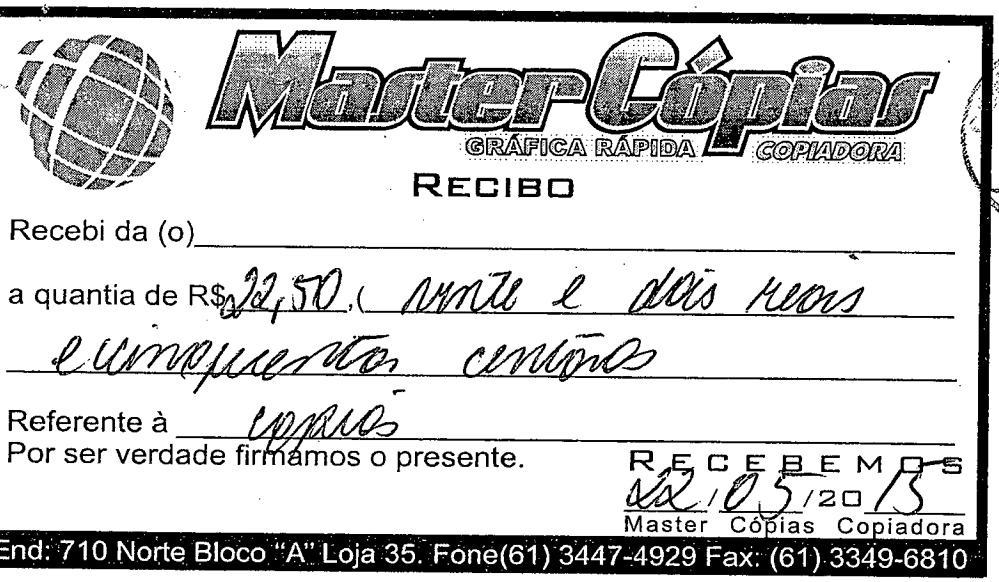
CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	25,00	25,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco
PROCON 151 ED VENANCIO 2000 STR COM SUL I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPAD/SJD



Master Cópias
GRÁFICA RÁPIDA COPIADORA

RECIBO

Recebi da (o)

a quantia de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos

Referente à cópias

Por ser verdade firmamos o presente.

RECEBEMOS
22/05/2013
Master Cópias Copiadora

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

Lote nº: 1159

SERVIÇOS EXTRAS

GUSTAVO LOIOLA DA SILVA – R$ 230,00

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA – R$ 50,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
OFÍCIO

TOTAL = R$ 280,00

RECIBO

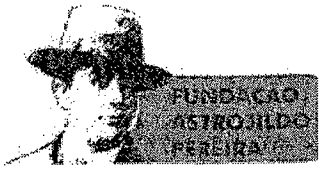
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
DADOS

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), referente a serviços extras prestados na cobertura da reunião da Diretoria Executiva e do Conselho Curador nos dias 10 e 11/04/2015.

CONTABILIZADO
Lote nº
1200

Brasília, 17 de abril de 2015.

Gustavo Loiola da Silva
CPF: 023.405.731-90
C.I.: 2.554.304/SSP-DF



RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
ORIGINAL

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente à serviços extras prestados na biblioteca Salomão Malina no dia 13 de abril de 2015.

Brasília, 14 de abril de 2015.

CONTABILIZADO
Lote nº.
1201

Eduardo R. da Silva

Eduardo Rodrigues da Silva
CPF: 023.076.671-48
C.I: 2.258.209 – SSP/DF

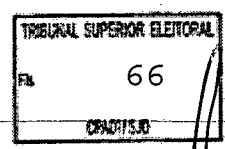
SEPN 509 • Edifício Isis
Sala 27 / 28 • CEP: 70 750-504 • Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

CARTÓRIO

REGISTRO DE ATA= R$ 156,55

AUTENTICAÇÃO=R$ 76,80

REC. DE FIRMA=R$ 6,40



TOTAL= R$ 239,75

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 87.610
SELO:TJDFT20150210027951ZDFD
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CENTRO DE ESTUDOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ORIGINAL

Protocolo - Natureza: 00127164- ATA DE ELEIÇÃO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:		**VALOR**
Nº DE ATOS	**QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**	
1	341 - 2015 - Inscrição de Pessoa Jurídica (Tab. J. I)	156,55

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
CONFERIDO E CONFERIDO

Total Recebido: R$ 156,55

cento e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 28 de maio de 2015

Assinatura e Carimbo

CONTABILIZADO
Lote nº: 1202

CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG.CIVIL E CASAMENTO
CARTORIO DO 1.OFICIO
SCS QUADRA 08 BLOCO B N.60 SALA 140-E
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 00.580.738/0001-75
IE: 07.633.694/001-70
IM: ISENTO
28/05/2015 14:27:47 033321 COO:035620
CNPJ/CPF consumidor: 04 575.883/0001-19
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000004 ATA PJ 1 UN 01S	156,55
TOTAL R$	156,55

DINHEIRO 156,55
01S02,00%
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0002
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"
Nome do produto: MRS FMS Versão PAF:01.00.00
KiAFtxfxYEMAxJX#8DwFEe76PkQeMwVCj9?*3SUuHPf*LkImbhtph045
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
=NOLH&OL& 28/05/2015 14:27:50
FAB: SW0313000000000040875

CONTABILIZADO
Lote nº: 1203

CARTORIO DO 4_ OFICIO DE NOTAS DO DF
SCP/N QD.504 BL.C N.31 1_ PAV LJ. 108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:06.162.854/0001-50
IE:07.513.943/001-80
IM:07.513.943/001-80
08/05/2015 16:49:52 CCF:062047 COO:165214
CNPJ/CPF consumidor:04575883000119
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 001 AUTENTICACAO (DES) (TABELA F, 240Nx$ 20 T	76,80
TOTAL R$	76,80
Dinheiro	100,00
TROCO R$	23,20

T1=01T02,00%
Fundo Registro Civil: R$ 5,02
Codigo Caixa: 1249258
Docs: T1171
*** PROCON - 151 ***
Tabelião: EVALDO FEITOSA DOS SANTOS
E-Mail: 4oficiodenotas@gmail.com
Telefone: (061) 3326-5234
SLNIFEUE AHN5IKBR PKLOOPVK 7FIGEASC 8FM3DF7FBBIO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
OOOOOOOOQTRRTUIYRO 08/05/2015 16:49:54
FAB:BE09101010001122212 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
DPG/TSJD

CONTABILIZADO
Lote nº 1204

CARTORIO MAURICIO LEMOS
CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCR/S QD.05 BL.C LTS.1 A 3 - ASA SUL BSB-DF
CNPJ:00.618.637/0001-46
IE:07.666.775/001-03
IM:07.666.775/001-03
29/05/2015 17:23:07V CCF:063593 COO:063897
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000	REC. DE FIRMA (ITEM 1)	20Nx3,20			S1	6,40

TOTAL R$ 6,40
Dinheiro 6,40
S1=01S02,00%
AFNSCJH8 99MB5IDO 08S1GJXO A9KKACF8 89G30D7GE8LQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWTTQWEORW 29/05/2015 17:23:09V
FAB:BE09141010001120306B BR

Fundação Astrojildo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPAD/SJD

BANCO

MAIO-2015

CONTABILIDADE – CÁLCULOS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS – AUDITORIA CONTÁBIL – CONSULTORIA EMPRESARIAL

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

EMPRESA

#divSlider {width:100% !important} .dotMes {width: 15.6px !important;} .ulLabelAno {margin-left: initial} .ulLabelAno li.labelAno {width: 185px !important; text-align: left !important;} #tabs, #divLancamentosExtrato {width: 100% !important;}

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	452-9
Conta corrente	61800-4 FUND ASTROJILDO PEREIRA
PerÃ-odo do extrato	05 / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
PROTOCOLO

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	S
30/04/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			439,1
30/04/2015	04/05/2015	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.021.321.976	357,00 C	796,1
04/05/2015		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.310	121,44 D	
04/05/2015		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.310	376,76 D	297,9
05/05/2015		0452	99026 470	Transferência on line	661.003.000.681.261	350,00 D	
				05/05 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R			
05/05/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.501	397,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/05/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.502	397,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/05/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.503	394,60 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/05/2015		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	11.015	809,44 D	
05/05/2015		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
05/05/2015	06/05/2015	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.021.321.976	180,55 C	629,4
07/05/2015		0452	99026 470	Transferência on line	661.003.000.681.261	600,00 D	
				07/05 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R			
07/05/2015		0452	99026 470	Transferência on line	661.003.000.681.261	2.170,00 D	
				07/05 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R			
07/05/2015		0000	13105 375	Impostos	50.701	1.334,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.702	320,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
07/05/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	504,92 D	
07/05/2015		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	200,2
08/05/2015		7832	17175 830	Depósito Online	21.689.601.868	1.100,00 C	1.300,2
07/05/2015	08/05/2015	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.021.321.976	328,59 C	1.628,7
08/05/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.006,91 D	
08/05/2015		0000	13113 129	DEPOSITOidentificado	841.281.200.183.403	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2015			
08/05/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.200.209.619	7,80 D	605,5
				Tarifa referente a 08/05/2015			
11/05/2015		0452	99026 470	Transferência on line	660.452.000.037.241	1.080,00 D	
				11/05 0452 37241-2 M PAP SUPR INF			
11/05/2015		0452	99026 470	Transferência on line	660.452.000.037.241	0,10 D	
				11/05 0452 37241-2 M PAP SUPR INF			
11/05/2015		0452	99026 470	Transferência on line	661.881.000.005.121	133,67 D	
				11/05 1881 5121-7 FRANCISCO F M			
11/05/2015		0452	99026 470	Transferência on line	667.003.000.005.319	20.000,00 D	
				11/05 7003 5319-8 RAMOS E RAMOS			
11/05/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.102	864,91 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
11/05/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.103	2.083,00 D	
				VKM REPRESENTACOES LTDA			
11/05/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.104	1.182,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/05/2015		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
11/05/2015	12/05/2015	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.810.021.321.976	1.846,00 C	2.107,9
12/05/2015		0452	99026 470	Transferência on line	663.382.000.403.364	8.121,05 D	
				12/05 3382 403364-7 MIRANDA TURISM			
12/05/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	51.201	182,00 D	
12/05/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.202	915,20 D	

			BANCO BRADESCO S.A.			
12/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.320.900.014.792	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/05/2015			
12/05/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
12/05/2015	13/05/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.021.321.976	556,80 C	938,6
14/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	662.727.000.012.566	700,00 D	
			14/05 2727 12566-0 SERGIO LANNES			
14/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	662.872.000.458.157	8.835,75 D	
			14/05 2872 MARCO MAR 00000000000004180			
14/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	662.872.000.458.157	822,36 D	
			14/05 2872 MARCO MAR 00000000000004187			
14/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	662.872.000.458.157	7.153,37 D	
			14/05 2872 MARCO MAR 00000000000004188			
14/05/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.342	197,74 D	
14/05/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
14/05/2015	15/05/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.021.321.976	187,65 C	
14/05/2015	15/05/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	1.005,14 C	1.422,2
15/05/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.501	1.018,33 D	
			VIVO MG - TELEMIG			
15/05/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.502	525,20 D	
			VIVO MG - TELEMIG			
15/05/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	261,30 D	
15/05/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
15/05/2015	18/05/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	34,86 C	152,2
18/05/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	4.780,00 D	
18/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.012.099	7,80 D	
			Tarifa referente a 18/05/2015			
18/05/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
18/05/2015	19/05/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	350,70 C	715,1
19/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	663.382.000.403.364	2.396,34 D	
			19/05 3382 403364-7 MIRANDA TURISM			
19/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	663.382.000.403.364	2.087,96 D	
			19/05 3382 403364-7 MIRANDA TURISM			
19/05/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
19/05/2015	20/05/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	282,16 C	513,0
20/05/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.001	9.295,41 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.			
20/05/2015		0000	13105 375 Impostos	52.002	1.315,06 D	
			DARF - 04.575.883/0001-19 -0561			
20/05/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.003	5.485,23 D	
			GPS- Ident.: 4575883000119 - 04/2015			
20/05/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.890,00 D	
20/05/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	5.000,00 D	
20/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.400.900.016.508	7,80 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.400.900.016.509	7,80 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
20/05/2015	21/05/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	1.596,15 C	1.607,8
21/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	667.003.000.005.319	8.000,00 D	
			21/05 7003 5319-8 RAMOS E RAMOS			
21/05/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.101	7.190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.			
21/05/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
21/05/2015	22/05/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	999,04 C	1.416,9
25/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	660.082.000.011.802	155,00 D	
			25/05 0082 11802-8 DANIELA ALMEID			
25/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	662.883.000.005.022	2.640,00 D	
			25/05 2883 5022-9 IMOB BRASVALLE			
25/05/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.501	836,40 D	
			VKM REPRESENTACOES LTDA			
25/05/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.502	415,25 D	
			VIVO MG - TELEMIG			
25/05/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.503	990,00 D	
			MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71

25/05/2015		0000	13105 375 Impostos	52.504	166,79 D	
			DARF - 04.575.883/0001-19 -8301			
25/05/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	5.600,00 D	
25/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.661.046	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015			
25/05/2015		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	387,59 D	
25/05/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	218,0
26/05/2015		3596	99026 870 Transferência on line	663.596.000.400.399	40.150,89 C	
			26/05 3596 PPS NACIO 00004575883000119			
26/05/2015		3596	99026 870 Transferência on line	663.596.000.400.399	52.009,92 C	92.378,8
			26/05 3596 PPS NACIO 00004575883000119			
25/05/2015	26/05/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	721,60 C	93.100,4
26/05/2015		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.910.024.268.838	92.500,00 D	72
26/05/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.601	476,45 D	
26/05/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	52.602	391,00 D	
26/05/2015		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	861.461.200.333.672	17,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2015			
26/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.460.900.011.334	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/05/2015			
26/05/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
26/05/2015	27/05/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	36,28 C	244,5
27/05/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.309	131,00 D	113,5
28/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	663.593.000.361.830	700,00 D	
			28/05 3593 361830-7 JURANDI P DE S			
28/05/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
28/05/2015	29/05/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	73,36 C	486,8
29/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	660.452.000.039.169	2.409,09 D	
			29/05 0452 39169-7 GUSTAVO LOIOLA			
29/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	661.236.000.026.624	2.234,98 D	
			29/05 1236 26624-8 KILDARE VIEIRA			
29/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	661.236.000.027.998	2.000,06 D	
			29/05 1236 27998-6 PATRICIA BALDE			
29/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	661.444.000.010.407	918,46 D	
			29/05 1444 10407-8 VIVIANE SANTOS			
29/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	661.629.000.046.888	2.934,26 D	
			29/05 1629 46888-6 ANA LUCIA CARM			
29/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	662.883.000.013.503	1.389,70 D	
			29/05 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
29/05/2015		0452	99026 470 Transferência on line	663.593.000.015.477	885,00 D	
			29/05 3593 15477-6 ISIS L ALMEIDA			
29/05/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	52.901	195,50 D	
29/05/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	7.329,10 D	
29/05/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	885,00 D	
29/05/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	1.085,00 D	
29/05/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.905	166,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/05/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	52.906	347,81 D	
29/05/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.907	2.836,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
29/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.580.175	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.580.176	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.580.177	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.580.178	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.580.179	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
29/05/2015	01/06/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	1.881,39 C	2.213,3
31/05/2015		0000	00000 999 S A L D O			2.213,3

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
ASSINATURA

EMPRESA

Dados consultados

AgÃªncia 452-9
Conta 61800-4 FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
PerÃ-odo 01/05/2015 a 29/05/2015

BB CDB DI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
DOCUMENTO

Data	Dt.proc	HistÃ³rico	Nr.depÃ³sito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.146.000,00
05/05		Resgate	- 3810021321976	
		valor capital		2.500,00
		valor juros atÃ© mÃªs ant		223,10
		valor juros no mÃªs		2,55
		valor IR		45,10-
		valor lÃ-quido		2.680,55
07/05		Resgate	- 3810021321976	
		valor capital		4.500,00
		valor juros atÃ© mÃªs ant		401,58
		valor juros no mÃªs		9,09
		valor IR		82,08-
		valor lÃ-quido		4.828,59
11/05		Resgate	- 3810021321976	
		valor capital		25.000,00
		valor juros atÃ© mÃªs ant		2.231,00
		valor juros no mÃªs		76,00
		valor IR		461,00-
		valor lÃ-quido		26.846,00
12/05		Resgate	- 3810021321976	
		valor capital		7.500,00
		valor juros atÃ© mÃªs ant		669,30

	valor juros no mÃªs		26,70
	valor IR		139,20-
	valor lÃ-quido		8.056,80
14/05	Resgate	- 3810021321976	
	valor capital		2.500,00
	valor juros atÃ© mÃªs ant		223,10
	valor juros no mÃªs		11,45
	valor IR		46,90-
	valor lÃ-quido		2.687,65
14/05	Resgate	- 4310021552285	
	valor capital		14.500,00
	valor juros atÃ© mÃªs ant		1.190,45
	valor juros no mÃªs		65,83
	valor IR		251,14-
	valor lÃ-quido		15.505,14
15/05	Resgate	- 4310021552285	
	valor capital		500,00
	valor juros atÃ© mÃªs ant		41,05
	valor juros no mÃªs		2,52
	valor IR		8,71-
	valor lÃ-quido		534,86
18/05	Resgate	- 4310021552285	
	valor capital		5.000,00
	valor juros atÃ© mÃªs ant		410,50
	valor juros no mÃªs		27,80
	valor IR		87,60-
	valor lÃ-quido		5.350,70
19/05	Resgate	- 4310021552285	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
PROTOCOLO

	valor capital		4.000,00
	valor juros atÃ© mÃªs ant		328,40
	valor juros no mÃªs		24,24
	valor IR		70,48-
	valor lÃ-quido		4.282,16
20/05	Resgate	- 4310021552285	
	valor capital		22.500,00
	valor juros atÃ© mÃªs ant		1.847,25
	valor juros no mÃªs		147,60
	valor IR		398,70-
	valor lÃ-quido		24.096,15
21/05	Resgate	- 4310021552285	
	valor capital		14.000,00
	valor juros atÃ© mÃªs ant		1.149,40
	valor juros no mÃªs		99,12
	valor IR		249,48-
	valor lÃ-quido		14.999,04
25/05	Resgate	- 4310021552285	
	valor capital		10.000,00
	valor juros atÃ© mÃªs ant		821,00
	valor juros no mÃªs		80,80
	valor IR		180,20-
	valor lÃ-quido		10.721,60
26/05	AplicaÃ§Ã£o	- 1910024268838	
	valor capital		92.500,00
26/05	Resgate	- 4310021552285	
	valor capital		500,00
	valor juros atÃ© mÃªs ant		41,05
	valor juros no mÃªs		4,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPAD/TSE

	valor IR		9,07-
	valor lÃ-quido		536,28
28/05	Resgate	- 4310021552285	
	valor capital		1.000,00
	valor juros atÃ© mÃªs ant		82,10
	valor juros no mÃªs		9,60
	valor IR		18,34-
	valor lÃ-quido		1.073,36
29/05	Rendimento mensal	- 0110023535802	
	valor juros		874,00
29/05	Rendimento mensal	- 0410022186208	
	valor juros		1.228,80
29/05	Rendimento mensal	- 0710022784513	
	valor juros		1.944,64
29/05	Rendimento mensal	- 1110024045922	
	valor juros		298,32
29/05	Rendimento mensal	- 1910024268838	
	valor juros		123,95
29/05	Rendimento mensal	- 2510023804949	
	valor juros		1.121,76
29/05	Rendimento mensal	- 4110023310782	
	valor juros		371,20
29/05	Resgate	- 4310021552285	
	valor capital		25.500,00
	valor juros atÃ© mÃªs ant		2.351,61
	valor IR		470,22-
	valor lÃ-quido		27.381,39
29/05	Rendimento mensal	- 4310021552285	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
PROCESSO

	valor juros	667,92
29/05	Rendimento mensal - 4310021861686	
	valor juros	1.352,70
29/05	Rendimento mensal - 4710023039994	
	valor juros	1.932,28
29/05	Saldo final	
	valor capital	1.099.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSINATURA

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/11/2014	997000,00	30427,24	6490,20	1020937,04
31/12/2014	1110000,00	33497,52	7044,70	1136452,82
30/01/2015	1050500,00	39013,87	8200,79	1081313,08
27/02/2015	1013500,00	41500,53	8641,34	1046359,19
31/03/2015	1054000,00	47954,92	9927,44	1092027,48
30/04/2015	1146000,00	52964,48	11084,34	1187880,14
29/05/2015	1099000,00	50869,16	10532,81	1139336,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310021552285	28/07/2014	138.000,00	40.500,00	95,00	02/07/2019
4310021861686	27/08/2014	135.000,00	135.000,00	95,00	01/08/2019
0410022186208	29/09/2014	128.000,00	128.000,00	92,00	03/09/2019
0710022784513	28/11/2014	206.000,00	206.000,00	92,00	01/11/2019
4710023039994	24/12/2014	206.000,00	206.000,00	92,00	28/11/2019
4110023310782	03/02/2015	40.000,00	40.000,00	92,00	08/01/2020
0110023535802	03/03/2015	95.000,00	95.000,00	92,00	05/02/2020
2510023804949	01/04/2015	123.000,00	123.000,00	92,00	05/03/2020
1110024045922	30/04/2015	33.000,00	33.000,00	92,00	03/04/2020
1910024268838	26/05/2015	92.500,00	92.500,00	92,00	29/04/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depÃ³sito	Rend.bruto

29/05	0110023535802	2.530,80
29/05	0410022186208	9.082,88
29/05	0710022784513	10.963,32
29/05	1110024045922	298,32
29/05	1910024268838	123,95
29/05	2510023804949	2.137,74
29/05	4110023310782	1.375,20
29/05	4310021552285	3.734,91
29/05	4310021861686	11.199,60
29/05	4710023039994	9.422,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CONFERIDO

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.



PROTOCOLO Nº 05 – 2015.

Declaro que recebi da Fundação Astrojildo Pereira, os documentos listados abaixo com seus respectivos comprovantes.

_____ Brasília, de junho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
ASSESSORIA

EXTRATO BANCÁRIO DE MAIO DE 2015

EXTRATO DE APLICAÇÃO DE MAIO DE 2015

DOCUMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA MAIO DE 2015

DATA	VALOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DESCRIÇÃO
04/05/2015	R$ 121,44	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	ENERGIA ELÉTRICA
04/05/2015	R$ 376,76	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	ENERGIA ELÉTRICA
05/05/2015	R$ 350,00	JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA	REEMBOLSO
05/05/2015	R$ 397,50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ISIS - LOJA 27	CONDOMÍNIO
05/05/2015	R$ 397,50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ISIS - LOJA 28	CONDOMÍNIO
05/05/2015	R$ 394,60	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	SERV. INFORMÁTICA
05/05/2015	R$ 809,44	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	TELECOMUNICAÇÃO
05/05/2015	R$ 600,00	JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA	REEMBOLSO
07/05/2015	R$ 2.170,00	JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA	FUNDO DE CAIXA
07/05/2015	R$ 1.334,35	FGTS	IMPOSTO
07/05/2015	R$ 320,00	INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES LTDA	OUTRAS DESPESAS ADMIN. E GERAIS
07/05/2015	R$ 504,92	JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA	REEMBOLSO
08/05/2015	R$ 8,50	DEPÓSITO IDENTIFICADO	TARIFA
08/05/2015	R$ 7,80	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA
08/05/2015	R$ 1.006,91	MAURÍCIO RUDNER HUERTAS	REEMBOLSO
11/05/2015	R$ 1.080,00	MULT PAPELARIA SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE
11/05/2015	R$ 0,10	MULT PAPELARIA SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE
11/05/2015	R$ 133,67	FRANCISCO FAUSTO MATTO GROSSO PEREIRA	REEMBOLSO
11/05/2015	R$ 20.000,00	RAMOS E RAMOS PUBLICIDADE S/S	TV FAP.NET
11/05/2015	R$ 864,91	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VENANCIO III - BIBLIOTECA	CONDOMÍNIO
11/05/2015	R$ 2.083,00	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	CORREIOS E TELEGRÁFOS
11/05/2015	R$ 1.182,00	MARF SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	ASS. CONTÁBIL
12/05/2015	R$ 8.121,05	MIRANDA TURISMO LTDA	VIAGENS

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



12/05/2015	R$	182,00	RENATO ATILIO JORGE	REEMBOLSO
12/05/2015	R$	915,20	BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	FRETES E CARRETOS
12/05/2015	R$	7,80	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA
14/05/2015	R$	700,00	SERGIO LANNES ADM VENDAS	SERV. TERCEIROS
14/05/2015	R$	8.835,75	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	HOSPEDAGEM
14/05/2015	R$	822,36	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	HOSPEDAGEM
14/05/2015	R$	7.153,37	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	HOSPEDAGEM
14/05/2015	R$	197,74	BRASIL TELECOM DF (BIBLIOTECA S.M.)	TELECOMUNICAÇÃO
15/05/2015	R$	1.018,33	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	TELECOMUNICAÇÃO
15/05/2015	R$	525,20	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	TELECOMUNICAÇÃO
15/05/2015	R$	261,30	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	TELECOMUNICAÇÃO
18/05/2015	R$	4.780,00	LAIRSON GIESEL	SERV. INFORMÁTICA
18/05/2015	R$	7,80	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA
19/05/2015	R$	2.396,34	MIRANDA TURISMO LTDA	VIAGENS
19/05/2015	R$	2.087,96	MIRANDA TURISMO LTDA	VIAGENS
20/05/2015	R$	9.295,41	ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA	SERV. GRÁFICOS
20/05/2015	R$	1.315,06	DARF IRRF	IMPOSTO
20/05/2015	R$	5.485,23	INSS	IMPOSTO
20/05/2015	R$	1.890,00	EBRAZ ENGENHARIA LTDA	SERV. TERCEIROS
20/05/2015	R$	5.000,00	EDITORIAL ABARÉ LTDA	SERV. GRÁFICOS
20/05/2015	R$	7,80	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA
20/05/2015	R$	7,80	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA
21/05/2015	R$	8.000,00	RAMOS E RAMOS PUBLICIDADE S/S	TV FAP.NET
21/05/2015	R$	7.190,00	ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA	SERV. GRÁFICOS
25/05/2015	R$	155,00	DANIELA ALMEIDA GONÇALVES	SERV. TERCEIROS
25/05/2015	R$	2.640,00	IMOBILIÁRIA BRASVALLE LTDA	ALUGUEL
25/05/2015	R$	836,40	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	CORREIOS E TELEGRÁFOS
25/05/2015	R$	415,25	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	TELECOMUNICAÇÃO
25/05/2015	R$	990,00	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	HOSPEDAGEM
25/05/2015	R$	166,79	DARF PIS	IMPOSTO
25/05/2015	R$	5.600,00	EDITORIAL ABARÉ LTDA	SERV. GRÁFICOS
25/05/2015	R$	387,59	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	ENERGIA ELÉTRICA
26/05/2015	R$	476,45	RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE
26/05/2015	R$	391,00	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA	HOSPEDAGEM
27/05/2015	R$	131,00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	ÁGUA
28/05/2015	R$	700,00	JURANDI PEREIRA DE SENA	SERV. TERCEIROS
29/05/2015	R$	195,50	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA	HOSPEDAGEM

81

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

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA



29/05/2015	R$ 2.409,09	GUSTAVO LOIOLDA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
29/05/2015	R$ 2.234,98	KILDARE VIEIRA DE SOUSA	SALÁRIOS E ORDENADOS
29/05/2015	R$ 918,46	VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
29/05/2015	R$ 2.000,06	PATRÍCIA BALDEZ MARQUES DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
29/05/2015	R$ 1.389,70	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
29/05/2015	R$ 2.934,26	ANA LÚCIA CARMO OLIVEIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS
29/05/2015	R$ 885,00	ISIS LAYANE DE ALMEIDA SANTANA	ESTAGIÁRIOS
29/05/2015	R$ 7.329,10	JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA	SALÁRIOS E ORDENADOS
29/05/2015	R$ 885,00	WASHINGTON REIS TRINDADE	ESTAGIÁRIOS
29/05/2015	R$ 1.085,00	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	ESTAGIÁRIOS
29/05/2015	R$ 166,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	CIEE
29/05/2015	R$ 347,81	SENALBA	SINDICATO
29/05/2015	R$ 2.836,00	ABDALA C. NABUT ADM IMO. LTDA	ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
ORIGINAL

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

19/05/2015 15:58:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 15.58.41
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310	CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004728	RETORNO/SEQ: 019913/07996
AUTORIZACAO DEBITO:	00008217513
DATA PREVISTA DO DEBITO:	04.05.2015
DATA DO DEBITO:	04.05.2015
VALOR DO DEBITO R$	121,44
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 6.9C4.8CE.5C4.D15.010

PAG.192
2015

Tribunal Superior Eleitoral
fls. 82
CPAD/SJD

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

CONTABILIZADO
Lcto nº:
1053

EMPRESA

Emissão de comprovantes

19/05/2015 15:58:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 15.58.51
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310	CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004728	RETORNO/SEQ: 019913/07997
AUTORIZACAO DEBITO:	00008217521
DATA PREVISTA DO DEBITO:	04.05.2015
DATA DO DEBITO:	04.05.2015
VALOR DO DEBITO R$	376,76
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 6.86A.B64.DFA.47A.1B7

PAG.193
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83

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

CONTABILIZADO
Lote nº
1054

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000605101 FL 1/0

SEU CÓDIGO: 821751-3

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2015	03/05/2015	190	121,44

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	17/04/2015
ANTERIOR:	18/03/2015
APRESENTAÇÃO:	17/04/2015
PRÓXIMO MÊS:	19/05/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	77550	
ANTERIOR:	77360	
CONSUMO:	190	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/14	449	OUT/14	435
MAI/14	367	NOV/14	399
JUN/14	349	DEZ/14	40
JUL/14	260	JAN/15	1
AGO/14	311	FEV/15	1
SET/14	359	MAR/15	2
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			2

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 190 kWH A R$ 0,4970243 =		94,43
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		27,01
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	10,44	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 6A5F.AE76.A58C.B288:2237.3227.6F76.25DB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	54,30	57,50
DISTRIBUIÇÃO:	12,35	15,32
TRANSMISSÃO:	2,49	3,10
TRIBUTOS:	13,80	9,82
ENC. SETORIAIS:	11,49	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	94,43
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	11,33
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	11,33
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,44
VALOR DO COFINS (R$):	2,03

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:				
TRIM.:	4,71	3,17	2,60	
ANUAL:	9,43	6,35		
	18,86	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 02/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 22,57
MÊS DE REF.: 02/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO: 821751-3
MÊS FATURADO: ABR/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 121,44
VENCIMENTO: 03/05/2015

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 83
CPAD/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000605102 FL. 1/0

SEU CÓDIGO: 821752-1

FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS FATCAM
SEPN 509 BL D LJ 27 TE
BRASILIA
CEP: 70.750-504

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2015	03/05/2015	637	376,76

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	17/04/2015
ANTERIOR:	18/03/2015
APRESENTAÇÃO:	17/04/2015
PRÓXIMO MÊS:	19/05/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	036774404000180
Nº DA UC:	67725
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000352455

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	2042	
CONSUMO:	1405	
RESÍDUO DE CONSUMO:	637	
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/14	585	OUT/14	820
MAI/14	531	NOV/14	712
JUN/14	532	DEZ/14	514
JUL/14	382	JAN/15	612
AGO/14	460	FEV/15	527
SET/14	595	MAR/15	503

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 568

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 637 kWH A R$ 0,5279455 = 336,30
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 40,46
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 35,02

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 33D2.6A1E.7A57.5F44.7E8A.6669.D0A4.FFCF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	181,98	54,11
DISTRIBUIÇÃO:	41,40	15,32
TRANSMISSÃO:	8,37	3,10
TRIBUTOS:	66,01	13,21
ENC. SETORIAIS:	38,54	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	336,30
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	57,17
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	57,17
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,58
VALOR DO COFINS (R$) :	7,26

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,17	2,60	
TRIM.:	9,43	6,35		
ANUAL:	18,86	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 02/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 62,29
MÊS DE REF.: 02/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
821752-1	376,76
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2015	03/05/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD1/SJD

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

05/05/2015 16:11:49

Debitado

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

Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	681261-9	JOSE OSMAR M ROCHA
Valor	350,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
ara deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.194
2015

CONTABILIZADO
Lote nº. 1055

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO

194

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSESSORIA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a título de reembolso, referente a despesas com transporte no mês de abril de 2015.

Brasília, 05 de maio de 2015.

José Osmar Monte Rocha
CPF: 029.120.311-68

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

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/05/2015 16:09:49

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:09:51
045200452 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000143099164190000053000

NR. DOCUMENTO	50.501
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	530,00
DESCONTO/ABATIMENTO	132,50
VALOR COBRADO	397,50
NR.AUTENTICACAO	4.E3F.EF7.042.DE9.0AA

PAG.195
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
ASSESSORIA

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

CONTABILIZADO
Lcto nº: 1056

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS	00.113.419/0001-50	0007.870.00000068-0

Endereço do cedente	UF	CEP
SEPN 509 BL D - ASA NORTE - BRASILIA	DF	70750504

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
16/04/2015	LOJA27-MAI	OU	SR	16/04/2015	800000000014309-1

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

Endereço do sacado	UF	CEP
SEPN 509 BL D - LOJA 27 - ASA NORTE - BRASILIA	DF	70750-504

Sacador/avalista	CPF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
DP/AJ/SJD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/05/2015
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/05/2015
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
			05/05/2015	530,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.143099 1 64190000053000

Local de pagamento					Vencimento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					05/05/2015
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS				00.113.419/0001-50	0007.870.00000068-0
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
16/04/2015	LOJA27-MAI	OU	N	16/04/2015	800000000014309-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R$			530,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/05/2015
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/05/2015
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

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

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 BL D - LOJA 27 - ASA NORTE
BRASILIA

CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19
UF: DF CEP: 70750-504

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/05/2015 16:10:29

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:10:31
045200452 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000143032164190000053000

NR. DOCUMENTO	50.502
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	530,00
DESCONTO/ABATIMENTO	132,50
VALOR COBRADO	397,50
NR.AUTENTICACAO	1.A05.CF7.0BD.14A.298

PAG.196
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
ASSISTENCIA

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

CONTABILIZADO
Lote nº:
1057

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS	00.113.419/0001-50	0007.870.00000068-0

Endereço do cedente	UF	CEP
SEPN 509 BL D - ASA NORTE - BRASILIA	DF	70750504

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
16/04/2015	LJ28-MAI	OU	SR	16/04/2015	800000000014303-2

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

Endereço do sacado	UF	CEP
SEPN 509 BL D - LOJA 28 - ASA NORTE - BRASILIA	DF	70750-504

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
DP/DF/SJD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/05/2015
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/05/2015
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/05/2015	530,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

A quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.143032 1 64190000053000

Local de pagamento					Vencimento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					05/05/2015
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS				00.113.419/0001-50	0007.870.00000068-0
Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto. / Aceite	Data do processamento	Nosso Número
16/04/2015	LJ28-MAI		OU / N	16/04/2015	800000000014303-2
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R$			530,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/05/2015
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/05/2015
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

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

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 BL D - LOJA 28 - ASA NORTE
BRASILIA

CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19
UF: DF CEP: 70750-504

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

05/05/2015 16:10:55

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:10:59
045200452 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000073511958001264504464190000039460

NR. DOCUMENTO	50.503
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	394,60
VALOR COBRADO	394,60
NR.AUTENTICACAO	D.321.F8C.15E.286.C7E

PAG.197
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
ORIGINAL

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

CONTABILIZADO
Lote nº:
1058

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
304,90	304,90	394,60	394,60

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	Período de Cobrança A	Crédito (R$)	Débito (R$)
17/04/15	Email Marketing I	05/05/15	04/06/15		35,00
17/04/15	Hospedagem Basic	05/05/15	04/08/15		89,70
06/04/15	Pagamento Boleto Bradesco			304,90	
17/04/15	MS SQL 2008 III 500 MB site14139032835.hospedagemdesites.ws	05/05/15	04/06/15		70,00
17/04/15	Hospedagem Max	05/05/15	04/06/15		199,90
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 907608 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSESSORIA

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

Bradesco | 237-2 | *23793.38011 90000.735119 58001.264504 4 64190000039460*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					VENCIMENTO: 05/05/2015
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3380-/0012645-4
DATA DO DOCUMENTO: 19/04/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 0007351158	ESPÉCIE DO DOCUMENTO: DV	ACEITE: A	DATA PROCESSAMENTO: 19/04/2015	NOSSO NÚMERO: 019/00007351158-6
USO DO BANCO	CARTEIRA: 019	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DOCUMENTO: 394,60

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

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

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

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

19/05/2015 15:59:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 15.59.02
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011015	GVT GLOBAL VILLAGE TELE
NR.REMESSA: 008531	RETORNO/SEQ: 015793/14833
AUTORIZACAO DEBITO:	777777037514
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.05.2015
DATA DO DEBITO:	05.05.2015
VALOR DO DEBITO R$	809,44
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 3.79D.486.93A.4D4.A1D

PAG.198
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ORIGINAL

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

CONTABILIZADO
Lote nº: 1059

FATURA TELEFÔNICA

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

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

0496 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
BL SEPN 509 BLOCO D, 0
ED ISIS;LJ 27 E 28 - A NORTE
70748-900 BRASILIA DF

Vencimento
05/05/2015

7213052470067610000000187230240415

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/05/2015	809,44

Código do cliente	7777 7770 3751 DV: 4
Período de apuração	19/03/2015 a 18/04/2015
Data de emissão	19/04/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	0457[illegible]0118
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0248177997-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
94
DOCUMENTO

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.192,23
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	59,34
Ligações Nacionais de Longa Distância	18,72
Ligações Locais para Celular (VC1)	311,03
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	232,68
TOTAL A PAGAR	**800,00**
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	9,44
TOTAL A PAGAR	**9,44**
TOTAL GERAL A PAGAR	**809,44**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	726
Nacional Longa Dist	99:24
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	348:24
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	223:42
Prestadora Telefonica	
Minutos Utilizados	
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	8:12

Informamos que a partir de 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

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

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 0452

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
7777 7770 3751	777777703751-4	0248177997-0	05/05/2015	809,44

84610000008 8 09440082077 8 77777037510 6 24817799799 1

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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

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

Código do Cliente	7777 7770 3751 DV: 4
Período de apuração	19/03/2015 a 18/04/2015
Data de emissão	19/04/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	04575883000119
Estado da instalação	Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NFFST 83110-DF
Fls. 95
CPA/TSJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia	19/03/2015 a 18/04/2015	25%	3,65%	178,23
	SUBTOTAL				**178,23**

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA 61-3011-9300

Prestadora GVT

Ligações Locais	
SUBTOTAL	**59,34**
Ligações Nacionais de Longa Distância	
SUBTOTAL	**18,72**
Ligações Locais para Celular (VC1)	
SUBTOTAL	**311,03**
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	
SUBTOTAL	**232,68**
TOTAL	**621,77**

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA BSA-301JWJSQR-032

Prestadora GVT

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
2	Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/03/2015 a 18/04/2015		3,65%	1.014,00
	SUBTOTAL				**1.014,00**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
3	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/04/2015	-1.014,00
	SUBTOTAL		**-1.014,00**
	TOTAL		**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**800,00**

Reservado ao Fisco b4c3.ee83.7d80.67e3.a58e.ca08.a18f.490e

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

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

Prestadora TELEFONICA NFFST 3067-DF
Telefônica Brasil S.A. | SCN, Qd 04, Bloco B, nº 100 sala 1204 - Edifício Varing - Asa Norte - 70714-900 Brasília DF **série: M subsérie:**
Cnpj: 02.558.157/0002-43 - Insc. Est.: 07.386.218/002-97 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA 61-3011-9300

Prestadora TELEFONICA

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
4	30/03/2015	10:18:00	00:08:12	LIGACAO CELULAR AREA 77	7799617048	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	9,44
	Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)									
	SUBTOTAL									**9,44**
	TOTAL									**9,44**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**9,44**

Reservado ao Fisco 6629.f89b.050c.50be.d55c.a6fc.1284.8f43

ICMS	**Base de cálculo: 9,44**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 2,36**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 9,44**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,34**

TOTAL GERAL A PAGAR 809,44

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

07/05/2015 12:06:06

Debitado

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

Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	681261-9	JOSE OSMAR M ROCHA
Valor	600,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
ASSINATURA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.199
2015

CONTABILIZADO
Lote nº:
1062

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPAD/TSE

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 600,00 (seissentos reais), a título de reembolso, referente a despesas com transporte no mês de maio de 2015.

Brasília, 07 de maio de 2015.

José Osmar Monte Rocha
CPF: 029.120.311-68

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

07/05/2015 12:06:50

Debitado

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

Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	681261-9	JOSE OSMAR M ROCHA
Valor	2.170,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
ASSESSORIA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.200
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1063

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE FUNDO DE CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
ORIGINAL

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais), referente ao fundo de caixa, com a finalidade de efetuar eventuais pagamentos de pequenas despesas administrativas, no mês de maio de 2015.

Brasília, 07 de maio de 2015.

José Osmar Monte Rocha

CPF: 029.120.311-68

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

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

07/05/2015 12:04:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.14
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000013-5	34350179150-0
	50758005080-6	45758830001-1
Data do pagamento		07/05/2015
CNPJ/CEI		04575883/0001-19
COMPETENCIA		04/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2015
VALOR DEPOSITO		1.334,35
Valor Total		1.334,35

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
ASSESSORIA

PAG.201
2015

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

CONTABILIZADO
Lote nº.
1064

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/04/2015 - 16:33:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA				(0061)30119300
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	16.679,44	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	04.575.883/0001-19	04/2015	07/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 101
CPADI/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.334,35	0,00	1.334,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

858000000135 343501791500 507580050806 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/04/2015 - 16:33:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA				(0061)30119300
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	16.679,44	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	04.575.883/0001-19	04/2015	07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.334,35	0,00	1.334,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

858000000135 343501791500 507580050806 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

07/05/2015 12:04:37

07/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:04:38
045200452 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191752230776014006655441730003764210000032000

NR. DOCUMENTO	50.702
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	320,00
VALOR COBRADO	320,00
NR.AUTENTICACAO	3.793.7DC.407.DFE.38E

PAG.202
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSESSORIA

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

CONTABILIZADO
Lote nº 1065

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Sacado

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

Vencimento: 07/05/2015

Cedente
INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES LTDA

Agência / Código Cedente: 0065 / 54417-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/03/2015	220776	DM	N	30/03/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		

Nosso Número: 175/22077601-4

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente))

Descrição dos Serviços

Serviço	*Descrição*	*Valor*	*Sub-total*
ANUICLIE X 1	ACOMPANHAMENTO ANUAL DE MARCA	320,00 X 1	320,00

(=) Valor do Documento: 320,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

Pagamento em: 1 vez

Total: R$ 320,00

(=) Valor Cobrado

Sacado: **FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA** — 04.575.883/0001-19
ST SEPN 509 BLOCO D - S/N - EDIF ISIS LOJA 27/28
70748900 Brasília - DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
ASSINATURA

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.75223 07760.140066 55441.730003 7 64210000032000

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

Vencimento: 07/05/2015

Cedente
INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES LTDA

Agência / Código Cedente: 0065 / 54417-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/03/2015	220776	DM	N	30/03/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		

Nosso Número: 175/22077601-4

(=) Valor do Documento: 320,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente))

APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,05 % AO DIA
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3 %

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: **FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA** — 04.575.883/0001-19
ST SEPN 509 BLOCO D - S/N - EDIF ISIS LOJA 27/28
70748900 Brasília - DF

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

INTERAÇÃO MARCAS E PATENTES S/C LTDA.

LISTAGEM DE MARCA NO BRASIL (COMFIGURA)

CLIENTE: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA **TITULAR:** FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

PRECESSO: 829119450 **MARCA:** BRASILEIROS E MILITANTES

APRESENTAÇÃO MISTA **DATA VIGÊNCIA** 20/07/2020

NATUREZA SERVIÇO

CLASSE: 41

PASTA: 001510

01/01/2015 CADUCIDA	CA201501	**AVISO DE RISCO DE CADUICIDADE**
20/07/2010 400	RM2063	**CONCESSÃO DE REGISTRO**
13/07/2010 351	RM2062	**PEDIDO DE REGISTRO DEFERIDO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSINATURA

CLIENTE: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA **TITULAR:** FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

PRECESSO: 900338148 **MARCA:** BRASILEIROS E MILITANTES

APRESENTAÇÃO MISTA **DATA VIGÊNCIA** 15/12/2019

NATUREZA PRODUTO

CLASSE: 16

PASTA: 001510

01/06/2014 CADUCIDA	CA201406	**AVISO DE RISCO DE CADUICIDADE**
15/12/2009 400	RM2032	**CONCESSÃO DE REGISTRO**
18/08/2009 351	RM2015	**PEDIDO DE REGISTRO DEFERIDO**

Total de registros: 2

Emissão de comprovantes

29/05/2015 11:17:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.17.25
0452900452          SEGUNDA VIA                0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA:         61.800-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :   FUND ASTROJILDO PEREIRA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2962-9 - 708-NORTE-U.BRASILIA
CONTA:        4.393-1
FAVORECIDO:  JOSE OSMAR MONTE ROCHA
CPF/CNPJ:      029.120.311-68
VALOR: R$                                  504,92
DEBITO EM: 07/05/2015
================================================
DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB:         0.FDB.646.7CB.468.AED
```

PAG.203
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
ASSINATURA

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

Salvar como pdf | Salvar como txt | Imprimir | Voltar

CONTABILIZADO
Lote nº 1066

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

201

RECIBO DE REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ASSESSORIA JURÍDICA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 504,92 (quinhentos e quatro reais e noventa e dois centavos, a título de reembolso, referente a despesas relativas a Reunião da Diretoria Executiva da FAP no dia 3 e 4 de maio de 2015.

Brasília, 07 de maio de 2015.

José Osmar Monte Rocha
CPF: 029.120.311-68

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

PERGAMON HOTEL

Extrato de Conta

Nome: JOSE OSMAR ROCHA
Empresa: PARTICULAR
Num. Doc:09109567000175 Class. Fiscal:
Endereço:Quadra SQN 108 Bloco H, 0 apto 408 - Asa Norte
Brasília DF 70744-080 BRASIL
Chegada: 03/05/2015 14:14 Partida:04/05/2015 12:00

Uh: 2005
Reserva: 1025007
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:CAROLINE.ARAUJO
Emissão: 04/05/2015 12:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
109
PROTOCOLO

Hóspede: ROCHA, JOSE OSMAR Num. Doc: 0291203116 Designação:JOSE OSMAR ROCHA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
30/0416:52		30-04-15(2)	DEPOSITO ANTECIPADO		-281,40		-281,4	ADRIANA.RODRIG
03/0515:25		COO: 19204	RESTAURANTE (PDV)		115,20		-166,2	PAMELLA.BETTI
			Salmao Grelhado	*1 x 42,00*	*= 42,00*			
			Escalope Frango	*1 x 34,00*	*= 34,00*			
			Suco Natural Frutas	*2 x 6,50*	*= 13,00*			
			Coca zero	*1 x 6,20*	*= 6,20*			
			Fruta Laminada	*1 x 10,00*	*= 10,00*			
			Pudim	*1 x 10,00*	*= 10,00*			
[redacted]518:32		COO: 19216	LOBBY BAR (PDV)		97,00		59,2000000000001	FABIO.SILVA
			Cafe Expresso	*4 x 4,00*	*= 16,00*			
			Cafe c/ Leite	*1 x 6,00*	*= 6,00*			
			Sand Misto Quente	*3 x 19,00*	*= 57,00*			
			Suco Natural Frutas	*2 x 6,50*	*= 13,00*			
			Agua c cas	*1 x 5,00*	*= 5,00*			
3/0522:43		COO: 19226	LOBBY BAR (PDV)		157,20		88	FABIO.SILVA
			Cvj Stella	*1 x 10,00*	*= 10,00*			
			Agua s gas	*1 x 5,00*	*= 5,00*			
			Coca zero	*1 x 6,20*	*= 6,20*			
			Escalope Filet Mig	*1 x 41,00*	*= 41,00*			
			Canja	*1 x 19,00*	*= 19,00*			
			Picadinho file	*1 x 41,00*	*= 41,00*			
			Salada Ceaser	*1 x 21,00*	*= 21,00*			
			Cafe Expresso	*1 x 4,00*	*= 4,00*			
			Fruta Laminada	*1 x 10,00*	*= 10,00*			
3/0500:27		UH: 2005	DIARIA		268,00		356	EDUARDO.BUTKEV
03/0500:27		UH: 2005	TAXA DE TURISMO		3,38		359,38	EDUARDO.BUTKEV
4/0507:26	RENATO ATILI		ESTACIONAMENTO	0905	25,00		384,38	MARINA.MIKOLA
4/0512:07	JOSE OSMAR F		Taxa de Serviço		36,94		421,32	
04/0512:07	JOSE OSMAR F		Impostos		13,40		434,72	
				Totais:	**434,72**			

Resumo do Extrato

Hóspede: ROCHA, JOSE OSI **Designação:** JOSE OSMAR ROCHA

Descrição	Valor Total
DEPOSITO ANTECIPA	-281,40
DIARIA	268,00
TAXA DE TURISMO	3,38
ESTACIONAMENTO	25,00
LOBBY BAR (PDV)	254,20
RESTAURANTE (PDV)	115,20
Taxa de Serviço	36,94
Impostos	13,40

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
RUA FREI CANECA, 80 PARTE
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP
CNPJ:08.723.106/0005-59
IE:143.550.059.115
IM:5.002.865-0
03/05/2015 22:34:44 GNF:007767 COO:019225
GRG:007766 CER:0015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

PERGAMON HOTEL
LOBBY BAR (PDV)

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 10 - Posição : 1
Data : 03/05/2015 - Hora : 22:42
Dt.Fiscal : 03/05/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Chefe de f : 20821 - FABIO SILVA
Operador : 20821 - Fabio Robson da Silva

Código Descrição Qtd. Un.	P.Unit ST	P.Total
900112 Cafe Expresso 1 UN X	4,00 T03,20	4,00
900001 Agua s gas 1 UN X	5,00 F	5,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL		
900004 Coca zero 1 UN X	6,20 F	6,20
900103 Fruta Laminada 1 UN X	10,00 T03,20	10,00
900012 Cvj Stella 1 UN X	10,00 F	10,00
900073 Canja 1 UN X	19,00 T03,20	19,00
900071 Salada Ceaser 1 UN X	21,00 T03,20	21,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL		
900198 Picadinho file 1 UN X	41,00 T03,20	41,00
900188 Escalope Filet Mig 1 UN X	41,00 T03,20	41,00

SUB-TOTAL----- R$ 157,20
TAXA DE SERVIÇO : ----- R$ 15,72
TOTAL : ----- R$ 172,92

Assinatura/Sign
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ROCHA, JOSE OSMAR
Apt 2005

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

9H1NGNR8 9MPD86BX LLTYFQ%P 9GRLEI04 6EJ7317RBJLU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005
QQQQQQQQQQUOIYIRTE 03/05/2015 22:34:50
FAB:BE09141010001343866

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
OFICIAL

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
RUA FREI CANECA, 80 PARTE
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP
CNPJ:08.723.106/0005-59
IE:143.550.059.115
IM:5.002.865-0
03/05/2015 22:35:30 CCF:010312 COO:019226
CNPJ/CPF consumidor:02912031168
NOME:ROCHA, JOSE OSMAR

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 900112 Cafe Expresso 1UN T14	4,00
2 900001 Agua s gas 1UN F1	5,00
3 900004 Coca zero 1UN F1	6,20
4 900103 Fruta Laminada 1UN T14	10,00
5 900012 Cvj Stella 1UN F1	10,00
6 900073 Canja 1UN T14	19,00
7 900071 Salada Ceaser 1UN T14	21,00
8 900198 Picadinho file 1UN T14	41,00
9 900188 Escalope Filet Mig 1UN T14	41,00
Subtotal R$$	157,20
acréscimo	+15,72
TOTAL R$$	172,92
A Debitar	172,92

T14=14T03,20%
MD-5: 4685198d12a052068497d5f16ba9a43a
MESA : 0010 POSICAO: 1 VENDA: 167155
PDV : LOBBY BAR (PDV) CAIXA: Fabio Robson d
Apt : 2005
Nome: ROCHA, JOSE OSMAR

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

3KOEEAUB FPRDGFBN GI%T9TSG 3JFCC4R7 CHL7BA7H6GTR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005
QQQQQQQQQQUOIITURT 03/05/2015 22:35:46
FAB:BE09141010001343866 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPADI/SJD

BHG Brazil Hospitality Group

UH / TIPO	COLABORADOR	MESA
2005	[illegible]	

№ 626280

DATA: 03/05/15

☐ RESTAURANTE ☐ ROOM SERVICE ☐ EVENTOS ☒ BAR

QTDE.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
1		Stella	
1		Agua s/ Gas	
1		Coca Zero	
1		Escalofre Filet [illegible]	
1		Canja Galinha	
1		Salada Cesar	
1		Picadinho de Filet	
1		Café Expresso	
1		Sobremesa FTA [illegible]	
NOME DO HÓSPEDE:		TOTAL	
ASSINATURA DO HÓSPEDE:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
DOAD/TSE

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
RUA FREI CANECA, 80, PARTE
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP
CNPJ:08.723.106/0005-59
IE:143.550.059.115
IM:5.002.865-0
04/05/2015 13:14:36 GNF:007775 COO:019244
GRG:007774 CER:0007
NAO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

PERGAMON HOTEL
RESTAURANTE (PDV)

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 1 - Posição : 1
Data : 04/05/2015 - Hóra : 13:22
Dt Fiscal : 04/05/2015
NAO É DOCUMENTO FISCAL
Garçonete : 20822 - KARINA CORREIA
Operador : 20822 - Karina Pacifico da Silva Co

Código Descrição Qtd.	Un.	P.Unit	ST	P.Total
900001 Agua s gas				
1	UN	X 5,00	F	5,00
900189 Escalope Frango				
2	UN	X 34,00	T03,20	68,00

NAO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL ---- R$ 73,00
TAXA DE SERVIcO : ---- R$ 7,30
TOTAL : ---- R$ 80,30

Assinatura/Sign

ROCHA, JOSE OSMAR
Apt 2005
NAO É DOCUMENTO FISCAL

----------NAO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

1GVGCJNI CPYADAD! MJX%7PZI IFME8FKE 9HS4859UFJMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005
QQQQQQQQQUQOOEIITU 04/05/2015 13:14:40
FAB:BE09141010001343866

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
RUA FREI CANECA, 80, PARTE
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP
CNPJ:08.723.106/0005-59
IE:143.550.059.115
IM:5.002.865-0
04/05/2015 13:14:57 CCF:010320 COO:019245
CNPJ/CPF consumidor:02912031168
NOME:ROCHA, JOSE OSMAR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
1	900001	Agua s gas	1	UN	F1		5,00 G
2	900189	Escalope Frango	2	UN	x34,00	T14	68,00 G

Subtotal R$$ 73,00
acréscimo +7,30 G
TOTAL R$$ 80,30
A Debitar 80,30
T14=14T03,20%
MD-5: 4685198d12a052068497d5f16ba9a43a
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 167216
PDV : RESTAURANTE (PDV) CAIXA: Karina Pacific
Apt : 2005
Nome: ROCHA, JOSE OSMAR

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

EEVGCHN6 ALRL JEMV GI@TKNZI EDME8CK2 7DLFE9IP9ITS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005
QQQQQQQQQUQOORYIIU 04/05/2015 13:15:04
FAB:BE09141010001343866 BR

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
RUA FREI CANECA, 80 PARTE
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP
CNPJ:08.723.106/0005-59
IE:143.550.059.115
IM:5.002.865-0
03/05/2015 15:16:14 GNF:007756 COO:019203
GRG:007755 CER:0004
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

PERGAMON HOTEL
RESTAURANTE (PDV)

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 40 - Posição : 1
Data : 03/05/2015 - Hora : 15:24
Dt.Fiscal : 03/05/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garçonete : 20824 - PAMELLA BETTI
Operador : 20824 - Pamella Brenda Betti

Código Descrição Qtd. Un.	P.Unit ST	P.Total
900004 Coca zero		
1 UN X	6,20 F	6,20
900117 Suco Natural Frutas		
2 UN X	6,50 T03,20	13,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL		
900103 Fruta Laminada		
1 UN X	10,00 T03,20	10,00
900100 Pudim		
1 UN X	10,00 T03,20	10,00
900189 Escalope Frango		
1 UN X	34,00 T03,20	34,00
900199 Salmao Grelhado		
1 UN X	42,00 T03,20	42,00

SUB-TOTAL ----- R$ 115,20
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
TAXA DE SERVIÇO : ----- R$ 11,52
TOTAL : ----- R$ 126,72

Assinatura/Sign

ROCHA, JOSE OSMAR
Apt 2005

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

2BOK3LNE EKXDFFMW HLT<8KSM 2AFI3IKA BCR7AAIQEAIU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005
QQQQQQQQQUOUTORIU 03/05/2015 15:16:19
FAB:BE09141010001343866

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
PROCESSO

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
RUA FREI CANECA, 80 PARTE
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP
CNPJ:08.723.106/0005-59
IE:143.550.059.115
IM:5.002.865-0
03/05/2015 15:16:43 CCF:010302 COO:019204
CNPJ/CPF consumidor:029120311168
NOME:ROCHA, JOSE OSMAR

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 900004 Coca zero 1UN F1	6,20
2 900117 Suco Natural Frutas 2UNx6,50 T14	13,00
3 900103 Fruta Laminada 1UN T14	10,00
4 900100 Pudim 1UN T14	10,00
5 900189 Escalope Frango 1UN T14	34,00
6 900199 Salmao Grelhado 1UN T14	42,00
Subtotal R$$	115,20
acréscimo	+11,52
TOTAL R$$	126,72
A Debitar	126,72

T14=14T03,20%
MD-5: 4685198d12a052068497d5f16ba9a43a
MESA : 0040 POSICAO : 1 VENDA: 167053
PDV : RESTAURANTE (PDV) CAIXA: Pamella Brenda
Apt : 2005
Nome: ROCHA, JOSE OSMAR

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

AFNOAFOA IMP95CHL NNYSGORQ AEEMABL6 FEJ3070FKCLH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005
QQQQQQQQQUOUUWQTO 03/05/2015 15:16:56
FAB:BE09141010001343866 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CRADO/SJD

BHG | Brazil Hospitality Group

UH / TIPO	COLABORADOR	MESA
2005	Pam	

№ 626274

DATA: 03/05/15

☐ RESTAURANTE ☐ ROOM SERVICE ☐ EVENTOS ☐ BAR

QTDE.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
02		Salmão	
01		S. Melancia	
01		Coca	
01		Frango Grelhado	
		Arroz e Salada	
01		Frutas	
01		Pudim	

NOME DO HÓSPEDE: TOTAL

ASSINATURA DO HÓSPEDE:



BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
RUA FREI CANECA, 80 - PARTE
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP
CNPJ:08.723.106/0005-59
IE:143.550.059.115
IM:5.002.865-0
03/05/2015 18:23:49 GNF:007762 COO:019215
GRG:007761 CER:0010
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

PERGAMON HOTEL
LOBBY BAR (PDV)

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 14 - Posição : 1
Data : 03/05/2015 - Hora : 18:31
Dt.Fiscal : 03/05/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Chefe de f : 20821 - FABIO SILVA
Operador : 20821 - Fabio Robson da Silva

Código Descrição Qtd. Un.	P.Unit ST	P.Total
900112 Cafe Expresso		
4 UN X	4,00 T03,20	16,00
900002 Agua c cas		
1 UN X	5,00 F	5,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL		
900113 Cafe c/ Leite		
1 UN X	6,00 T03,20	6,00
900117 Suco Natural Frutas		
2 UN X	6,50 T03,20	13,00
900091 Sand Misto Quente		
3 UN X	19,00 T03,20	57,00

SUB-TOTAL----- R$ 97,00
TAXA DE SERVIÇO : ----- R$ 9,70
TOTAL : ----- R$ 106,70
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Assinatura/Sign

ROCHA, JOSE OSMAR
Apt 2005

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

2DZCFJI5 5MM796BO CJ&N8M$E 2CQAEEF1 2EG14T7I6CUI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005
QQQQQQQQQQUOIEERUE 03/05/2015 18:23:55
FAB:BE0914101000011343866

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
PROCESSO

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
RUA FREI CANECA, 80 - PARTE
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP
CNPJ:08.723.106/0005-59
IE:143.550.059.115
IM:5.002.865-0
03/05/2015 18:24:12 CCF:010307 COO:019216
CNPJ/CPF consumidor:02912031168
NOME:ROCHA, JOSE OSMAR

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 900112 Cafe Expresso 4UNx4,00 T14	16,00
2 900002 Agua c cas 1UN F1	5,00
3 900113 Cafe c/ Leite 1UN T14	6,00
4 900117 Suco Natural Frutas 2UNx6,50 T14	13,00
5 900091 Sand Misto Quente 3UNx19,00 T14	57,00
Subtotal R$$	97,00
acréscimo	+9,70
TOTAL R$$	106,70
A Debitar	-106,70

T14=14T03,20%
MD-5: 4685198d12a052068497d5f16ba9a43a
MESA : 0014 POSICAO: 1 VENDA: 167098
PDV : LOBBY BAR (PDV) CAIXA: Fabio Robson d
Apt : 2005
Nome: ROCHA, JOSE OSMAR

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.07.07)

EFVEFOMD 4SKIB7HN FMU&KO#G EEPCEIJ9 1REC62DH9FIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0005
QQQQQQQQQQUOIRRQRE 03/05/2015 18:24:21
FAB:BE0914101000011343866 BR

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 113 A
CPAD/SJD



BHG Brazil Hospitality Group

UH / TIPO	COLABORADOR	MESA
2005	[illegible]	

№ 626276

DATA: 03/05/15

☐ RESTAURANTE ☐ ROOM SERVICE ☐ EVENTOS ☒ BAR

QTDE.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
☐		Café expresso	
1		Café c/ leite	
☐		MISTO QUENTE	
1		se [illegible]	
1		se [illegible]	
1		Agua c/ gas	

NOME DO HÓSPEDE: TOTAL

ASSINATURA DO HÓSPEDE:

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

08/05/2015 12:12:30

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUND ASTROJILDO PEREIRA
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3568	PRIME MOOCA-USP
Conta corrente (com DV)	527491	
CPF	147.563.938-45	
Nome favorecido	MAURICIO RUDNER HUERTAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.801	
Valor	1.006,91	
Data transferência	08/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7EC285672154B42F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ORIGINAL

PAG.204
2015

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO
Lote nº.
1070

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

NOME: Maurício Rudner Huertas

CPF: 174.563.938-45

CARGO: Diretor Executivo

DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Valor: 115

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL		
Reembolso referente a publicidade FAP internet nos meses de março e abril de 2015.	768001026647433-1317131	R$	60,00
Reembolso referente a publicidade FAP internet nos meses de março e abril de 2015.	797860133661516-1305447	R$	96,00
Reembolso referente a publicidade FAP internet nos meses de março e abril de 2015.	765527160228148-1300152	R$	112,00
Reembolso referente a publicidade FAP internet nos meses de março e abril de 2015.	791375790976617-1295393	R$	55,03
Reembolso referente a publicidade FAP internet nos meses de março e abril de 2015.	751607841620086-1284910	R$	96,57
Reembolso referente a publicidade FAP internet nos meses de março e abril de 2015.	784897194957810-1262103	R$	45,49
Reembolso referente a publicidade FAP internet nos meses de março e abril de 2015.	747722088675327-1252168	R$	64,43
Reembolso referente a publicidade FAP internet nos meses de março e abril de 2015.	629	R$	40,00
Reembolso referente a publicidade FAP internet nos meses de março e abril de 2015.	636	R$	40,00
Reembolso referente a publicidade FAP internet nos meses de março e abril de 2015.	641	R$	100,00
Reembolso referente a publicidade FAP internet nos meses de março e abril de 2015.	225140672	R$	239,40
Reembolso referente a publicidade FAP internet nos meses de março e abril de 2015.	67635	R$	57,99
		R$	***1.006,91***

Valor à Creditar(por extenso):

Agência:	***Conta Corrente:***	***Banco: BB***

Nome do Titular:

DISCRIÇÃO DA DESPESA

Beneficiário

Assinatura do Beneficiário
Data: __/__/____.

Aprovação:

Assinatura do responsável
Data: __/__/____.

Gmail by Google

José Osmar Monte Rocha <osmar.monte@gmail.com>

Valores p/ reembolso PUBLICIDADE FAP INTERNET / MARÇO-ABRIL 2015

1 mensagem

Mauricio R Huertas <mauriciorh@uol.com.br> 29 de abril de 2015 16:13
Para: "osmar.monte@gmail.com" <osmar.monte@gmail.com>, "osmar@fundacaoastrojildo.org.br" <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>
Cc: "mauriciorh@uol.com.br" <mauriciorh@uol.com.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASJUR

Descrição dos gastos + comprovantes de pagamento em anexo.

Anúncios Facebook (Pagamento Paypal - Cartão Mauricio Rudner Huertas)

Comprovantes - Data - Valor

Fapfatura7 - 27/4/2015 - R$ 60,00

Fapfatura6 - 19/4/2015 - R$ 96,00

Fapfatura5 - 16/4/2015 - R$ 112,00

Fapfatura4 - 14/4/2015 - R$ 55,03

Fapfatura3 - 7/4/2015 - R$ 96,57

Fapfatura2 - 27/3/2015 - R$ 45,49

Fapfatura1 - 21/3/2015 - R$ 64,43

SUBTOTAL MARÇO-ABRIL: R$ 529,52

Anúncios Google / Youtube (pagamento boleto / conta Mauricio Rudner Huertas)

Boleto1 - 23/3/2015 - R$ 40,00

Boleto2 - 7/4/2015 - R$ 40,00

Boleto 3 - 22/4/2015 - R$ 100,00

SUBTOTAL MARÇO-ABRIL: R$ 180,00

Cartão de Visitas (Mauricio / TVFAP.net)

notafiscal01 - 7/3/2015 - **R$ 57,99**

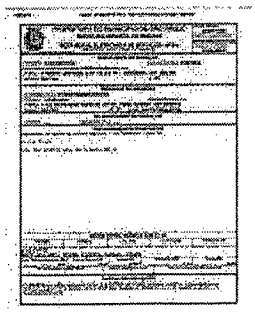
Registro Domínios na internet (pago por 2 anos) - Registros UOL HOST

programadiferente.com
tvfap.net

notafiscal02 - 7/2/2015 - **R$ 239,40**

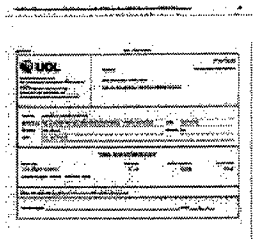
TOTAL A REEMBOLSAR EM MARÇO/ABRIL 2015: R$ 1.006,91

12 anexos



notafiscal01.jpg
160K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
ASSINATURA



notafiscal02.jpg
91K

fapfatura4.pdf
29K

fapfatura1.pdf
31K

fapfatura2.pdf
33K

fapfatura3.pdf
33K

fapfatura5.pdf
31K

fapfatura6.pdf
29K

boleto1.pdf
11K

boleto2.pdf
11K

boleto3.pdf
11K

fapfatura7.pdf
36K

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700 - 5o. andar
Ed. Infinity Tower - Itaim Bibi
Sao Paulo SP 04542-000

Conta: 199632053422020
Negócio: MAURICIO RUDNER HUERTAS
R VITOANTONIO DEL VECCHIO 350 AP 192
350 PRQ DA MOOCA
SAO PAULO, SP 03124070
Brazil
CPF : 14756393845

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSINATURA

Transação #768001026647433-1317131

Descrição	Pagamento de Anúncios do Facebook
Conta	199632053422020
Data do registro de cobranças	27/4/2015 00:40
Pagamento total	R$ 60,00 BRL
Método	Conta no PayPal
Status	Pagamento concluído

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 25/4/2015 00:00 a 25/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026976982884	[20/4/2015] promovendo Programa Diferente	166 impressões	R$ 2,80 BRL
6026977086484	[20/4/2015] promovendo TVFAP.net	92 impressões	R$ 2,80 BRL
6027245407684	Publicação: /ProgramaDiferen...460 para fãs e amigos deles	469 impressões	R$ 1,58 BRL
Total			R$ 7,18 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 24/4/2015 00:00 a 24/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026976982884	[20/4/2015] promovendo Programa Diferente	143 impressões	R$ 2,80 BRL
6026977086484	[20/4/2015] promovendo TVFAP.net	74 impressões	R$ 2,80 BRL
6027245407684	Publicação: /ProgramaDiferen...460 para fãs e amigos deles	1.820 impressões	R$ 7,66 BRL
Total			R$ 13,26 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 23/4/2015 00:00 a 23/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026976982884	[20/4/2015] promovendo Programa Diferente	183 impressões	R$ 2,80 BRL
6026977086484	[20/4/2015] promovendo TVFAP.net	136 impressões	R$ 2,80 BRL
6027245407684	Publicação: /ProgramaDiferen...460 para fãs e amigos deles	1.654 impressões	R$ 5,76 BRL
Total			R$ 11,36 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 22/4/2015 00:00 a 22/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026976982884	[20/4/2015] promovendo Programa Diferente	192 impressões	R$ 2,80 BRL
6026977086484	[20/4/2015] promovendo TVFAP.net	332 impressões	R$ 2,80 BRL
6026988614084	Publicação: /ProgramaDiferen...046 para fãs e amigos deles	1.151 impressões	R$ 4,19 BRL

Total R$ 9,79 BRL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
ASSESSORIA

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 21/4/2015 00:00 a 21/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026976982884	[20/4/2015] promovendo Programa Diferente	142 impressões	R$ 2,80 BRL
6026977086484	[20/4/2015] promovendo TVFAP.net	223 impressões	R$ 2,80 BRL
6026988614084	Publicação: /ProgramaDiferen...046 para fãs e amigos deles	2.504 impressões	R$ 8,02 BRL

Total R$ 13,62 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 20/4/2015 00:00 a 20/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026976982884	[20/4/2015] promovendo Programa Diferente	68 impressões	R$ 1,00 BRL
6026977086484	[20/4/2015] promovendo TVFAP.net	77 impressões	R$ 1,00 BRL
6026988614084	Publicação: /ProgramaDiferen...046 para fãs e amigos deles	1.493 impressões	R$ 2,79 BRL

Total R$ 4,79 BRL

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700 - 5o. andar
Ed. Infinity Tower - Itaim Bibi
Sao Paulo SP 04542-000

Conta: 199632053422020
Negócio: MAURICIO RUDNER HUERTAS
R VITOANTONIO DEL VECCHIO 350 AP 192
350 PRQ DA MOOCA
SAO PAULO, SP 03124070
Brazil
CPF : 14756393845

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
OFICIO SJD

Transação #797860133661516-1305447

Descrição	Pagamento de Anúncios do Facebook
Conta	199632053422020
Data do registro de cobranças	19/4/2015 23:32
Pagamento total	R$ 96,00 BRL
Método	Conta no PayPal
Status	Pagamento concluído

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 18/4/2015 00:00 a 18/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026255728684	[12/4/2015] promovendo Programa Diferente	625 impressões	R$ 16,00 BRL
6026255848484	[12/4/2015] promovendo TVFAP.net	749 impressões	R$ 16,00 BRL
Total			R$ 32,00 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 17/4/2015 00:00 a 17/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026255728684	[12/4/2015] promovendo Programa Diferente	544 impressões	R$ 16,00 BRL
6026255848484	[12/4/2015] promovendo TVFAP.net	755 impressões	R$ 16,00 BRL
Total			R$ 32,00 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 16/4/2015 00:00 a 16/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026255728684	[12/4/2015] promovendo Programa Diferente	570 impressões	R$ 16,00 BRL
6026255848484	[12/4/2015] promovendo TVFAP.net	693 impressões	R$ 16,00 BRL
Total			R$ 32,00 BRL

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700 - 5o. andar
Ed. Infinity Tower - Itaim Bibi
Sao Paulo SP 04542-000

Conta: 199632053422020
Negócio: MAURICIO RUDNER HUERTAS
R VITOANTONIO DEL VECCHIO 350 AP 192
350 PRQ DA MOOCA
SAO PAULO, SP 03124070
Brazil
CPF : 14756393845

Transação #765527160228148-1300152

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSINATURA

Descrição	Pagamento de Anúncios do Facebook
Conta	199632053422020
Data do registro de cobranças	16/4/2015 23:33
Pagamento total	R$ 112,00 BRL
Método	Conta no PayPal
Status	Pagamento concluído

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 15/4/2015 00:00 a 15/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026255728684	[12/4/2015] promovendo Programa Diferente	305 impressões	R$ 16,00 BRL
6026255848484	[12/4/2015] promovendo TVFAP.net	513 impressões	R$ 16,00 BRL
6026340313484	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...510 para fãs e amigos deles	1.175 impressões	R$ 3,82 BRL

Total R$ 35,82 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 14/4/2015 00:00 a 14/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026255728684	[12/4/2015] promovendo Programa Diferente	1.260 impressões	R$ 16,00 BRL
6026255848484	[12/4/2015] promovendo TVFAP.net	549 impressões	R$ 16,00 BRL
6026340313484	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...510 para fãs e amigos deles	2.803 impressões	R$ 8,02 BRL

Total R$ 40,02 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 13/4/2015 00:00 a 13/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026255728684	[12/4/2015] promovendo Programa Diferente	1.159 impressões	R$ 16,00 BRL
6026255848484	[12/4/2015] promovendo TVFAP.net	883 impressões	R$ 16,00 BRL
6026340313484	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...510 para fãs e amigos deles	1.481 impressões	R$ 4,16 BRL

Total R$ 36,16 BRL

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700 - 5o. andar
Ed. Infinity Tower - Itaim Bibi
Sao Paulo SP 04542-000

Conta: 199632053422020
Negócio: MAURICIO RUDNER HUERTAS
R VITOANTONIO DEL VECCHIO 350 AP 192
350 PRQ DA MOOCA
SAO PAULO, SP 03124070
Brazil
CPF : 14756393845

Transação #791375790976617-1295393

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
ASSINATURA

Descrição	Pagamento de Anúncios do Facebook
Conta	199632053422020
Data do registro de cobranças	14/4/2015 00:31
Pagamento total	R$ 55,03 BRL
Método	Conta no PayPal
Status	Pagamento concluído

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 12/4/2015 00:00 a 12/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026255728684	[12/4/2015] promovendo Programa Diferente	876 impressões	R$ 10,64 BRL
6026255848484	[12/4/2015] promovendo TVFAP.net	743 impressões	R$ 10,61 BRL
Total			R$ 21,25 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 8/4/2015 00:00 a 8/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6025856490684	[5/4/2015] promovendo Programa Diferente	1.013 impressões	R$ 16,00 BRL
Total			R$ 16,00 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 7/4/2015 00:00 a 7/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6025818793884	Publicação: /ProgramaDiferen...ra o público do seu anúncio	1.224 impressões	R$ 1,78 BRL
6025856490684	[5/4/2015] promovendo Programa Diferente	1.520 impressões	R$ 16,00 BRL
Total			R$ 17,78 BRL

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700 - 5o. andar
Ed. Infinity Tower - Itaim Bibi
Sao Paulo SP 04542-000

Conta: 199632053422020
Negócio: MAURICIO RUDNER HUERTAS
R VITOANTONIO DEL VECCHIO 350 AP 192
350 PRQ DA MOOCA
SAO PAULO, SP 03124070
Brazil
CPF : 14756393845

Transação #751607841620086-1284910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
ASSINATURA

Descrição	Pagamento de Anúncios do Facebook
Conta	199632053422020
Data do registro de cobranças	7/4/2015 23:35
Pagamento total	R$ 96,57 BRL
Método	Conta no PayPal
Status	Pagamento concluído

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 6/4/2015 00:00 a 6/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6025818793884	Publicação: /ProgramaDiferen...ra o público do seu anúncio	2.186 impressões	R$ 3,30 BRL
6025856490684	[5/4/2015] promovendo Programa Diferente	1.735 impressões	R$ 16,00 BRL
Total			R$ 19,30 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 5/4/2015 00:00 a 5/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6025818793884	Publicação: /ProgramaDiferen...ra o público do seu anúncio	5.701 impressões	R$ 8,32 BRL
6025856490684	[5/4/2015] promovendo Programa Diferente	818 impressões	R$ 11,33 BRL
Total			R$ 19,55 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 4/4/2015 00:00 a 4/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6025818793884	Publicação: /ProgramaDiferen...ra o público do seu anúncio	2.509 impressões	R$ 6,60 BRL
Total			R$ 6,60 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 3/4/2015 00:00 a 3/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6025657105484	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...ra o público do seu anúncio	1.097 impressões	R$ 2,83 BRL

6025657257884	[1/4/2015] promovendo Programa Diferente	835 impressões	R$ 16,00 BRL

Total R$ 18,83 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 2/4/2015 00:00 a 2/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6025657105484	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...ra o público do seu anúncio	1.584 impressões	R$ 5,52 BRL
6025657257884	[1/4/2015] promovendo Programa Diferente	1.054 impressões	R$ 16,00 BRL

Total R$ 21,52 BRL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
ASSESSORIA

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 1/4/2015 00:00 a 1/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6025657105484	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...ra o público do seu anúncio	2.199 impressões	R$ 7,65 BRL
6025657257884	[1/4/2015] promovendo Programa Diferente	243 impressões	R$ 3,02 BRL

Total R$ 10,67 BRL

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700 - 5o. andar
Ed. Infinity Tower - Itaim Bibi
Sao Paulo SP 04542-000

Conta: 199632053422020
Negócio: MAURICIO RUDNER HUERTAS
R VITOANTONIO DEL VECCHIO 350 AP 192
350 PRQ DA MOOCA
SAO PAULO, SP 03124070
Brazil
CPF : 14756393845

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
OFÍCIO

Transação #784897194957810-1262103

Descrição	Pagamento de Anúncios do Facebook
Conta	199632053422020
Data do registro de cobranças	27/3/2015 00:31
Pagamento total	R$ 45,49 BRL
Método	Conta no PayPal
Status	Pagamento concluído

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 25/3/2015 00:00 a 25/3/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6025010254884	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...135 para fãs e amigos deles	442 impressões	R$ 1,56 BRL

Total R$ 1,56 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 24/3/2015 00:00 a 24/3/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6025010254884	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...135 para fãs e amigos deles	1.950 impressões	R$ 5,18 BRL

Total R$ 5,18 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 23/3/2015 00:00 a 23/3/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6025009895684	Publicação: /ProgramaDiferen...ra o público do seu anúncio	3.431 impressões	R$ 5,17 BRL
6025010254884	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...135 para fãs e amigos deles	2.835 impressões	R$ 5,71 BRL

Total R$ 10,88 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 22/3/2015 00:00 a 22/3/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6025009895684	Publicação: /ProgramaDiferen...ra o público do seu anúncio	5.407 impressões	R$ 10,83 BRL
6025010254884	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...135 para fãs e amigos deles	1.972 impressões	R$ 3,55 BRL

Total R$ 14,38 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 21/3/2015 00:00 a 21/3/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6024738849084	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...371 para fãs e amigos deles	64 impressões	R$ 0,18 BRL
6024826581684	Publicação: /23pps/posts/680...ra o público do seu anúncio	222 impressões	R$ 1,09 BRL

Total R$ 1,27 BRL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
OFICIAL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 20/3/2015 00:00 a 20/3/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6024738849084	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...371 para fãs e amigos deles	2.058 impressões	R$ 5,52 BRL
6024826581684	Publicação: /23pps/posts/680...ra o público do seu anúncio	2.480 impressões	R$ 6,70 BRL

Total R$ 12,22 BRL

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700 - 5o. andar
Ed. Infinity Tower - Itaim Bibi
Sao Paulo SP 04542-000

Conta: 199632053422020
Negócio: MAURICIO RUDNER HUERTAS
R VITOANTONIO DEL VECCHIO 350 AP 192
350 PRQ DA MOOCA
SAO PAULO, SP 03124070
Brazil
CPF : 14756393845

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
ASSINATURA

Transação #747722088675327-1252168

Descrição	Pagamento de Anúncios do Facebook
Conta	199632053422020
Data do registro de cobranças	21/3/2015 00:38
Pagamento total	R$ 64,43 BRL
Método	Conta no PayPal
Status	Pagamento concluído

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 19/3/2015 00:00 a 19/3/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6024738849084	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...371 para fãs e amigos deles	1.897 impressões	R$ 6,04 BRL
6024826581684	Publicação: /23ppв/posts/680...ra o público do seu anúncio	3.017 impressões	R$ 8,21 BRL
Total			R$ 14,25 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 18/3/2015 00:00 a 18/3/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6024738849084	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...371 para fãs e amigos deles	2.060 impressões	R$ 5,26 BRL
Total			R$ 5,26 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 16/3/2015 00:00 a 16/3/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6024551567284	[15/3/2015] promovendo Programa Diferente	1.071 impressões	R$ 16,00 BRL
Total			R$ 16,00 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 15/3/2015 00:00 a 15/3/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6024535482484	Publicação: /ProgramaDiferen...ra o público do seu anúncio	3.370 impressões	R$ 14,06 BRL
6024551567284	[15/3/2015] promovendo Programa Diferente	786 impressões	R$ 11,92 BRL

Total R$ 25,98 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 14/3/2015 00:00 a 14/3/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6024535482484	Publicação: /ProgramaDiferen...ra o público do seu anúncio	1.294 impressões	R$ 2,94 BRL

Total R$ 2,94 BRL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
ASSINATURA

Data : 23/04/2015

Bradesco
Internet Banking

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Nº Controle: 985.600.429.781.50| Documento: 0000629

Conta de débito:	Agência: 3568 | Conta: 52749-1 | Tipo: Conta Fácil
Nome:	MAURICIO RUDNER HUERTAS
Código de barras:	34191.98027 00143.400000 01031.195702 5 63950000004000
Banco destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Data do vencimento:	11/04/2015
Data do débito:	23/03/2015
Valor:	R$ 40,00
Descrição:	GOOGLE (ANUNCIOS YOUTUBE)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticação

HDRvja5I	ihygznvd	QM9*uNpm	fvcL6yJT	IzT7F?LN	DndHGJ*2	b#*C@xVJ	gflmsJYB
***IcQwD	?DtTIOGz	e6hQLdB8	9bIZQNpR	Lvv2Doj4	LwXdR*IB	GP9EetDu	NRy#WkvS
@tNn2#FF	JgHtmgsV	HSaFdfqq	X*t63tPq	5QYTPeZQ	PKISBgGf	03910145	36120002

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas 4002 0022 Demais regiões 0800 570 0022	Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco 0800 704 8383	SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**.

Data : 23/04/2015

Bradesco
Internet Banking

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Nº Controle: 985.600.429.781.50| Documento: 0000636

Conta de débito:	Agência: 3568 | Conta: 52749-1 | Tipo: Conta Fácil
Nome:	MAURICIO RUDNER HUERTAS
Código de barras:	34191.98027 06350.200009 01031.195603 3 64110000004000
Banco destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Data do vencimento:	27/04/2015
Data do débito:	07/04/2015
Valor:	R$ 40,00
Descrição:	GOOGLE BRASIL INTERNET - ANUNCIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASSINATURA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticação

g5KK#I#l	mz9SyDhX	qXyEnCHB	UkIN23go	@sdk99@j	@@CnV@P6	vVAQKx2G	GBHAxsJn
ykLQvltR	i3DM#pDi	Ui4OlITG	6g2HMYDK	T?3mWWdy	tg#zkXQY	UHcr26LY	IAQiNIjP
xnF?CKYa	CAghjF6n	sPdEgXU@	E2NBpNta	clB4xTtl	ibMSGQKH	07610145	36730000

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas 4002 0022 Demais regiões 0800 570 0022	Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco 0800 704 8383	SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**.

Data : 23/04/2015

Bradesco
Internet Banking

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Nº Controle: 985.600.429.781.50| Documento: 0000641

Conta de débito:	Agência: 3568 | Conta: 52749-1 | Tipo: Conta Fácil
Nome:	MAURICIO RUDNER HUERTAS
Código de barras:	34191.98027 12433.100000 01031.195702 6 64250000010000
Banco destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Data do vencimento:	11/05/2015
Data do débito:	22/04/2015
Valor:	R$ 100,00
Descrição:	GOOGLE BRASIL - ANUNCIOS YOUTUBE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSINATURA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticação

TtcRjtaQ	rh9io72r	RVCT6pZG	KglraYXG	dN5otbH4	xvq8YLsq	HCt?P?rA	WYJsgwxc
kPDdsvuT	GtvyljWD	BQj9Ocqz	RxVO5pLl	ClAbTzhT	@oQas4Pd	EBBSwp@8	4#FwkNNQ
*iZv4Jts	IXRx*CA8	qfAzAHHw	f*NEbp2M	a@@?4qzE	NxwSAQBJ	02110105	36140002

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas 4002 0022 Demais regiões 0800 570 0022	Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco 0800 704 8383	SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**.

UOL

Universo Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima 1384 8 ao 11 andar
CEP 01451001 São Paulo-SP
CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114.816.816.117

1ª Via Cliente

Fatura

Nº FATURA: 225.140.672

Data Emissão: 07/02/2015

Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO

Nome:	MAURÍCIO RUDNER HUERTAS			
Endereço:	RUA VITOANTONIO DEL VECCHIO 00350 APTO192 - PARQUE DA MOOCA	**CEP:**	03124070	
Cidade:	SAO PAULO	**Estado:**	SP	
CPF	147.563.938-45			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSINATURA

Conta: mauriciorh@uol.com.br

Descrição	Tributos	Valor Unitário	Valor Total
TAXA APORTE DOMINIO	22,14	239,40	239,40

Líquido a pagar: 239,40 **Tributos: 22,14**

Valor por extenso: Duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos

Recebido por: _____ **Data:** ___/___/___

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 70737 Série 1, emitido em 24/03/2015

20150423x13555994000154i147563938i45

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00067635	24/03/2015 01:47:28	K5XH-BNVZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.555.994/0001-54** Inscrição Municipal: **4.568.020-4**

Nome/Razão Social: **FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA**

Endereço: **R PEREIRA LEITE 00323, Sl, 12 e 13, BLB FV.1 - Sumarezinho - CEP: 05442-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 133
ORIGINAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MAURICIO RUDNER HUERTAS**

CPF/CNPJ: **147.563.938-45** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **R Rua Vitoantônio Del Vecchio 350, apto 192 - Parque da Mooca - CEP: 03124-070**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **mauriciorh@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Impressão de Cartão de Visita Template - 250 Unidades - R$57,99

Pedido T9.425

Cfe. Lei 12741/12 valor dos tributos R$6,52

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,99

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

08912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	57,99	2,00%	1,15	0,34

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado em 10/04/2015; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 70737 Série 1, emitido em 24/03/2015; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2015;

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

11/05/2015 11:34:49

Debitado

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

Creditado

Agência	452-9	
Conta corrente	37241-2	M PAP SUPR INFO LTDA ME
Valor	1.080,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.205
2015

CONTABILIZADO
Lote nº:
1073

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.000.805 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.805
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0507 3390 9000 0199 5500 1000 0008 0514 5400 6608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	353150014203216 - 2015-05-04T15:58:00-03:00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 135

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	04/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SDS BLOCO L N 30 SALAS 322 E 324, S/N	ASA SUL		70.394-901	04/05/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6132242269	DF	0748284700184	15:57:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
45542	10/05/2015	1.080,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.080,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1080				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
323412	MATERIAL PARA ESCRITORIO	39261000	0900	5102	UND	1.080,1000	1,0000	1.080,10			0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746587800111			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Cliente: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Administrador

Data/Hora: 10/04/2015 16:05:24
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 46.716

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
829160902235	PAPEL A4 CX 10 CHAMEX OFFICE	UND	135,00	1,0	135,00
7896301800028	GUARDANAPO COQUETEL	UND	1,20	3,0	3,60
7894650001608	DESODORIZANTE LAVANDA 360ML JOHNSOI	UND	7,95	2,0	15,90
7891021002165	FILTRO DE PAPEL 103 JOVITA	UND	2,60	2,0	5,20
7896224800570	CAFE 500G SANTA CLARA	UND	9,60	2,0	19,20
7896667000018	AÇUCAR CRISTAL 2KG CRISTAL REI	UND	4,20	2,0	8,40
7891035249006	VEJA PERFUMES DA NATUREZA LAV E BEM S	UND	8,95	2,0	17,90
7891040102983	COLA EM BASTÃO 20G SCOTCH	UND	4,95	1,0	4,95
7891098001504	CHA 20G ERVA DOCE MATE LEAO	UND	2,80	2,0	5,60
7622300391942	SUCO TANG 30G UVA	UND	1,30	20,0	26,00
7702425539792	PANO SCOTT PACOTE COM 5 UNID LIMPAMA	UND	6,70	3,0	20,10
7897933687612	MOLHA DEDO 12G NEW MAGIC	UND	2,00	1,0	2,00
~~7891040137589~~	~~COLA EM BASTÃO 40G SCOTCH 3M~~	~~UND~~	~~9,20~~	~~1,0~~	~~9,20~~

Valor Total Produtos R$: 273,05

-9,20

263,85

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ASSINATURA

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Cliente: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Cristiane

Data/Hora: 22/04/2015 14:53:13
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 46.878

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
7891172421174	PAPEL HIGIENICO 30X10CM F.DUPLA NEVE	UND	7,30	2,0	14,60
829160902235	PAPEL A4 CX 10 CHAMEX OFFICE	UND	135,00	1,0	135,00
323512	CANETA AZUL,PRETO,VERMELHA BIC DIAMA	UND	0,90	5,0	4,50
7891035210006	VEJA MULTIUSO 500ML	UND	4,80	2,0	9,60
7896224800570	CAFE 500G SANTA CLARA	UND	9,60	4,0	38,40

Valor Total Produtos R$: 202,10

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Cliente: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Cristiane

Data/Hora: 08/04/2015 13:57:34
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 46.668

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
7898506458837	PEN DRIVE 8GB NANO REF:PD053 MULTLAS	UND	34,90	3,0	104,70

Valor Total Produtos R$: 104,70

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Cliente: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Administrador

Data/Hora: 07/04/2015 13:52:34
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 46.646

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
323454	ENVELOPE 37X47 KN FORONI	UND	0,50	20,0	10,00
323453	ENVELOPE 31X41 KN FORONI	UND	0,60	20,0	12,00

Valor Total Produtos R$: 22,00

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Mult Papelaria

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

TEL/FAX (61) 3224-0595

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

Nome: Fundação astrojildo

Endereço: 1080,10

Telefone: _____ CEP: _____

CF/DF: _____ CNPJ: _____

Condições de Pagtº: _____

Data ___/___/___ O. S. Nº: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPAD/ESJD

Unit	Descriminação	P. Unitário	P. Total
04	pct de copos 200 ml	3,40	13,60
01	suco	4,40	4,40
01	pct de biscoito	3,95	3,95
01	VEJA PERFUMES		8,95
03	SACO LIXO	2,80	8,40
01	SACO LIXO		2,80
01	PASTILHA ADESIVA		6,70
01	DESINFETANTE		4,80
01	GLADE		7,95
01	AZULIM		5,40
01	BAYGON		9,40
01	VEJA MULTIUSO		4,80
01	ALCOOL		4,95
02	COPO 200ML	3,50	7,00

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 93,30

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

Notícia

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Cliente: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Telefones: 06132242269

Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19

Funcionário: Cristiane

Data/Hora: 13/04/2015 16:51:10

CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 46.747

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
7897664130302	DETERGENTE LIQUIDO 500ML COCO MINUA	UND	1,60	4,0	6,40
7896085600937	SACO PARA LIXO 15 LITROS LIXOPLAS	UND	2,80	2,0	5,60
323296	SACOS P/ LIXOS AZUL 50LT 63X80 PC10	UND	2,80	2,0	5,60
7896213000691	BISCOITO MAIZENA 400G ELBIS	UND	3,95	2,0	7,90
884420987413	CARTUCHO HP CB337WL 6ML (75)	UND	71,90	2,0	143,80
884420987390	CARTUCHO DISQUE JET CB335WL (74) HP	UND	56,90	2,0	113,80
323250	COPO 200ML DESCARTAVEL COPOBRAS	UND	3,40	6,0	20,40

Valor Total Produtos R$: 303,50

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Mult Papelaria

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

TEL/FAX (61) 3224-0595

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

Nome: Fundação Astrojildo

Endereço:

Telefone: CEP:

CF/DF: CNPJ:

Condições de Pagtº:

Data 10 / 04 / 15 O. S. Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CPAD1/SJD

Unit	Descriminação	P. Unitário	P. Total
01	sabonete		8.90
02	detergente	1.60	3.20
01	Papel toalha	3.95	3.95
01	limpanox	6.70	6,70
02	Veja	4.80	9.60
02	Veja Perfume	8.95	17.90
01	desinfetante	4.80	4.80
01	café	9.60	9.60
01	Acucar		4.20
01	Q boa		2.95
01	Q boa } Patrícia		2,95
03	Sucos	1.20	3.60
02	marca texto Patrícia	1.90	3.80

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 82.15

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Cliente: ~~FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA~~

Telefones: 06132242269

Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19

Funcionário: Cristiane

Data/Hora: 14/04/2015 14:09:27

CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 46.767

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
7896309204347	PRANCHETA OFICIO PREND METAL SOUZA	UND	2,90	3,0	8,70

Valor Total Produtos R$: 8,70

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

11/05/2015 11:35:58

Debitado

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

Creditado

Agência	452-9	
Conta corrente	37241-2	M PAP SUPR INFO LTDA ME
Valor	0,10	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSINATURA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.206
2015

CONTABILIZADO
Lote Nº
1074

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

11/05/2015 11:28:49

Debitado

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

Creditado

Agência	1881-3	
Conta corrente	5121-7	FRANCISCO F M G PEREIRA
Valor	133,67	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
DESENTRANHADO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.207
2015

CONTABILIZADO
Lote nº: 1075

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

NOME: Francisco Fausto Matto Grosso Pereira

CPF: 051.377.801-20

CARGO: Diretor Executivo

DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	Valor:
Despesa com táxi em reunião da Diretoria Executiva da FAP, em São Paulo, nos dias 03 e 04 de maio de 2015.	1893812	R$ 133,67
		R$ 133,67

Valor à Creditar(por extenso): Cento e trinta e três reais e sessenta e sete centavos.

Agência: 1881-3	*Conta Corrente: 5121-7*	*Banco: BB*

Nome do Titular: Francisco Fausto Matto Grosso Pereira

DISCRIÇÃO DA DESPESA

Beneficiário

_____

Assinatura do Beneficiário
Data: __/__/____.

Aprovação:

_____

Assinatura do responsável
Data: __/__/____.

GOL

Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica! Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 14:20

ASSENTO/ SEAT: 5C

PEREIRA/FRANCIS
DOC No: 00504425326
FQTV:
LOCALIZADOR: JHNJ9O
G3 1895 03May15
DE (From): CAMPO GRAND 15:00
PARA (To): SAO PAULO - 17:55
TARIFA (Fare): Programada

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142

FLEX

PEREIRA/FRANCISCO ER

JJ 3774 04MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/CGR

PARA/ TO: [illegible] GRANDE/G

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:55

BRANCO

JJ/7452760
SEQUENCE NO: 93
ETKT 1957210963841[illegible]

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 1893812

Data: 03/05/2015 R$ 133,69

Nome:

Prefixo nº 004 Placa nº EWV 4360

CPF:

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: GUARULHOS

Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alínea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

11/05/2015 11:30:38

Debitado

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

Creditado

Agência	7003-3	
Conta corrente	5319-8	RAMOS E RAMOS PUBLICIDADE
Valor	20.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
DOCUMENTO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.208
2015

CONTABILIZADO
Lote nº: 1076

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150506u01379004000195

Número da Nota **00000192**

Data e Hora de Emissão **06/05/2015 12:39:48**

Código de Verificação **JRJY-F5BC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.379.004/0001-95** Inscrição Municipal: **3.792.006-5**

Nome/Razão Social: **RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S**

Endereço: **PC RENE BARRETO 00041 - LAPA - CEP: 05074-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPA/01/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ST SEPN 509 BLOCO D - S/N - EDIF ISIS LOJA 27/28 - ASA NORTE - CEP: 70748-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à prestação dos seguintes trabalhos técnicos relativos à produção, gravação e edição de 04 programa/ mês em estúdio, para Web no mês de Abril/2015, com duração de 30 minutos cada, com a finalidade de promover prestação de serviço e divulgar o trabalho da FAP
Estúdio : 03 câmeras Sony digital, cabo múltiplo, CCU, mesa de corte, mesa de áudio, microfones, iluminação e pessoal técnico, gravado em estúdio blimpado com ar condicionado.
EDIÇÃO: em Ilha não linear Mac Pro/Final Cut.
PESSOAL TÉCNICO: diretor de TV , 03 operadores de câmera, Editor, auxiliares técnico e uma jornalista da produtora.

Vencimento: à vista
FAVOR FAZER DEPOSITO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG 7003-3
C/C 5319-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150506u01379004000195

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000192	06/05/2015 12:39:48	JRJY-F5BC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.379.004/0001-95** Inscrição Municipal: **3.792.006-5**

Nome/Razão Social: **RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S**

Endereço: **PC RENE BARRETO 00041 - LAPA - CEP: 05074-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 145
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ST SEPN 509 BLOCO D - S/N - EDIF ISIS LOJA 27/28 - ASA NORTE - CEP: 70748-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à prestação dos seguintes trabalhos técnicos relativos à produção, gravação e edição de 04 programa/ mês em estúdio, para Web no mês de Abril/2015, com duração de 30 minutos cada, com a finalidade de promover prestação de serviço e divulgar o trabalho da FAP
Estúdio : 03 câmeras Sony digital, cabo múltiplo, CCU, mesa de corte, mesa de áudio, microfones, iluminação e pessoal técnico, gravado em estúdio blimpado com ar condicionado.
EDIÇÃO: em Ilha não linear Mac Pro/Final Cut.
PESSOAL TÉCNICO: diretor de TV , 03 operadores de câmera, Editor, auxiliares técnico e uma jornalista da produtora.

Vencimento: à vista
FAVOR FAZER DEPOSITO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG 7003-3
C/C 5319-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMA TELEVISIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA – FAP E RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
146

CONTRATANTE, FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA – FAP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 04.575.883/0001-19, com sede no endereço SEPN 509, Bloco D, Ed. Isis, lojas 27/28, Asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70.750-504, neste ato representada pelo Diretor Geral, **Sr. JUAREZ AMORIM,** brasileiro, divorciado, médico, portador da carteira de identidade número 499.402-SSP/MG, inscrito no CPF sob número 403.544.906-72, e pelo Diretor Financeiro, **Sr. RENATO ATÍLIO JORGE,** brasileiro, casado, professor, portador da carteira de identidade nº 4812047-9 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o número 820.569.278-53.

Interveniente: MAURÍCIO RUDNER HUERTAS, Diretor Executivo, da **FAP,** brasileiro, casado, jornalista, portador da carteira de identidade nº 215.65554-SSP/SP e inscrito no CPF nº 147.563.938-45, responsável pelo acompanhamento da execução do presente instrumento.

E de outro lado, como **CONTRATADA,** ***Ramos e Ramos Publicidades S/S,*** *com nome fantasia* ***CANAL ABERTO PRODUÇÕES*** estabelecida nesta Capital de São Paulo, na Rua Dona Ana Pimentel, 255 – Água Branca – CEP 05002-040, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.379.004/0001-95, e com Inscrição Municipal de n° 3792006-5, inscrição Estadual isenta neste ato representada por seu sócio gerente, **HERNANI DE OLIVEIRA RAMOS,** brasileiro, casado, radialista, portador da carteira de identidade nº 4.219.326-6 SSP , CPF nº 994.748.168-91, residente à Rua Domingos Rodrigues, 261 – Lapa – São Paulo – SP, CEP nº 05075-000 têm entre si justo e contratado o seguinte:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O **CONTRATANTE** contrata os serviços profissionais da **CONTRATADA** para a prestação dos seguintes trabalhos técnicos relativos à produção, gravação e edição de programa para Web, com a finalidade de promover prestação de serviço e divulgar o trabalho do **CONTRATANTE.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSESSORIA

CLÁUSULA SEGUNDA - Serão produzidos, gravados e editados, 04 programas (mês) de 30' (trinta minutos) cada.

CLÁUSULA TERCEIRA - A **CONTRATADA** se obriga a gravar 04 programas em estúdio / mês e 04 edições / mês.

ESTUDIO: 03 câmeras betacam, cabo múltiplo, ccu, mesa de corte, mesa de áudio, microfones, iluminação, pessoal técnico, em estúdio blindado com ar condicionado.

EDIÇÃO: O programa será finalizado em Ilha não linear Mac Pro.

PESSOAL TÉCNICO: diretor de tv, operadores de câmera, Editor, auxiliares e uma jornalista da produtora.

DO VALOR E PRAZO

CLÁUSULA QUARTA - Pelos serviços que a **CONTRATADA** prestar à **CONTRATANTE**, na forma das cláusulas anteriores, receberá o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) que será pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, após vistoria/relatório e atesto do Diretor Executivo da FAP, Maurício Rudner Huertas, com a apresentação de nota fiscal/fatura/recibo no valor do serviço executado no mês.

Parágrafo Único – O pagamento será feito pela via bancária em conta-corrente indicada pela parte contratada.

CLÁUSULA QUINTA - **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** assumem o compromisso de dar andamento normal à realização das gravações, não permitindo que, por qualquer motivo, as mesmas venham a ter seu ritmo diminuído ou mesmo paralisado, salvo em decorrência de caso fortuito ou de força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil de 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPADT/SJD

Parágrafo Único – Todo o trabalho de gravação, imagem, criação, vídeo e outros produzidos com o objetivo de execução do contrato, constituem patrimônio da Fundação Astrojildo Pereira.

CLÁUSULA SEXTA - Caso a **CONTRATANTE**, ou CONTRATADO desejar rescindir o contrato deverá ser avisado com 30 (Trinta) dias de antecedência.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SÉTIMA - O presente contrato inicia-se na data da assinatura e a sua vigência é até o dia 31/12/2015, podendo ser prorrogado, por manifestação das partes.

CLÁUSULA OITAVA - As partes elegem o Foro de Brasília, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes ao presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para um só fim na presença das testemunhas abaixo.

Brasília, de abril de 2015.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Contratante – Diretor Geral

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Contratante – Diretor Financeiro

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Interveniente – Diretor Executivo

RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S
Produtora Canal Aberto

Testemunhas:

Maria Lucia Angeli
CPF: 046.574.778-70

CPF: 023.405.731-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPAD/TSJD

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

11/05/2015 11:32:00

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:01
045200452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298515211129070683464240000096101

NR. DOCUMENTO	51.102
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	961,01
DESCONTO/ABATIMENTO	96,10
VALOR COBRADO	864,91
NR.AUTENTICACAO	1.279.42B.A73.50A.85D

PAG.209
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

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

CONTABILIZADO
Lote nº: 1077

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

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

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	30/04/2015	052/086	R$	30/04/2015

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2015 a 31/03/2015

Unidade(s): 052

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	02/2015	392,14
Quota Ordinária	03/2015	36.586,58
Rendimentos	03/2015	1.770,37
Acordo	03/2015	11.372,01
Multa/Juros/Atualização Monetária	02/2015	37,38
Multa/Juros/Atualização Monetária	03/2015	146,52
Fundo de Reserva	02/2015	39,21
Fundo de Reserva	03/2015	3.671,96
Locação da utilização de Área Comum	03/2015	2.738,91
Honorários de Cobrança	02/2015	46,87
Honorários de Cobrança	03/2015	619,32
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	17,55
Descontos	---	(3.709,65)
		53.729,17

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	03/2015	9.546,74
Pró-labore	03/2015	3.315,64
INSS	03/2015	5.763,47
PIS sobre folha de pagamento	03/2015	126,25
FGTS	03/2015	1.010,03
Transporte de empregados	03/2015	678,00
Alimentação de empregados	03/2015	5.196,00
Mensalidade sindical	03/2015	90,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	03/2015	245,61
TARIFAS PÚBLICAS		
Água e esgoto	03/2015	3.595,22
Energia elétrica	03/2015	1.447,80
Telefone	03/2015	190,29
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção de elevadores	03/2015	974,90
Despesas com material/serviço hidráulico	03/2015	100,00
Despesas com material/serviço elétrico	03/2015	250,00
Material de limpeza	03/2015	125,00
DEPESAS ADMINISTRATIVAS		
Cópias/Impressão e Digitalizações	03/2015	58,20
Seguro predial	03/2015	866,62
Material de escritório	03/2015	16,50
Honorários contábeis	03/2015	1.003,80
Repasse honorários de cobrança	03/2015	376,80
Despesa material de uso e/ou consumo	03/2015	7,00
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		
Tarifa de cobrança	03/2015	198,75
Tarifa kit serviço PJ	03/2015	17,85
		35.200,47

RESUMO

SaldoAnterior	254.333,40
TotalReceitas	53.729,17
TotalDespesas	(35.200,47)
SaldoMes	18.528,70
SaldoTransf	272.862,10

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2015

Quota Ordinária- 05/2015	864,91
Fundo de Reserva	96,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CPAD/15.10

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/05/2015**
Agência/Código Cedente: **000 - 063 - 6002985**
Nosso Número: **151112907068**
Valor do Documento: **961,01**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
SDS BLOCO P VENANCIO III

VENANCIO III
Unidade: 052

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — Correio: N

BRB | **070-1** | 07090.00061 36002.985152 11129.070683 4 64240000096101

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

Vencimento: **10/05/2015**

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

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data do Processamento
30/04/2015	052/086	NS	NÃO	30/04/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		x

Nosso Número: **151112907068**
(=) Valor do Documento: **961,01**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/05/2015: R$864,91 (valor desconto = R$ 96,10)
SR CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 1% de juros ao mês = R$ 0,32 ao dia
2% de multa = R$ 19,22
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
APÓS 30 DIAS SOLICITAR NOVO BOLETO NA PATRIMÔNIO CONTABILIDADE E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA PELO EMAIL SAC@PATRIMONIOCONTABILIDADE.COM.BR OU TELEFONE (61) 3225-2221, COM 2% DE MULTA, 1% DE JUROS AO MÊS E 10% DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA.

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

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

VENANCIO III
Unidade: 052

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

11/05/2015 11:33:13

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14
045200452 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753251912863400010467173564250000208300

NR. DOCUMENTO	51.103
NOSSO NUMERO	11557325191
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.083,00
VALOR COBRADO	2.083,00
NR.AUTENTICACAO	5.00A.666.8D2.7B4.28E

PAG.210
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CPAD/STJD

CONTABILIZADO
Lote nº 1078

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

Reimpresso em: 30/04/2015

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.15575 32519.128634 00010.467173 5 64250000208300

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

Vencimento: 11/05/2015

Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
30/04/2015	25191	DM	N	30/04/2015

Nosso Número: 11557325191-0

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: **2.083,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

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

Reimpresso em: 30/04/2015

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/País	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0153	
ENCOMENDA PAC A VISTA							
27/04	MARIA AMELIA SANT ANNA	20030-970		990 240	PG791816360BR 04,0 x 15,0 x 24,0	0,00	17,60
27/04	JACQUELINE DE ALMEIDA	14409-160		995 256	PG791816373BR 04,0 x 16,0 x 24,0	0,00	19,40
27/04	SUSANNE B COMERCIO DE LIVROS	22271-021		995 256	PG791816387BR 04,0 x 16,0 x 24,0	0,00	17,60
Total da Operação:					3		54,60
SEDEX SEDEX PACOTE							
27/04	LUCIO FLAVIO PINTO	66053-030		2.685 117	DJ140186204BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	72,90
16/04	JOSE ANTONIO	14802-590		1.645 117	DJ140186218BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	53,50
27/04	FRANCISCO FAUSTO	79010-060		16.480 4.290	DJ140188995BR 30,0 x 26,0 x 33,0	0,00	150,90
27/04	SALAO NOBRE DA CAMARA MUNICIPAL DE S	01319-900		14.780 3.943	DJ140192160BR 26,0 x 26,0 x 35,0	0,00	133,50
27/04	SALAO NOBRE DA CAMARA MUNICIPAL DE S	01319-900		14.780 3.943	DJ140192173BR 26,0 x 26,0 x 35,0	0,00	133,50
27/04	SALAO NOBRE DA CAMARA MUNICIPAL DE S	01319-900		16.420 3.943	DJ140192187BR 26,0 x 26,0 x 35,0	0,00	150,90
27/04	SALAO NOBRE DA CAMARA MUNICIPAL DE S	01319-900		14.800 3.943	DJ140192195BR 26,0 x 26,0 x 35,0	0,00	133,50
Total da Operação:					7		828,70
SEDEX 10 PACOTE							
27/04	DR JUAREZ	30330-260		175 117	SB202670065BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	53,60
EXPRESSO REGISTRADO							
27/04	JARBAS DE HOLANDA	05411-000		342	RE738956642BR	0,00	7,30
27/04	IVONILDO CARLOS M DA COSTA	67033-000		342	RE738956656BR	0,00	7,30
27/04	IARIS RAMALHO CORTES	71515-025		342	RE738956660BR	0,00	7,30
27/04	FRANCISCO CARLOS DA S CAVALCATE	69902-437		342	RE738956673BR	0,00	7,30
27/04	JORGE CARTAXO	70746-020		342	RE738956687BR	0,00	7,30
27/04	JOAO DE PAULA MONTEIRO FERREIRA	60170-251		342	RE738956695BR	0,00	7,30
27/04	DEOCLECIANO GOMES	77020-122		342	RE738956700BR	0,00	7,30
27/04	EDUARDO GRAEFF	01240-000		342	RE738956713BR	0,00	7,30
27/04	EDMILSON CAMINHA	70743-040		342	RE738956727BR	0,00	7,30
27/04	JOEL GUILLHERME DA SILVA FILHO	71660-130		342	RE738956735BR	0,00	7,30
27/04	JOAO DA SILVEIRA	70347-110		342	RE738956744BR	0,00	7,30
27/04	JOAO BATISTA MORAIS DE ANDRADE	01222-001		342	RE738956758BR	0,00	7,30
27/04	GERONIMO WANDERLEY MACHADO	88015-420		342	RE738956761BR	0,00	7,30
27/04	FREDERICO JORGE V NITAO	70670-010		342	RE738956775BR	0,00	7,30
27/04	GYLMAR CHAVES	60830-305		342	RE738956789BR	0,00	7,30
27/04	ELIANE MARIA FLEURY SEIDZ	70835-100		342	RE738956792BR	0,00	7,30
27/04	GERVASIO DE PAULA	60130-060		342	RE738956801BR	0,00	7,30

LIENTE: 00462 - FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
NDERECO: 509 NORTE BLOCO "D" EDIFICIO ISIS SAL 27 - TERREO CNPJ: 04.575.883/0001-19
airro: W3 NORTE Cidade: BRASÍLIA - DF Cep: 70394-901
ne: 224-2269 Fax:

ata / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
MPRESSO REGISTRADO							
27/04	GEORGE MICHEL	71605-280		342	RE738956815BR	0,00	7,30
7/04	HOROLDO HOLANDA	71680-080		342	RE738956829BR	0,00	7,30
27/04	INOCENCIO GORAYEB	66113-010		342	RE738956832BR	0,00	7,30
27/04	JALUZA BARCELOS	22261-001		342	RE738956846BR	0,00	7,30
7/04	ANGELO DEL MATO	08740-260		342	RE738956850BR	0,00	7,30
27/04	AFFONSO DE SANT ANNA	22420-020		342	RE738956863BR	0,00	7,30
27/04	ARILDO SALLES DORIA	70234-060		342	RE738956877BR	0,00	7,30
7/04	ANSELMO TAKAKI	05423-010		342	RE738956885BR	0,00	7,30
27/04	ANA AMELIA DE MELO	60135-410		342	RE738956894BR	0,00	7,30
27/04	FATIMA VILANOVA	60411-134		342	RE738956903BR	0,00	7,30
7/04	ELY DINIZ	26315-200		342	RE738956917BR	0,00	7,30
/04	ELIDE RUGAI BASTOS	04736-040		342	RE738956925BR	0,00	7,30
27/04	ELICIO PONTES	71515-755		342	RE738956934BR	0,00	7,30
7/04	EDUARDO ROCHA SILVEIRA FILHO	07060-091		342	RE738956948BR	0,00	7,30
27/04	EDIMILSON MARTINS OLIVEIRA	20730-040		342	RE738956951BR	0,00	7,30
27/04	DINO OLIVEIRA GOMES	29042-450		342	RE738956965BR	0,00	7,30
7/04	CESAR RICARDO SIQUEIRA BOLANO	49050-020		342	RE738956979BR	0,00	7,30
27/04	CIRIA AURORA FERREIRA PIMENTEL+	66080-180		342	RE738956982BR	0,00	7,30
27/04	CELSO MARTINS	88051-157		342	RE738956996BR	0,00	7,30
7/04	ARNAUD BALTAR RIQUET	20251-140		342	RE738957002BR	0,00	7,30
27/04	ANA CARLA E PERCIVAL MUNIZ	78050-070		342	RE738957016BR	0,00	7,30
7/04	ADERBAL FREIRE FILHO	22041-011		342	RE738957020BR	0,00	7,30
7/04	ANTONIO BALHAMAN	60175-742		342	RE738957033BR	0,00	7,30
27/04	ALEXANDRE PILATE	70238-160		342	RE738957047BR	0,00	7,30
27/04	DAVID FLEISHER	70832-525		342	RE738957055BR	0,00	7,30
7/04	FLAVIA FROTA DE SOUZA	36325-000		342	RE738957064BR	0,00	7,30
27/04	FERNANDO HERKENHOFF	29045-410		342	RE738957078BR	0,00	7,30
7/04	ANGNALDO LESSA LEAO	55540-000		342	RE738957081BR	0,00	7,30
7/04	FERREIRA GULLAR	22020-020		342	RE738957095BR	0,00	7,30
27/04	FELIX XIMENES	60125-101		342	RE738957104BR	0,00	7,30
7/04	ESTELA SCHEINVAR	22240-100		342	RE738957118BR	0,00	7,30
7/04	ELZIO COSTA	70730-535		342	RE738957121BR	0,00	7,30
27/04	JORGE DURAN	22251-050		342	RE738957135BR	0,00	7,30
7/04	JOAO SILVERIO TREVISAN	01046-001		342	RE738957149BR	0,00	7,30
7/04	JOAO BATISTA XAVIER	59066-150		342	RE738957152BR	0,00	7,30
27/04	JAMILA CALIL SALIM RIBEIRO	28611-300		342	RE738957166BR	0,00	7,30
7/04	FRANCISCO MOREIRA RIBEIRO	60822-180		342	RE738957170BR	0,00	7,30
7/04	ITALA SUZANA	48970-000		342	RE738957183BR	0,00	7,30
27/04	FRANK SVENSSON	70855-150		342	RE738957197BR	0,00	7,30
7/04	GEOVA SOBREIRA	71650-155		342	RE738957206BR	0,00	7,30
7/04	AYRTON SOARES	01428-010		342	RE738957210BR	0,00	7,30
27/04	GILVAN CAVALCANTE DE MELO	22220-080		342	RE738957223BR	0,00	7,30
7/04	HUGO CYNEIROS	71675-330		342	RE738957237BR	0,00	7,30
7/04	MAGDA LOPES CAMPBELL	30580-440		342	RE738957245BR	0,00	7,30
27/04	KADU MACHADO	22231-160		342	RE738957254BR	0,00	7,30
7/04	JOSE VIGLIATO CUNHA NETO	70754-050		342	RE738957268BR	0,00	7,30
7/04	JOSE AUGUSTO DE SOUZA RODRIGUES	69083-000		342	RE738957271BR	0,00	7,30
27/04	ANTONIO LEAL	22260-000		342	RE738957285BR	0,00	7,30
7/04	LUCIUS MAIA ARAUJO	70742-020		342	RE738957299BR	0,00	7,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154

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

ata	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
bservação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
MPRESSO REGISTRADO							
7/04	LINCOLN SECCO	03726-030		342	RE738957308BR	0,00	7,30
7/04	ANTONIO AUGUSTO DE QUEIROZ	70093-900		342	RE738957311BR	0,00	7,30
7/04	CARLOS MINC BAMFLELD	60160-250		339	RE738957360BR	0,00	7,30
7/04	CHARLENE FROTA SILVEIRA	62500-000		329	RE738957373BR	0,00	7,30
7/04	CARLOS CHAGAS	71620-235		348	RE738957387BR	0,00	7,30
7/04	CYDNO SILVEIRA	55020-010		345	RE738957395BR	0,00	7,30
7/04	CARLOS ALBERTO M LIMA TORRES	70774-110		342	RE738957400BR	0,00	7,30
7/04	ANTONIO MIRANDA	70904-970		342	RE738957413BR	0,00	7,30
7/04	ALCEU FERNANDO AZEVEDO	70755-080		344	RE738957427BR	0,00	7,30
7/04	AUDIFAX RIOS	60110-200		343	RE738957435BR	0,00	7,30
7/04	ANTONIO PADUA RAMOS	60190-010		337	RE738957444BR	0,00	7,30
/04	CRISTIANO PAIXAO	70910-000		345	RE738957458BR	0,00	7,30
7/04	PLINIO MONTEIRO SOARES	70372-040		343	RE738957461BR	0,00	7,30
7/04	PAULO KLIASS	70773-070		343	RE738957475BR	0,00	7,30
7/04	LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA	30190-050		346	RE738957489BR	0,00	7,30
7/04	MARCONDES SAMPAIO	71655-090		337	RE738957492BR	0,00	7,30
7/04	ROGER FERREIRA	01407-200		347	RE738957501BR	0,00	7,30
7/04	ROBERTA LAENA	60120-340		344	RE738957515BR	0,00	7,30
7/04	REGIS CAVALCANTE	57051-150		343	RE738957529BR	0,00	7,30
7/04	LUCIO SATIRO	70337-010		342	RE738957532BR	0,00	7,30
7/04	JOSE IRENALDO	70873-010		343	RE738957546BR	0,00	7,30
7/04	JORGE OLIVEIRA	71675-030		344	RE738957550BR	0,00	7,30
7/04	JOSE ARNOR BRITO SILVA	70274-110		343	RE738957563BR	0,00	7,30
7/04	JOSE EDUARDO GOMES	71615-220		344	RE738957577BR	0,00	7,30
7/04	JOSE OLIVEIRA COSTA	57051-000		345	RE738957585BR	0,00	7,30
7/04	JOSE ROBERTO GUEDES DE OLIVEIRA	13335-500		345	RE738957594BR	0,00	7,30
7/04	JURANDY PORTO	60135-180		342	RE738957603BR	0,00	7,30
7/04	LA BUSSOLA	70342-520		343	RE738957617BR	0,00	7,30
7/04	SERGIO PINHEIRO	60175-570		338	RE738957625BR	0,00	7,30
7/04	SERRA AZUL	71605-210		338	RE738957634BR	0,00	7,30
7/04	TAKAO AMANO	05447-020		338	RE738957648BR	0,00	7,30
7/04	VALERIO ARCARY	05005-000		338	RE738957651BR	0,00	7,30
7/04	VIRGILIO ROMA	22470-050		338	RE738957665BR	0,00	7,30
7/04	WELLINGTON LOURENCO DE ALMEIDA	70346-030		338	RE738957679BR	0,00	7,30
7/04	ZIRALDO ALVES PINTO	22471-170		338	RE738957682BR	0,00	7,30
7/04	MARIO ALBUQUERQUE	60175-175		338	RE738957696BR	0,00	7,30
7/04	MAURICIO DIAS DAVID	22021-010		338	RE738957705BR	0,00	7,30
7/04	NILSON BAHIA	40040-450		338	RE738957719BR	0,00	7,30
7/04	OTAVIO AUGUSTO	22460-030		338	RE738957722BR	0,00	7,30
7/04	ROBERTO WILLIANS DE SANTA	20710-070		338	RE738957736BR	0,00	7,30
7/04	RENE BARREIRA	60165-070		338	RE738957740BR	0,00	7,30
7/04	RONALDO LOPES GARCIA	90220-110		338	RE738957753BR	0,00	7,30
7/04	ZUENIR CARLOS VENTURA	22420-030		338	RE738957767BR	0,00	7,30
7/04	RONALDO CIGANO	70658-201		343	RE738957775BR	0,00	7,30
7/04	RAIMUNDO AUGUSTO O LOBAO	70862-110		343	RE738957784BR	0,00	7,30
7/04	PAULO NOGUEIRA BATISTA JUNIOR	01415-002		340	RE738957798BR	0,00	7,30
7/04	PAULO AFONSO BRASCARENSE COSTA	86047-150		345	RE738957807BR	0,00	7,30
7/04	NORMA CORTES	22230-061		345	RE738957815BR	0,00	7,30
7/04	RODRIGO SILVA SOUZA	40260-485		347	RE738957824BR	0,00	7,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
DESENTRANHADO

IENTE: 00462 - FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
NDERECO: 509 NORTE BLOCO "D" EDIFICIO ISIS SAL 27 - TERREO
CNPJ: 04.575.883/0001-19
airro: W3 NORTE Cidade: BRASÍLIA - DF Cep: 70394-901
ne: 224-2269 Fax:

ta	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
servação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
MPRESSO REGISTRADO						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
/04	RICARDO MARANHAO	05508-010		347	RE738957838BR	0,00	7,30
/04	MIGUEL REALE FILHO	01451-001		347	RE738957841BR	Fls. 0,00 156	7,30
/04	VALERIO CRUZ BRITO	90520-620		347	RE738957855BR	0,00	7,30
/04	TARCISIO HOLLANDA	71520-045		347	RE738957869BR	0,00	7,30
/04	SIMAO MARRUL FILHO	70832-070		347	RE738957872BR	0,00	7,30
/04	SERGIO PINHEIRO	71530-040		347	RE738957886BR	0,00	7,30
/04	MARIO MAESTRI	90020-003		347	RE738957890BR	0,00	7,30
/04	RAIMUNDO HELIO LEITE	60320-350		332	RE738957909BR	0,00	7,30
/04	PAULO ODONE	90430-130		340	RE738957912BR	0,00	7,30
/04	PAULO ALVES DOS SANTOS	70394-901		346	RE738957926BR	0,00	7,30
/04	OSMAR ALVES DE MELO	71510-070		340	RE738957930BR	0,00	7,30
/04	MODESTRO DA SILVEIRA	22451-041		342	RE738957943BR	0,00	7,30
/04	MARTIN ADAMEC	70875-010		344	RE738957957BR	0,00	7,30
/04	WILLIAM TEOPHILO	70767-010		342	RE738957965BR	0,00	7,30
/04	VLADIMIR PALMEIRA	24110-670		343	RE738957974BR	0,00	7,30
/04	FELIX PALACCI	71650-125		347	RE738957988BR	0,00	7,30
/04	JOSE MARIA CUNHA	72115-570		345	RE738957991BR	0,00	7,30
/04	JOSE REINALDO PONTES	13015-081		343	RE738958008BR	0,00	7,30
/04	JOTA ALCIDES	71535-045		343	RE738958011BR	0,00	7,30
/04	KLAUS DIETRICH GUTH	71515-140		341	RE738958025BR	0,00	7,30
/04	JOSE LOPES CARVALHO JUNIOR	57035-110		343	RE738958039BR	0,00	7,30
/04	JOSE PAULO NETTO	22790-570		347	RE738958042BR	0,00	7,30
/04	ELIO GASPAR	01403-001		341	RE738958056BR	0,00	7,30
/04	ERLEDES ELIAS DA SILVA	02937-000		343	RE738958060BR	0,00	7,30
/04		70774-540		342	RE738958073BR	0,00	7,30
/04		05079-100		342	RE738958087BR	0,00	7,30
/04	LUIZ CARLOS GURGEL	40150-360		342	RE738958095BR	0,00	7,30
/04	LUCIANO MARTINS	28890-000		342	RE738958100BR	0,00	7,30
/04	SERGIO SANZ	20241-260		342	RE738958113BR	0,00	7,30
/04	SIMON SCHWARTZMANN	22210-030		342	RE738958127BR	0,00	7,30
/04	TIAGO FRANCO TOLEDO BARBOSA DA SILVA	05007-031		342	RE738958135BR	0,00	7,30
/04	VERONICA COSTA	60182-040		342	RE738958144BR	0,00	7,30
/04	SALOMAO SOUSA	71710-010		342	RE738958158BR	0,00	7,30
/04	WALMIR MOTA DE CARVALHO	40255-436		342	RE738958161BR	0,00	7,30
/04	WILSON IBIAPINA	71520-020		345	RE738958175BR	0,00	7,30
/04	RUBENS MOREIRA	33400-000		343	RE738958189BR	0,00	7,30
/04	ELAINE MARINO DE FARIAS	70772-030		343	RE738958192BR	0,00	7,30
/04	EDNA FLOR	16074-290		340	RE738958201BR	0,00	7,30
/04	DIOCLECIO CAMPOS JUNIOR	70352-020		343	RE738958215BR	0,00	7,30
/04	PLACIO MONTIEL	70239-170		350	RE738958229BR	0,00	7,30
/04	DEMETRIO CUNHA	71676-195		342	RE738958232BR	0,00	7,30
/04	FERNANDO PAMPLONA	22080-030		343	RE738958246BR	0,00	7,30
tal da Operação:					157		1.146,10
tal do Departamento:					168		2.083,00
tal do Cliente:					168		2.083,00

11/05/2015 11:34:02

Pagamentos com código de barras

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:34:02
045200452 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104900131400028700003000000533068642400001182 00

NR. DOCUMENTO	51.104
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.182,00
VALOR COBRADO	1.182,00
NR.AUTENTICACAO	4.F30.EC5.E14.E3C.731

PAG.211
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 157
ORIGINAL

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

CONTABILIZADO
Lote nº:
1099

CAIXA | 104-0 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento					Vencimento: 10/05/2015
Beneficiário: MARF CONTABILIDADE				CNPJ / CPF do Beneficiário: 05.341.858/0001-33	Agência/Código Beneficiário: 0002.870.00000131-0
Endereço do Beneficiário: SDS, BLOCO F, Nº 27, ED. CONJ.BARACAT, SALAS 612/613 ASA SUL BRASILIA - DF 70392-900					
Data do Documento: 05/05/2015	Número do Documento: 5330	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 05/05/2015	Nosso Número: 800000000005330-0
Pagador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]				CNPJ / CPF do Pagador: 04.575.883/0001-19	(=) Valor do Documento: 1.182,00

Detalhamento

Item	Tipo de Serviço	Descrição	Referência	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Total Unitário
1	1	Honorários Contábeis	04/2015	1.182,00	1	0,00	1.182,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

1.182,00

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

Autenticação mecânica

Corte aqui

CAIXA | 104-0 | 10490.01314 00028.700003 00000.053306 8 64240000118200

Local de Pagamento: Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento					Vencimento: 10/05/2015
Beneficiário: MARF CONTABILIDADE					Agência/Código Beneficiário: 0002.870.00000131-0
Data do Documento: 05/05/2015	Número do Documento: 5330	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 05/05/2015	Nosso Número: 800000000005330-0
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.182,00

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

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

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

CPF/CNPJ do Pagador: 04.575.883/0001-19
Código de Baixa: 800000000005330-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

12/05/2015 10:40:46

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	8.121,05	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor

loria BB 0800 729 5678
deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.212
2015

CONSTABILIZADO
Lote nº: 1082

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

29/04/015

agm

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00269278	8.121,05	23/04/2015 00:00	12/05/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CPAD/SJD

Desconto de: R$ 0,00 até 12/05/2015.
Extenso: (OITO MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

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

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — Código: 13266
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
Bairro: W3 NORTE — Cidade: Brasília — Estado: DF
Fone: 3224-2269
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70394-901
CGC: 04.575.883/0001-19 — Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
AZUL LINHAS AEREAS				**- CNPJ: 09.296.295/0001-60**				
ATILHO JORGE/RENATO								
	13/04/2015	0630989000 - 0	BSB/VCP					
	633,90	502,90		20,67%	24,03	50,29	0,00	577,22
JORGE/RENATO ATILIO								
	15/04/2015	4450258798 - 0	BSB/VCP					
	1.570,00	720,93		54,08%	0,00	0,00	0,00	720,93
JORGE/RENATO ATILIO								
	16/04/2015	0633109500 - 0	BSB/VCP					
	819,90	547,90		33,17%	24,03	54,79	0,00	626,72
Total Fornecedor:		**3.023,80**		**1.771,73**	**48,06**	**105,08**	**0,00**	**1.924,87**
TAM Linhas Aéreas S/A				**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
FERNANDA ALBUQUERQUE/DEBORA								
	23/04/2015	2109638414 - 0	REC/BSB/REC					
	1.059,24	840,84		20,62%	48,67	84,08	0,00	973,59
JORGE/RENATO ATILIO								
	16/04/2015	2109219647 - 0	VCP/BSB					
	223,90	223,90		0,00%	24,03	40,00	0,00	287,93
FERNANDA ALBUQUERQUE/DEBORA								
	23/04/2015	2109638417 - 0	GRU/REC					
	615,42	515,00		16,32%	24,03	51,50	0,00	590,53
PEREIRA/FRANCISCO FAUSTO								
	23/04/2015	2109638418 - 0	CGH/CGR					
	690,44	501,99		27,29%	24,64	50,20	0,00	576,83
Total Fornecedor:		**2.589,00**		**2.081,73**	**121,37**	**225,78**	**0,00**	**2.428,88**
VRG Linhas Aéreas S/A..				**- CNPJ: 07.575.651/0001-59**				
AMORIM/JUAREZ								
	17/04/2015	0633533300 - 0	BSB/CNF					
	485,90	352,90		27,37%	24,03	40,00	0,00	416,93

Total Bruto por Pág.: 4.770,68 — **Total desconto Fatura: 0,00** — **Total Liquido Fatura: 4.770,68**
Benner Sistemas S/A — **23/04/2015 19:11** — **Usuário: Zelia**
(*) PTA

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

PEREIRA/FRANCISCO FAUSTO							
23/04/2015	0635764700 - 0	CGR/GRU					
1.232,90	1.047,90		15,01%	19,35	104,79	0,00	1.172,04
ATILHO JORGE/RENATO							
13/04/2015	0630988900 - 0	VCP/BSB					
909,90	655,90		27,92%	24,03	65,59	0,00	745,52
JORGE/RENATO ATILIO							
15/04/2015	0276169992 - 0	VCP/BSB					
1.570,00	615,65		60,79%	0,00	61,56	0,00	677,21
ALBUQUERQUE/DEBORA							
23/04/2015	0635760900 - 0	REC/GRU					
663,90	447,90		32,54%	24,64	44,79	0,00	517,33
AMORIM/JUAREZ							
16/04/2015	0633132200 - 0	CNF/BSB					
386,90	174,90		54,79%	23,37	40,00	0,00	238,27
Total Fornecedor:	**5.249,50**	**3.295,15**		**115,42**	**356,73**	**0,00**	**3.767,30**
Total Centro de Custo:	**10.862,30**	**7.148,61**		**284,85**	**687,59**	**0,00**	**8.121,05**
Total Geral da Fatura :	**10.862,30**	**7.148,61**		**284,85**	**687,59**	**0,00**	**8.121,05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
161
OFICINA

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5482913		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
ASSESSORIA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz by wts

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JUAREZ AMORIM	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
Y9TFWB	16/04/2015 14:56:00	Confirmado	16/04/2015 14:57

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1084	**De:** Belo Horizonte - CNF	**Partida:** 29/04/2015 12:53	738G	1.03	D	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 29/04/2015 13:56		**Cia:** Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-CNF-BSB	8D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 174,90	R$ 23,37	R$ 40,00	R$ 238,27
				TOTAL:	R$ 238,27

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5486297		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSINATURA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz by WTS

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JUAREZ AMORIM	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
JGV6VG	17/04/2015 10:25:00	Confirmado	17/04/2015 10:26

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1980	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 29/04/2015 18:56	738G	1.02	E	Confirmado
	Para: Belo Horizonte - CNF	**Chegada:** 29/04/2015 19:58		**Cia:** Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-BSB-CNF	6C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 352,90	R$ 24,03	R$ 40,00	R$ 416,93
				TOTAL:	R$ 456,93

Assentos Especiais: R$ 40,00

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5482714		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
ASSESSORIA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz by WTS

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 RENATO ATILIO JORGE	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4L6HQK	16/04/2015 14:37	Emitida	16/04/2015 14:39

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3661	**De:** Campinas - VCP	**Partida:** 29/04/2015 10:02	320	1.45	W	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 29/04/2015 11:47		**Cia:** Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -RENATO ATILIO JORGE	0001-VCP-BSB	14C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
RENATO ATILIO JORGE	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT2 |17

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 223,90	R$ 24,03	R$ 40,00	R$ 287,93
				TOTAL:	R$ 287,93

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
RENATO ATILIO JORGE	957-2109219647

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
DADOS

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
DYN27T	16/04/2015 14:37:17	Confirmado	16/04/2015 14:42

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4249	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 29/04/2015 20:00	195	1.43	K	Confirmado
	Para: Campinas - VCP	**Chegada:** 29/04/2015 21:43		**Cia:** Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -RENATO ATILIO JORGE	0001-BSB-VCP	12B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 547,90	R$ 24,03	R$ 54,79	R$ 626,72
				TOTAL:	R$ 626,72

FUNDAÇÃO ASTRETUR

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador), que continua o mesmo. Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **CD1LUC**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSESSORIA

Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 13/04/2015**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador:
A382663 AAGM.THIAGO.ALVES
Endereço:
SHS Galeria do Hotel Nacional loja 75B
SETOR HOTELEIRO SUL
70322900 - BRASILIA
Telefone (61)32143611
E-mail:
agmturismo@agmturismo.com.br
Código da Agência 7DF0000003

Atenção: O promo code já foi inserido nesta reserva.

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 615,65**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 150,16**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Itinerário

TRECHO 1

16 abr
voo G3 - 2024
Tarifa: Flexível

VCP
SÃO PAULO - CAMPINAS
16/04 07:20

BSB
BRASÍLIA
16/04 09:02

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo

1 - RENATO ATILHO JORGE G3 2024 29C Trocar Assento 127 00276169992

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 528,00**	**x 1**	R$ 528,00
	R$ 115,90	**x 1**	R$ 115,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	**R$ 24,03**	**x 1**	R$ 24,03
Taxa DU	**R$ 53,78**	**x 1**	R$ 53,78
Alteração | Alteración | Change	**R$ 120,00**	**x 1**	R$ 120,00
Taxa DU	**R$ 40,00**	**x 1**	R$ 40,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSINATURA

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 765,81**

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

Informações sobre Itinerário

Data da reserva:	seg, 13 abr 2015
Status:	Confirmado
Código do Localizador:	C9IUFJ

Endereço:
RENATO
SHS Galeria do Hotel Nacional
loja 75B SETOR HOTELEIRO SUL
BRASILIA, DF
70322900
Brasil

Contato:
Telefone da origem: 61-32143611
Telefone do destino:
Email:
agmturismo@agmturismo.com.br

Forma do Pagamento:

Crédito da agência (confirmado)	
Conta agência	R$ 720,93
Código agência	57521074
Crédito da agência (confirmado)	
Conta agência	R$ 521,90
Código agência	09700015

Detalhes do Preço:

Preço da Tarifa	R$1.109,90
Descontos	R$ 110,99
Repasse a Terceiros	R$ 45,26
Taxas de Embarque	R$ 24,03
Taxas de Conexão	R$ 0
Taxas por Cancelamento/Alteração	R$ 120,00

Preço TOTAL: R$ **1.242,83**

Código de barras para Check-in

Ida

qui, 16/abr/2015

Voo AD 4329
Operado: Azul
BSB Brasília
VCP São Paulo - Campinas
Saída: 18:02 - Chegada: 19:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CRADI/SJD

Passageiro 1
RENATO ATILHO JORGE
Poltrona
Clique aqui para reservar a poltrona.

Regras Tarifárias

Ida: Base tarifária: Economy: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados - Trechos Internacionais

Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados - Trechos Domésticos dentro do Brasil

Base Tarifária: Flex: Classe econômica, tarifa flexível, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados - Trechos Domésticos dentro do Brasil

Tarifa Pontuação Tudo Azul: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados.

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	THIAGO CORREA ALVES
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	THIAGO CORREA ALVES
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5465048		
Solicitante:	THIAGO CORREA ALVES		
Telefone Solicitante:	6132143600		
E-mail Solicitante:	thiago.alves@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
ADMITIDO

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz by WTS

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 RENATO ATILHO JORGE	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
CD1LUC	13/04/2015 13:19:00	Confirmado	13/04/2015 13:19

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2024	**De:** Campinas - VCP	**Partida:** 15/04/2015 07:20	738G	1.42	Y	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 15/04/2015 09:02		**Cia:** Gol		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 655,90	R$ 24,03	R$ 65,59	R$ 745,52
				TOTAL:	R$ 745,52

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
C9IUFJ	13/04/2015 13:19:07	Confirmado	13/04/2015 13:20

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4181	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 15/04/2015 18:02	195	1.41	L	Confirmado
	Para: Campinas - VCP	**Chegada:** 15/04/2015 19:43		**Cia:** Azul		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 502,90	R$ 24,03	R$ 50,29	R$ 577,22
				TOTAL:	R$ 577,22

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5505004		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
ASSESSORIA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4YAWMX	23/04/2015 13:51	Emitida	23/04/2015 13:52

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3451	**De:** Recife - REC	**Partida:** 08/05/2015 10:46	320	2.43	K	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 08/05/2015 13:29		**Cia:**Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3450	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 09/05/2015 17:05	320	2.23	K	Confirmado
	Para: Recife - REC	**Chegada:** 09/05/2015 19:28		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento

01.01 -DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	0001-REC-BSB	05C
01.01 -DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	0002-BSB-REC	06D

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT2 |22
DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	RQST HK 1 JJ |ST2 |PT2 |29
DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	FQTV HK 1 JJ 0091099636 |PT2 |15

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 840,84	R$ 48,67	R$ 84,08	R$ 973,59
				TOTAL:	R$ 973,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 172

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	957-2109638414

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5505025		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
ASSINATURA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 DEBORA ALBUQUERQUE	ADT		

Dados reserva GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
AB99TV	23/04/2015 13:54:00	Confirmado	23/04/2015 13:55

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1285	**De:** Recife - REC	**Partida:** 03/05/2015 10:12	738G	3.28	D	Confirmado
	Para: São Paulo - GRU	**Chegada:** 03/05/2015 13:40		**Cia:** Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -DEBORA ALBUQUERQUE	0001-REC-GRU	19C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 447,90	R$ 24,64	R$ 44,79	R$ 517,33
				TOTAL:	R$ 517,33

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4YEGRR	23/04/2015 13:54	Emitida	23/04/2015 13:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3498	**De:** São Paulo - GRU	**Partida:** 04/05/2015 19:50	321	3.02	V	Confirmado
	Para: Recife - REC	**Chegada:** 04/05/2015 22:52		**Cia:** Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	0001-GRU-REC	14F

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT2 |19
DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	FQTV HK 1 JJ 0091099636 |PT2 |12

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 515,00	R$ 24,03	R$ 51,50	R$ 590,53
				TOTAL:	R$ 590,53

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	957-2109638417

FUNDACAO ASTROJILDO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5505058		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASSESSORIA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz by WTS

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 FRANCISCO FAUSTO PEREIRA	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
JHNJ9Q	23/04/2015 13:59:00	Confirmado	23/04/2015 14:01

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1895	**De:** Campo Grande - CGR	**Partida:** 03/05/2015 15:00	738G	2.55	Y	Confirmado
	Para: São Paulo - GRU	**Chegada:** 03/05/2015 17:55		**Cia:** Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -FRANCISCO FAUSTO PEREIRA	0001-CGR-GRU	5C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.047,90	R$ 19,35	R$ 104,79	R$ 1.172,04
				TOTAL:	R$ 1.172,04

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4XFA8M	23/04/2015 14:00	Emitida	23/04/2015 14:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 176
DF/STJD

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3774	De: São Paulo - CGH	Partida: 04/05/2015 20:55	320	0.40	M	Confirmado
	Para: Campo Grande - CGR	Chegada: 04/05/2015 21:35		Cia:Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -FRANCISCO FAUSTO PEREIRA	0001-CGH-CGR	08C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
FRANCISCO FAUSTO PEREIRA	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT2 |17

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 501,99	R$ 24,64	R$ 50,20	R$ 576,83
				TOTAL:	R$ 576,83

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
FRANCISCO FAUSTO PEREIRA	957-2109638418

EMPRESA

DOC Eletrônico

12/05/2015 10:39:21

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	207	BARAO GERALDO
Conta corrente (com DV)	10182168	
CPF	820.569.278-53	
Nome favorecido	RENATO ATILIO JORGE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.201	
Valor	182,00	
Data transferência	12/05/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CA6FF382207C640F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 177
PROCESSO

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

Serviço de Atendimento ao Consumid

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.213
2015

CONTABILIZADO
Lote nº: 1083

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

NOME: Renato Atílio Jorge

CPF: 820.569.278-53

CARGO: Diretor Financeiro

DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Valor: 178

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL		
Despesa com táxi para tratar de assuntos da diretoria.		R$ CANCELADO	60,00
Despesa com estacionamento.	15137	R$	30,00
Despesa com estacionamento.	15457	R$	30,00
Despesa com táxi para tratar de assuntos da diretoria.	137234	R$	62,00
		R$	*182,00*

Valor à Creditar(por extenso): Cento e oitenta e dois reais.

Agência: 207	***Conta Corrente: 10182168***	***Banco: BB***

Nome do Titular: Renato Atílio Jorge

DISCRIÇÃO DA DESPESA

Renato Atílio Jor

Beneficiário

Assinatura do Beneficiário
Data: __/__/____.

Aprovação:

Assinatura do responsável
Data: 12/05/2015

Renato

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 60,00

Permissão nº	Placa do veículo
0593	1SE5542

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
a importância de R$ Sessenta Reais
Referente a serviços de Táxi.
No Percurso CAMARA ao Aeroporto

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista JULIO CESAR ALMEIDA Fone:

Brasília DF 29 de Abril de 2015

EDC 69719896-90 Julio Cesar Almeida
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
179
CPA01/SJD

GARAGE INN
ESTACIONAMENTOS

GARAGE INN ESTACIONAMENTO LTDA

ROD. SANTOS DUMONT, KM 66 - 13052-900
JD. ITATINGA - CAMPINAS - SP

CNPJ: 01.831.632/0001-60	RECIBO DATA: 16/04/15	№ 015137

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	Nº DO CONTROLE DO ESTACIONAMENTO	PREÇO
MARCA	TIPO: ☐ MENSAL ☑ AVULSO ☐ OUTROS	
PLACA		R$ 30,00

* ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL.

100 Tls. 100x1 Via - 010.001 a 020.000 - 09/2014

Grafdrum Artes Gráficas Ltda - ME. Rua Emílio Lopes Cruz, 503 - Jd. Belo Horizonte - Indaiatuba/SP - Fone: (19) 3935-0406 - CNPJ: 08.824.341/0001-93 - I.E.: 354.241.014-110

Reunião

GARAGE INN ESTACIONAMENTOS

GARAGE INN ESTACIONAMENTO LTDA

ROD. SANTOS DUMONT, KM 66 - 13052-900
JD. ITATINGA - CAMPINAS - SP

CNPJ: 01.831.632/0001-60

RECIBO

DATA: 29 , 04 , 15

Nº 015457

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
ASSESSORIA

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	Nº DO CONTROLE DO ESTACIONAMENTO	PREÇO
MARCA	TIPO:	
PLACA	☐ MENSAL ☒ AVULSO ☐ OUTROS	R$ 30,00

* ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL.

100 Tls. 100x1 Via - 010.001 a 020.000 - 09/2014

Grafdrum Artes Gráficas Ltda - ME. Rua Emílio Lopes Cruz, 503 - Jd. Belo Horizonte - Indaiatuba/SP - Fone: (19) 3935-0406 - CNPJ: 08.824.341/0001-93 - I.E.: 354.241.014-110

C.M.T.M.A.T.C. COOPERCAMP

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DE CAMPINAS LTDA. - RÁDIO TAXI - COOPERCAMP

Fones: (19) 3737-3232 - e-mail: radiotaxicoopercamp@ig.com.br
Rua Alvares Machado, 460 - 5º andar - Centro - Campinas - SP

RECIBO Nº 137234 **Valor R$** 02,00

Eu, [illegible] condutor do Veículo Táxi,

de placa Nº [illegible] 5669 cooperado da Rádio Táxi Coopercamp, declaro ter

recebido do(a) Sr(a) [illegible] a importância de [illegible]

Referente à solicitação de táxi da (o) [illegible]

Campinas, 29 de 04 de 2015

Nome: [illegible]

CPF: [illegible] Ass.: [illegible]

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

12/05/2015 10:41:38

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:41:39
045200452 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792024079000001012513002032509164260000091520

NR. DOCUMENTO	51.202
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	915,20
VALOR COBRADO	915,20
NR.AUTENTICACAO	7.BE8.A34.A9E.112.FF4

PAG.214
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSESSORIA

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

CONTABILIZADO
Lote nº.
1084

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

FATURA Nº: 001.001.0001138 EMISSAO: 28/04/2015

Vencimento:	Valor a Pagar:
12/05/2015	915,20

Nosso Número: 09/00000101213-7
Agência/Cód. Cedente: 2024-9/0020325-4

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

Demonstrativo

HISTÓRICO DE DOCUMENTOS

Emissao	Tipo	Número	Valor	Nome	Status	Nota Fiscal
22/04/2015	MINUTA	001.001.0005188	525,30	DEBORA FERNANDA PINTO ALBUQUERQUE	DEST.	000031665
22/04/2015	MINUTA	001.001.0005189	389,90	CRISTIANO VASCONCELOS	DEST.	000031666

RESUMO

Quantidade CTRC/CTE	0
Quantidade Minutas	2
Quantidade Serviço	0
Valor Frete CIF	915,20
Valor Frete FOB	0,00
Valor Frete Terceiro	0,00
Valor Frete Devolução	0,00
Valor Frete Reentrega	0,00
Valor Total CTRC	**0,00**
Valor Total Minuta	**915,20**
Valor Total Serviço	**0,00**
Valor Total Fatura	**915,20**

Tipo Imposto	Valor	Valor Imposto
ICMS (17,00 %)	915,20	155,58

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
182
CPA0015JO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco 237-2 23792.02407 90000.010125 13002.032509 1 64260000091520

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**	Vencimento **12/05/2015**
Beneficiário **BSB EXPRESS CNPJ: 08.944.556/0001-48**	Agência/Código Beneficiário **2024-9/0020325-4**

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/04/2015	0010001138	DS	N	28/04/2015	09/00000101213-7

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
8650	000	09	R$			915,20

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$18,30 e Juros de R$2,14 ao Dia
ENVIAR PARA CARTORIO NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO

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

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

Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 - AREA DE DESENV...
FONE: (61) 3386-5726
I. EST.: 0748976900130
CNPJ...: 08.944.556/0001-48

DATA: 28/04/2015
HORA: 10:48:47
USUÁRIO: madson.alves
FILIAL: BSB EXPRESS - BSB

Fatura Nº	Emissão	Vencimento	Desconto	Imposto	Valor Total R$
001.001.0001138	28/04/2015	12/05/2015	0,00	155,58	915,20

Sacado

Sacado..: **04.575.883/0001-19** **ASTROJILDO PEREIRA**
Endereço: **70394-901** **SDS BLOCO L LOTE** Bairro: **ASA SUL**
Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

182

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 183
COAD/SJD

Observações

CTRCs / Minutas

Nº Documento	Entrega	Destinatário	Cidade Destino	Peso	Frete R$	CtrcOrigem	Valor R$ Imposto R$	% Alíq
001.001.0005188	17/04/2015	DEBORA FERNANDA PINTO...	RECIFE - PE	120,000	525,30			
Notas Fiscais:	***000031665***						89,30	17,00
001.001.0005189	17/04/2015	CRISTIANO VASCONCELOS	RECIFE - PE	85,000	389,90			
Notas Fiscais:	***000031666***						66,28	17,00
		Total de CTRCs/Minutas ->	***2 registros***	205,000	915,20			

Total de Documentos -> 2 registros no Valor de R$ 915,20

TOTAL ISS	*0,00*	0,00 %
TOTAL ICMS	*155,58*	100,00 %
TOTAL IMPOSTOS	*155,58*	100,00 %

DECLARO QUE RECEBI A FATURA ABAIXO ESPECIFICADA

NOME	RG		DATA / HORA	Nº DA FATURA
OUTRAS INFORMAÇÕES		ASSINATURA / CARIMBO	__/__/____ __:__	**001.001.0001138**

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 SN
AREA DE DESENV ECONOMICO
TAGUATINGA - DF - CEP: 71991140
FONE: (61) 3386-5726

DCE
Documento de Controle de Entrega

DATA/HORA DE EMISSÃO	FLs
22/04/2015 10:50	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
NFS	0005188	AÉREO	57	

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

DOCUMENTO 001.001.0005188

CNPJ 08.944.556/0001-48	IE 0748976900130	RNTRC 00000011356000

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
0-CT-E NORMAL	NORMAL	6949 - TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAGUATINGA - DF	RECIFE - PE	

REMETENTE ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF **CEP** 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 **IE** ISENTO **FONE** 61 32242269

DESTINATÁRIO DEBORA FERNANDA PINTO ALBUQUERQUE SUFRAMA
END RUA DA HORA, 628 - ESPINHEIRO
MUN RECIFE - PE **CEP** 50000-001
CNPJ 631.510.652-87 **IE** ISENTO **FONE**

EXPEDIDOR ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF **CEP** 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 **IE** ISENTO **FONE** 61 32242269

REBEDOR DEBORA FERNANDA PINTO ALBUQUERQUE
END RUA DA HORA, 628 - ESPINHEIRO
MUN RECIFE - PE **CEP** 50000-001
CNPJ 631.510.652-87 **IE** ISENTO **FONE**

TOMADOR ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF **CEP** 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 **IE** ISENTO **FONE** 61 32242269

OBSERVAÇÕES

O Nº DA NF (31665) REFERE-SE AO Nº DA MINUTA DE DESPACHO DA BSB EXPRESS

MOTORISTA	CPF	PLACA

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
Peso	525,30
ICMS	89,30

J138

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPÉCIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL NOTA	1.000,00
QTDE VOLUMES	8
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (kg)	0,0000
PESO REAL (kg)	20,000
PESO CÁLCULO (kg)	20,000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
183
ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	00 - ICMS Normal
BASE DE CÁLCULO (R$)	525,30
ALÍQUOTA ICMS (%)	17,00
VALOR ICMS (R$)	89,30
B. CALC RED/ST	0,00
ALÍQ ICMS ST (%)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00

FRETE TOTAL	525,30	VALOR A RECEBER	525,30

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS	89,30	PIS	0,00	COFINS	0,00	TOTAL	89,30

PREV. ENTREGA 26/04/2015 COBRAR A PRAZO TOMADOR 0-REMETENTE
SEGURADORA RESP SEGURO 0 APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF. DE MANUSEIO	CÓD. CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO	Nº OPER. CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA P/ ENTREGA
				26/04/2015

AEROPORTO ORIGEM	AEROPORTO PASSAGEM	AEROPORTO DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS TARIFA	VALOR TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
			G		1,00	

RETIRA	DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICADOR TOMADOR	IDENTIFICADOR EMISSOR
[X] NÃO		04.575.883/0001-19	BSB EXPRESS - BSB

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

Documento	Chave
NF N. 000031665 Serie 001	

INFORMAÇÕES DESTINADAS AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	RG	CHEGADA - DATA / HORA	FLs 1/1
		__/__/____ __:__	
OUTRAS INFORMAÇÕES	ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA - DATA / HORA	DOCUMENTO 001.001.0005188
		__/__/____ __:__	

BSB EXPRESS

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 SN
AREA DE DESENV ECONOMICO
TAGUATINGA - DF - CEP: 71991140
FONE: (61) 3386-5726

DCE
Documento de Controle de Entrega

DATA/HORA DE EMISSÃO	FLs
22/04/2015 10:50	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
NFS	0005189	AÉREO	57	

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

DOCUMENTO 001.001.0005189

CNPJ	IE	RNTRC
08.944.556/0001-48	0748976900130	00000011356000

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
0-CT-E NORMAL	NORMAL	6949 - TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAGUATINGA - DF	RECIFE - PE	MADSON.ALVES

REMETENTE ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

DESTINATÁRIO CRISTIANO VASCONCELOS SUFRAMA
END RUA GENEAL JOAQUIM INACIO, 412 - ILHA DO LEITE
MUN RECIFE - PE CEP 50000-001
CNPJ 225.274.277-15 IE ISENTO FONE

EXPEDIDOR ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

REBEDOR CRISTIANO VASCONCELOS
END RUA GENEAL JOAQUIM INACIO, 412 - ILHA DO LEITE
MUN RECIFE - PE CEP 50000-001
CNPJ 225.274.277-15 IE ISENTO FONE

TOMADOR ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

OBSERVAÇÕES

A NF (31666) REFERE-SE AO Nº DA MINUTA DE DESPACHO DA BSB EXPRESS

MOTORISTA CPF PLACA

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
Peso	389,90
ICMS	66,28

MERCADORIA	
PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPÉCIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL NOTA	1.000,00
QTDE VOLUMES	5
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (kg)	0,0000
PESO REAL (kg)	85,000
PESO CÁLCULO (kg)	85,000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
DRA/MSJD

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	00 - ICMS Normal
BASE DE CÁLCULO (R$)	389,90
ALÍQUOTA ICMS (%)	17,00
VALOR ICMS (R$)	66,28
B. CALC RED/ST	0,00
ALÍQ ICMS ST (%)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00

FRETE TOTAL	389,90	VALOR A RECEBER	389,90

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS	PIS	COFINS	TOTAL
66,28	0,00	0,00	66,28

PREV. ENTREGA 26/04/2015 COBRAR A PRAZO TOMADOR 0-REMETENTE
SEGURADORA RESP SEGURO 0 APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF. DE MANUSEIO	CÓD. CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO	Nº OPER. CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA P/ ENTREGA
				26/04/2015

AEROPORTO ORIGEM	AEROPORTO PASSAGEM	AEROPORTO DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS TARIFA	VALOR TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
			G		1,00	

RETIRA	DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICADOR TOMADOR	IDENTIFICADOR EMISSOR
[X] NÃO		04.575.883/0001-19	BSB EXPRESS - BSB

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

Documento	Chave
NF N. 000031666 Serie 001	

INFORMAÇÕES DESTINADAS AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	RG		CHEGADA - DATA / HORA	FLs 1/1
			___/___/____ ___:___	
OUTRAS INFORMAÇÕES		ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA - DATA / HORA	DOCUMENTO 001.001.0005189
			___/___/____ ___:___	

BSB EXPRESS
Sua encomenda na hora certa

BSB-DF Transportes de Cargas Ltda-ME
ADE - Conjunto 27 - Lote 28/29
Bairro Águas Claras
CEP: 71991-140 - Brasília-DF
Fone: (61) 3552-0981
Fone/Fax: (61) 3386-5726
Site: www.bsbexpress.com.br

CNPJ: 08.944.556/0001-48
CF/DF: 07.489.769/001-30

MINUTA DE DESPACHO

Nº 031665
Data: 504.15

☒ AÉREO ☒ NORMAL
☐ RODOVIÁRIO ☐ EMERGÊNCIA

3ª VIA - ARQUIVO

REMETENTE: Fundação Astrojildo Pereira
ENDEREÇO: SEP N. 509. Blo. D. Ed. Isis, Loj. 27
CIDADE: Brasília DF
BAIRRO:
TELEFONE:

DESTINO
DESTINATÁRIO: Debora Fernanda Pinto Albuquerque
ENDEREÇO: Rua da Hora n. 628. AP. 802
CIDADE: Recife. PE
BAIRRO: Espinheiro
TELEFONE: [illegible]

QUANTIDADE DE VOLUMES	PESO REAL	PESO TAXADO	ESPÉCIE	CONTEÚDO DECLARADO PELO REMETENTE	NOTA(S) FISCAL(IS)	VALOR DECLARADO
08	120		CX	gráfico		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPADI/SJD

FORMA DE PAGAMENTO
O Remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo
NOME / ASSINATURA

Não transportamos os seguintes produtos: inflamáveis, explosivos, gases tóxicos, oxidantes, corrosivos, radioativos, produtos proibidos por lei.

☐ FRETE PAGO
☐ CONTA CORRENTE
COLETADO POR: BSB
ASS.: Anderson A Chaves
DATA:
HORAS:

CNPJ REMETENTE:
CNPJ DESTINATÁRIO:

Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta MINUTA DE DESPACHO em perfeito estado, pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte, nada tendo a reclamar.

DATA: 17/04 HORAS: 15:50 Nome Legível: Debora Albuquerque ASS.: CPF/RG: 2486148

OBSERVAÇÕES: R$ 525,30

MIN

BSB EXPRESS
Sua encomenda na hora certa

BSB-DF Transportes de Cargas Ltda-ME
ADE - Conjunto 27 - Lote 28/29
Bairro Águas Claras
CEP: 71991-140 - Brasília-DF
Fone: (61) 3552-0981
Fone/Fax: (61) 3386-5726
Site: www.bsbexpress.com.br

CNPJ: 08.944.556/0001-48
CF/DF: 07.489.769/001-30

MINUTA DE DESPACHO

Nº 031666
Data:

☒ AÉREO ☒ NORMAL
☐ RODOVIÁRIO ☐ EMERGÊNCIA

3ª VIA - ARQUIVO

REMETENTE: Fundação Astrojildo Pereira
ENDEREÇO:
CIDADE: Brasília, DF
BAIRRO:
TELEFONE:

DESTINO
DESTINATÁRIO: Cristiano Vasconcelos
ENDEREÇO: Rua general Joaquim Inácio n. 412 sala 108
CIDADE: Recife PE
BAIRRO: Ilha do leite
TELEFONE:

QUANTIDADE DE VOLUMES	PESO REAL	PESO TAXADO	ESPÉCIE	CONTEÚDO DECLARADO PELO REMETENTE	NOTA(S) FISCAL(IS)	VALOR DECLARADO
05	85		CX	gráfico		

FORMA DE PAGAMENTO
O Remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo
NOME / ASSINATURA

Não transportamos os seguintes produtos: inflamáveis, explosivos, gases tóxicos, oxidantes, corrosivos, radioativos, produtos proibidos por lei.

☐ FRETE PAGO
☐ CONTA CORRENTE
COLETADO POR: BSB
ASS.: Anderson A Chaves
DATA:
HORAS:

CNPJ REMETENTE:
CNPJ DESTINATÁRIO:

Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta MINUTA DE DESPACHO em perfeito estado, pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte, nada tendo a reclamar.

DATA: 17/04 HORAS: 14:12 Nome Legível: Luciana Nobrega ASS.: CPF/RG: 4739811

OBSERVAÇÕES: R$ 389,90

MIN

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

14/05/2015 14:40:46

Debitado

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

Creditado

Agência	2727-8	
Conta corrente	12566-0	SERGIO LANNES ADM VENDAS
Valor	700,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
OFICIALIZADO

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

Serviço de Atendimento ao Consur

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.215
2015

CONTABILIZADO
Lcto nº:
1088

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
DP/DF/SJD

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) pela elaboração de estudo e parecer técnico, sobre preço de mercado do imóvel do CEPES localizado no, SDS Conic, Venâncio III, Lj 52, sob forma de transferência bancária em nome da empresa Sérgio Lannes Empreendimento Imobiliários e Participações Ltda.

Brasília, 14 de maio de 2015.

Técio Vagner de Oliveira
CPF: 573.207.641-72

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

EMPRESA

Depósito identificado entre contas BB

14/05/2015 12:06:37

Debitado

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

Creditado

Agência	2872-X	
Conta corrente	458157-1	MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
Valor	8.835,75	
Identificador 1	4180	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J828

Serviço de Atendimento ao Consumidor - S

loria BB 0800 729 5678
deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.216
2015

CONTABILIZADO
Lcto nº: 1089

Banco do Brasil **|001-9|** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/04/2015	37832	DM	N	27/04/2015

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
189

Vencimento	14/05/2015
Nosso Número	000000000027
(=) Valor do Documento	8.835,75
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil **|001-9|** 00190.00009 00000.228726 00458.157179 2 64280000883575

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/04/2015	37832	DM	N	27/04/2015

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

Vencimento	14/05/2015
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	000000000027
(=) Valor do Documento	8.835,75
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

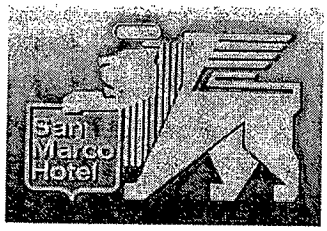
Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
40319	. FUNDACAO ASTROJ.26/2015	17/04/2015	17/04/2015	8.835,75

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	8.835,75
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	8.835,75

Data de Emissão: 27/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
ASSINATURA



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: www.sanmarco.com.br

email: sanmarco@sanmarco.com.br

CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37832	8.835,75	37832	14/05/2015

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Endereço: SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE

Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70750-504

Praça de Pagamento: SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
70750504-BRASILIA DF

CNPJ: 04575883000119 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos* *
****

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.031.507
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.031.507
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0315 0713 0449 0090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150012558058 19/04/2015 21:57:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
191
OFICIAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	04.575.883/0001-19	17/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504	17/04/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA		DF	748284700184	15:32:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.732,50	74,65	0,00	0,00	3.732,50

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	8.835,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000307	E CAFE	99999999	000	5102	GF	1,000	30,000	30,00	0,00	30,00	0,60	0,00	2,00	0,00
000306	E AGUA	99999999	010	5403	GF	1,000	382,500	382,50	0,00	382,50	7,65	0,00	2,00	0,00
000305	E REFEICOES	99999999	000	5102	UN	1,000	1405,000	1.405,00	0,00	1.405,00	28,10	0,00	2,00	0,00
000308	E COFFE BREAK	99999999	000	5102	UN	1,000	900,000	900,00	0,00	900,00	18,00	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	000	5102	GF	1,000	30,000	30,00	0,00	30,00	0,60	0,00	2,00	0,00
000305	E REFEICOES	99999999	000	5102	UN	1,000	540,000	540,00	0,00	540,00	10,80	0,00	2,00	0,00
000305	E REFEICOES	99999999	000	5102	UN	1,000	320,000	320,00	0,00	320,00	6,40	0,00	2,00	0,00
000306	E AGUA	99999999	010	5403	GF	1,000	90,000	90,00	0,00	90,00	1,80	0,00	2,00	0,00
000305	E REFEICOES	99999999	000	5102	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	35,00	0,70	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	3,500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	54,000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	32,000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	9,000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	3,000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	90,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	140,500	140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	3,000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	38,250	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999	000	5933	UN	1,000	1650,000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-74	PONTO DE INTERNET	99999999	000	5933	UN	1,000	300,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-74	PONTO DE INTERNET	99999999	000	5933	UN	1,000	1000,000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999	000	5933	UN	1,000	1650,000	1.650,00	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	5.103,25	1.300,00	65,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A FATURAR TRIB APROX R$:0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ	

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 08463

NOME: FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
05	26/2015			22/04/2015

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	85	ACQUAS MINERAIS	4,50		382,50	1
2						2
3						3
4						4
5						5
6						6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature*

Apto. - *Room Nº*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
192
OPAM/SJD

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 08462

NOME: FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
05	26/2015			22/04/2015

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	01	GARRAFA EL CAFÉ	30,00		30,00	1
2						2
3						3
4						4
5						5
6						6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature*

Apto. - *Room Nº*

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 08461

NOME: Fundação Astrojildo

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
05 02	2015			11/04/15

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	22	Almoço	60,00		1.320,00	1
2	02	Vinho Concha y	42,90		85,80	2
3		Toro Tinto			1.405,80	3
4						4
5						5
6						6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
193
CPAD/15.JD

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 08460

NOME: FUNDAÇÃO Astrojildo

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
05-02	2015			11/04/2015

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	30	Coffee Break	30,00		900,00	1
2						2
3						3
4						4
5						5
6						6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 08452

NOME: FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ UF: _____ TELEFONE: _____

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
OS 26/2015				10/04/2015

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	01	GARRAFA EL CAFE	30,00		30,00	1
2						2
3						3
4						4
5						5
6						6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194
PROCESSO

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 08442

NOME: FUNDAÇÃO ASTROGILDO

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ UF: _____ TELEFONE: _____

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
OS-026/2015				01/04/2015

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	1	CAFÉ COMPLETO	35,00		35,00	1
2						2
3						3
4						4
5						5
6						6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 08453

NOME: FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
OS 26/2015				10/04/2015

Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	20 AGUAS MINERAIS	4,50		90,00	1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
195
CONFERIDO

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 08451

NOME: FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
OS 26/2015				10/04/2015

Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	03 BANDEJAS DIVERSAS	80,00		240,00	1
2	02 JARRAS DE SUCO	40,00		80,00	2
3					3
4				320,00	4
5					5
6					6
7					7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
OPADITSJD

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free. 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 08449

NOME: FUNDACAO ASTROJILDO

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
05-026/2015				10/04/2015

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	09	ALMOÇOS	60,00		540,00	1
2						2
3						3
4						4
5						5
6		AUTORIZADO PGTO SEU ASSINATO APA. 727				6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Printe Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

Emissão de comprovantes

29/05/2015 11:16:07

```
14/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:43:03
045200452           SEGUNDA VIA              0021
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:         61.800-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/05/2015
NR. DOCUMENTO              662.872.000.458.157
VALOR TOTAL                               822,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA: 2872-X          CONTA:         458.157-1
NR. DOCUMENTO              660.452.000.061.800
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                          4.187
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.54F.148.F30.F0D.8EE
```

PAG.217
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPAD/TSJD

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

Salvar como pdf | Salvar como txt | Imprimir | Voltar

CONTABILIZADO
Lote nº: 1090

02/04/015.

Banco do Brasil | 001-9 | RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

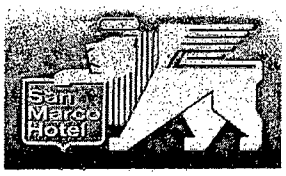
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/3/2015	37765	DM	N	26/3/2015

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198

Vencimento	14/4/2015
Nosso Número	530339224030
(=) Valor do Documento	822,36
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00195.30336 92240.328721 00458.157179 2 63980000082236

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/3/2015	37765	DM	N	26/3/2015

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

Vencimento	14/4/2015
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339224030
(=) Valor do Documento	822,36
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
39466	DEBORA ALBUQUERQUE	24/3/2015	25/3/2015	406,56
39468	ALBERTO AGGIO	24/3/2015	25/3/2015	415,80

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 822,36
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 822,36

Data de Emissão: 26/3/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPAD/ESJD

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br

1615394/ CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37765	822,36	37765	14/04/2015

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

Valor Por Extenso Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos**********
****

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°: 000.030.682
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.030.682
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0306 8218 5288 8228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150009675927 25/03/2015 07:47:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
200
2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	04.575.883/0001-19	25/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504	25/03/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	07:47:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,60	0,25	0,00	0,00	12,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	5403	GF	3	4	12,60	0,00	12,60	0,25	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	37	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	1	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	365	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	403,20	365,40	18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: ALBERTO RESERVA: 1615394 CHECK IN: 24/03/2015 CHECK OUT: 25/03/2015 , A FATURAR	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ALBERTO AGGIO
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 24/03/2015 12:35 Partida:25/03/2015 12:00

Uh: 423
Reserva: 1615394
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 25/03/2015 07:43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201

Hóspede: AGGIO, ALBERTO Num. Doc: 8951766080 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
24/03/2015	UH: 423	Diaria	423		365,40	365,40 CMAIA
25/03/2015	Venda: 291585	Frigobar			12,60	378,00 GSILVA
25/03/2015		Taxa de Serviço		37,80	37,80	415,80
			Totais:		415,80	

Resumo do Extrato

Hóspede: AGGIO, ALBERTO **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Frigobar	12,60
Diaria	365,40
Taxa de Serviço	37,80

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.030.680 SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.030.680
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0306 8016 2160 9094

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
202
CRADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150009675477 25/03/2015 07:39:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	04.575.883/0001-19	25/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504	25/03/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	07:39:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,20	0,08	0,00	0,00	4,20

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	406,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	5403	GF	1	4	4,20	0,00	4,20	0,08	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	37	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	0	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	365	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	402,36	365,40	18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: DEBORA RESERVA: 1615378 CHECK IN: 24/03/2015 CHECK OUT: 25/03/2015 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/2015 07:39:55

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: DEBORA ALBUQUERQUE
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 24/03/2015 09:32 Partida:25/03/2015 12:00

Uh: 404
Reserva: 1615378
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 25/03/2015 07:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203

Hóspede:ALBUQUERQUE, DEBORA Num. Doc: 4086087642 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
24/03/2015	UH: 404	Diaria	404		365,40	365,40 CMAIA
25/03/2015	Venda: 291584	Frigobar			4,20	369,60 GSILVA
25/03/2015		Taxa de Serviço		36,96	36,96	406,56
				Totais:	406,56	

Resumo do Extrato

Hóspede: ALBUQUERQUE, D **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Frigobar	4,20
Diaria	365,40
Taxa de Serviço	36,96

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

Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Maria De Jesus - Gerente de Vendas" <mariadejesus@sanmarco.com.br>
Para: "'José Osmar Monte Rocha'" <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>
Cc: "'Reservas-San Marco Hotel Brasília'" <reservas@sanmarco.com.br>; <reservas2@sanmarco.com.br>
Enviada em: terça-feira, 24 de março de 2015 09:55
Assunto: RES: Reservas de apartamentos

Prezado Sr. Osmar,

Acusamos o recebimento do seu e-mail e confirmamos as reservas abaixo citadas de 24 a 26 de março de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
ASSESSORIA

Diárias com café da manhã
Apartamento individual R$ 365,40.

O valor acima será acrescido de 10% referente a taxa de serviço.

Agradecemos a preferência pelos nossos serviços e desejamos a todos Boas Vindas.

Atenciosamente

Kmylla Torres
Assistente de Vendas
San Marco Hotel
(61) 2103-8444/8445/8446

De: osmar.monte@gmail.com [mailto:osmar.monte@gmail.com] **Em nome de** José Osmar Monte Rocha
Enviada em: segunda-feira, 23 de março de 2015 11:37
Para: Maria de Jesus - San Marco
Assunto: Reservas de apartamentos

Prezada Gerente,

Solicito reservar apartamentos tipo solteiro para os Diretores da Fundação Astrojildo Pereira - FAP:

JUAREZ AMORIM
Entrada dia 24/03/2015 e saída dia 25/03/2015;

DÉBORA ALBUQUERQUE
Entrada dia 24/03/2015 e saída 25/04/2015;

ALBERTO AGGIO
Entrada dia 24/03/2015 e saída dia 25/03/2015.

Ficam autorizadas as despesas com a hospedagem, alimentação e despesas extras.
Peço confirmação e valor de hospedagem.

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
Fundação Astrojildo Pereira

26/3/2015

EMPRESA

Depósito identificado entre contas BB

14/05/2015 14:45:31

Debitado

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

Creditado

Agência	2872-X	
Conta corrente	458157-1	MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
Valor	7.153,37	
Identificador 1	4188	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSESSORIA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0 BB 0800 729 5678
ientes auditivos 0800 729 0088

PAG.218
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1091

2 vias
30.04.015

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
27/04/2015	37831		DM	N	27/04/2015
Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*		*Valor*
	17	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206

Vencimento	14/05/2015
Nosso Número	000000000019
(=) Valor do Documento	7.153,37
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 00000.128728 00458.157179 9 64280000715337

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
27/04/2015	37831		DM	N	27/04/2015
Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*		*Valor*
	17	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

Vencimento	14/05/2015
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	000000000019
(=) Valor do Documento	7.153,37
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
40144	MAURICIO RUDNER HUERTAS	09/04/2015	11/04/2015	878,35
40145	DEBORA ALBUQUERQUE	09/04/2015	11/04/2015	894,52
40146	FRANCISCO FAUSTO GROSSO PEREIRA	09/04/2015	11/04/2015	989,56
40147	RAIMUNDO JORGE NASCIMENTO DE JESUS	10/04/2015	11/04/2015	457,27
40149	RENATO ATILIO JORGE	09/04/2015	11/04/2015	959,09
40150	JUAREZ AMORIM	09/04/2015	11/04/2015	849,75
40151	ALBERTO AGGIO	10/04/2015	11/04/2015	808,50
40152	SONIA FRANCINE MARMO	09/04/2015	11/04/2015	846,67
40153	GEORGE GURGEL	10/04/2015	11/04/2015	469,66

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 7.153,37
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 7.153,37

Data de Emissão: 27/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ASSISTÊNCIA

SAN MARCO HOTEL

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

1618466/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37831	7.153,37	37831	14/05/2015

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

Valor Por Extenso Sete Mil e Cento e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos* * * * * * *
* * * * * *

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.031.337
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.031.337
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0313 3714 0048 9526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150012857549 22/04/2015 21:48:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

208

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	11/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	11/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	748284700184	23:00:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,20	0,08	0,00	0,00	50,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000247	TOURNEDOR AO POIVRE	99999999	041	5102	UN	1,000	46,100	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	4,20	0,08	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	4,610	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,420	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	406,97	365,40	18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 115786 HOCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HÓSPEDE: RAIMUNDO JORGE NASCIMENTO DE RESERVA: 1618482 CHECK IN: 10/04/2015 CHECK OUT: 11/04/2015 , A FATURAR TRIB APROX R$:0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2015 07:21:28

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
11/04/2015 00:39:43 GNF:069230 COO:115785
GRG:069228 CER:0[illegible]6
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTE[illegible]
Room Service

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA D[illegible]A
CONTROLE P[illegible] USO INTERNO

Mesa : 330 - Po[illegible]
Data : 11/04/2[illegible] 00:[illegible]8
Dt.Fiscal : 10/04/2[illegible]
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 161465 - DETERNO
Operador : 161465 - DETERNO

Código Descrição Qtd.	Un.	P.Unit	ST	P.Total
000247 tournedor ao poivre				
1	UN	X 46,10	T02,00	46,10

SUB-TOTAL----- R$ 46,10
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
TAXA DE SERVICO----- R$ 4,61
TOTAL----- R$ 50,71

Assinatura/Sign

JESUS, RAIMUNDO JORGE NASCIMENTO DE
Apt 330

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

PROCON 151 / 3212 1500
SDS, Ed. Venancio 2000,
Bl. B-60, Sala 240
----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

8F00GGJS HTMCFI3+ LSJ@DOWL 7EJH8BHJ DMH9AD1SFFFR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETEYQEIPU 11/04/2015 00:39:50
FAB:BE091210100011294753

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CFA01/SJD

ET 330

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
11/04/2015 00:54:41 CCF:042267 COO:115786
CNPJ/CPF consumidor:13372459253
NOME:JESUS, RAIMUNDO JORGE NASCIMEN

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000247	tournedor ao poivre	1	UN	T2		46,10G
2	00326	TAXA DE SERVICO	4,61	UN	x1,00	I1	4,61G

TOTAL R$ 50,71
A Debitar 50,71
T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000056 - COO: 115785
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0330 POSICAO: 1 VENDA: 293372
PDV : Room Service CAIXA: DETERNO
Apt : 330
Nome: JESUS, RAIMUNDO JORGE NASCIMEN |PROCON
SDS, Ed. Venancio 2000,
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

E7QDV7GI 5SVE898+ D2%RJGYL D6LHN1E9 1LQB346S62RQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETEYQIOUI 11/04/2015 00:54:46
FAB:BE091210100011294753

BR

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: RAIMUNDO JORGE NASCIMENTO DE JESUS
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 10/04/2015 23:43 Partida:11/04/2015 12:00

Uh: 330
Reserva: 1618482
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:FXAVIER
Emissão: 11/04/2015 18:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210

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

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04/2015	COO: 115786	Room Service	330		46,10	46,10 DETERNO
/04/2015	UH: 330	Diaria	330		365,40	411,50 CARAUJO
/04/2015	Venda: 293421	Frigobar			4,20	415,70 FXAVIER
11/04/2015		Taxa de Serviço		41,57	41,57	457,27
				Totais:	457,27	

Resumo do Extrato

Hóspede: JESUS, RAIMUND **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Room Service	46,10
Frigobar	4,20
Diaria	365,40
Taxa de Serviço	41,57

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-c
Nº: 000.031.342
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.031.342
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0313 4213 2239 8319

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150012857727 22/04/2015 21:54:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	11/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
EPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	11/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	748284700184	23:34:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,90	0,17	0,00	0,00	37,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	5102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	CANJA A BRASILEIRA	99999999	041	5102	UN	1,000	22,900	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000274	F BARRA DE CEREAL	01011090	000	5102	UN	1,000	3,900	3,90	0,00	3,90	0,07	0,00	2,00	0,00
000227	F AGUA DE COCO 200 ML	12129990	000	5405	UN	1,000	5,000	5,00	0,00	5,00	0,10	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,890	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	2,890	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,890	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-37	LIGACAO DDD	99999999	000	5933	UN	1,000	14,850	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-37	LIGACAO DDD	99999999	000	5933	UN	1,000	8,910	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	431,86	389,16	19,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 115754 HOTEL CONCORDE 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HÓSPEDE: GEORGE RESERVA: 1618466 CHECK IN: 10/04/2015 CHECK OUT: 11/04/2015 , A FATURAR TRIB APROX R$:0,21 FED: 0,85 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2015 07:17:58

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSESSORIA

417

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
10/04/2015 20:45:02 GNF:069208 COO:115752
GRG:069206 CER:0034
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gondola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 16 - Posição : 1
Data : 10/04/2015 - Hora : 20:44
Dt.Fiscal : 10/04/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Código Descrição / Qtd. Un.	P.Unit ST	P.Total
000009 canja a brasileira		
1 UN X	22,90 T02,00	22,90
00317 sucos diversos		
1 UN X	6,00 T02,00	6,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL-----	R$	28,90
TAXA DE SERVICO-----	R$	2,89
TOTAL-----	R$	31,79

Assinatura/Sign

GURGEL, GEORGE
Apt 417

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

PROCON 151 / 3212 1500
SDS, Ed. Venancio 2000,
Bl. B-60, Sala 240

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

ADNEQ7GF DLKGC53U 9GN#FMVB 9CI7L5E6 9EFD7OIM6AJU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQETETQPOTY 10/04/2015 20:45:11
FAB:BE09121010001129475 3

417

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
10/04/2015 20:48:00 CCF:042257 COO:115754
CNPJ/CPF consumidor:08532885500
NOME:GURGEL, GEORGE

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 000009 canja a brasileira 1UN T2	22,90G
2 00317 sucos diversos 1UN T2	6,00G
3 00326 TAXA DE SERVICO 2,89UNx1,00 I1	2,89G
TOTAL R$	31,79
A Debitar	31,79

T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER:,000035 - COO: 115753
NOTA LEGAL: ICMS =0,00 ISS =0,00
MESA : 0016 POSICAO: 1 VENDA: 293352
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: CFILHO
Apt : 417
Nome: GURGEL, GEORGE
SDS, Ed. Venancio 2000,
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

68LKR5MF JFOFDD6S IHIM8HTH 57GDM1K6 F8JC884KFAIM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQETETWRQET 10/04/2015 20:48:05
FAB:BE09121010001129475 3 BR

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: GEORGE GURGEL
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 10/04/2015 11:59 Partida:11/04/2015 12:00

Uh: 417
Reserva: 1618466
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:FXAVIER
Emissão: 11/04/2015 15:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213

Hóspede: GURGEL, GEORGE Num. Doc: 0853288550 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04/2015	0217131793168 00:02:40	Ligacao DDD	417		8,91	8,91 CM
10/04/2015	0217131793168 00:04:09	Ligacao DDD	417		14,85	23,76 CM
10/04/2015	COO: 115754	Restaurante La Gôndola	417		28,90	52,66 CFILHO
10/04/2015	UH: 417	Diaria	417		365,40	418,06 CARAUJO
10/04/2015	Venda: 293411	Frigobar			8,90	426,96 FXAVIER
10/04/2015		Taxa de Serviço		42,70	42,70	469,66
				Totais:	469,66	

Resumo do Extrato

Hóspede: GURGEL, GEORGI **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Restaurante La Gô	28,90
Frigobar	8,90
Diaria	365,40
Ligacao DDD	23,76
Taxa de Serviço	42,70

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.031.340
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.031.340
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0313 4014 8223 6045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150012857701 22/04/2015 21:52:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214
DOCUMENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	11/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504		11/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	748284700184	23:24:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,20	0,08	0,00	0,00	4,20

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	808,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	4,20	0,08	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,420	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	804,30	730,80	36,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HÓSPEDE: ALBERTO RESERVA: 1618458 CHECK IN: 10/04/2015 CHECK OUT: 11/04/2015 , A FATURAR TRIB APROX R$:0,00 FED; 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2015 07:17:13

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ALBERTO AGGIO
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 10/04/2015 09:26 Partida:12/04/2015 12:00

Uh: 402
Reserva: 1618458
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:FXAVIER
Emissão: 11/04/2015 17:47

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 214 BRASÍLIA

Hóspede: AGGIO, ALBERTO Num. Doc: 8951766080 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuario
10/04/2015	UH: 402	Diaria	402		365,40	365,40 CARAUJO
11/04/2015		Diaria			365,40	730,80 FXAVIER
11/04/2015	Venda: 293410	Frigobar			4,20	735,00 FXAVIER
11/04/2015		Taxa de Serviço		73,50	73,50	808,50
				Totais:	808,50	

Resumo do Extrato

Hóspede: AGGIO, ALBERTO **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Frigobar	4,20
Diaria	730,80
Taxa de Serviço	73,50

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°: 000.031.333
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.° 000.031.333
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0313 3315 2341 5475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150012857281 22/04/2015 21:43:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
215
CNPJ/SO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA		04.575.883/0001-19	11/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504	11/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF 748284700184	14:26:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,00	0,41	0,00	0,00	67,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000022	SALMAO GRELHADO A FINAS ERVAS	99999999	041	5102	UN	1,000	42,500	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	041	5102	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	3,000	4,200	12,60	0,00	12,60	0,25	0,00	2,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	2,000	4,200	8,40	0,00	8,40	0,16	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	4,670	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	1,260	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,840	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	810,65	730,80	36,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I. FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 115687 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HOSPEDE: MAURICIO RUDNER RESERVA: 0503 CHECK IN: 09/04/2015 CHECK OUT: 11/04/2015 , A FATURAR TRIB APROX R$:0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2015 07:15:14

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

508

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
09/04/2015 23:27:44 GNF:069164 COO:115677
GRG:069162 CER:0079
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gondola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 14 - Posição : 2
Data : 09/04/2015 Hora : 23:26
Dt.Fiscal : 09/04/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Código Descrição Qtd. Un.	P.Unit	ST	P.Total
000022 salmao grelhado a finas ervas 1 UN X	42,50	T02,00	42,50
000118 F agua mineral 1 GF X	4,20	T02,00	4,20

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL-----	R$	46,70
TAXA DE SERVICO-----	R$	4,67
TOTAL-----	R$	51,37

Assinatura/Sign

HUERTAS, MAURICIO RUDNER
Apt 508
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

PROCON 151 / 3212 1500
SDS, Ed. Venancio 2000,
Bl. B-60, Sala 240

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

EDVHIFPS 5PL997D+ GMXIJM$F DCQBB8NJ 1IG642BTGCII
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETEERTUTO 09/04/2015 23:27:52
FAB:BE09121010001129475 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
BRASÍLIA

508

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
09/04/2015 23:34:22 CCF:042233 COO:115687
CNPJ/CPF consumidor:14756393845
NOME:HUERTAS, MAURICIO RUDNER

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000022	salmao grelhado a finas ervas	1	UN	T2		42,50
2	000118	F agua mineral	1	GF	T2		4,20
3	00326	TAXA DE SERVICO	4,67	UN	x1,00	I1	4,67

TOTAL R$	51,37
A Debitar	51,37
T2=02T02,00%	

MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000085 - COO: 115686
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0014 POSICAO: 2 VENDA: 293307
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: CFILHO
Apt : 508
Nome: HUERTAS, MAURICIO RUDNER
SDS, Ed. Venancio 2000,
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

IGSHQDFU FISICD6U 7KQW6P+F OFNB16DL BBNF784N78JI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETEEYTUYI 09/04/2015 23:34:27
FAB:BE09121010001129475 3

BR

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: MAURICIO RUDNER HUERTAS
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:0457588306O119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 09/04/2015 18:02 Partida:11/04/2015 12:00

Uh: 508
Reserva: 1610503
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 11/04/2015 14:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217

Hóspede:HUERTAS, MAURICIO RUDNER Num. Doc: 1475639384 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/04/2015	COO: 115687	Restaurante La Gôndola	508		46,70	46,70 CEILHO
09/04/2015	UH: 508	Diaria	508		365,40	412,10 CARAUJO
10/04/2015	Venda: 293332 / 20959	Frigobar	508		8,40	420,50 MLIMA
10/04/2015	UH: 508	Diaria	508		365,40	785,90 CARAUJO
11/04/2015	Venda: 293393	Frigobar			12,60	798,50 KARAUJO
11/04/2015		Taxa de Serviço		79,85	79,85	878,35
			Totais:		878,35	

Resumo do Extrato

Hóspede: HUERTAS, MAURI Designação: FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Restaurante La Gô	46,70
Frigobar	21,00
Diaria	730,80
Taxa de Serviço	79,85

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.031.334
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.031.334
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0313 3411 6077 3975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150012857395 22/04/2015 21:46:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
731648200145		00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 218
DOCUMENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	04.575.883/0001-19	11/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504	11/04/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	748284700184	14:46:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,20	0,18	0,00	0,00	82,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000118	F AGUA MINERAL	01011090	041	5102	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000249	SORVETE COM COBERTURA E CASTANHA	99999999	041	5102	UN	1,000	14,900	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000202	QUEIJO MINAS	99999999	041	5102	PO	1,000	14,200	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00306	FRANGO COM SALADA	99999999	041	5102	UN	1,000	39,900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000227	F AGUA DE COCO 200 ML	12129990	000	5405	UN	1,000	5,000	5,00	0,00	5,00	0,10	0,00	2,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	4,20	0,08	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,500	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,420	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	7,320	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	812,12	730,80	36,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 115683 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HOSPEDE: DEBORA RESERVA: 1610473 CHECK IN: 09/04/2015 CHECK OUT: 11/04/2015 , A FATURAR TRIB APROX R$:0,21 FED, 0,85 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2015 07:16:15

717

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
09/04/2015 23:27:03 GNF:069163 COO:115676
GRG:069161 CER:0078
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gondola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 14 - Posição : 1
Data : 09/04/2015 - Hora : 23:26
Dt.Fiscal : 09/04/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Código Qtd.	Descrição Un.	P.Unit	ST	P.Total
00306	Frango com Salada			
1	UN X	39,90	T02,00	39,90
000118	F agua mineral			
1	GF X	4,20	T02,00	4,20
	NÃO É DOCUMENTO FISCAL			
000202	queijo minas			
1	PO X	14,20	T02,00	14,20
000249	sorvete com cobertura e castanha			
1	UN X	14,90	T02,00	14,90

SUB-TOTAL----- R$ 73,20
TAXA DE SERVICO----- R$ 7,32
TOTAL----- R$ 80,52

Assinatura/Sign
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ALBUQUERQUE, DEBORA
Apt 717

Debora

PROCON 151 / 3212 1500
SDS, Ed. Venancio 2000,
Bl. B-60, Sala 240
----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

7BKGQHOQ HOJG7A8X 8E%!CKSE 6AFAJBMH DHED256Q84SU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETEERTUTO 09/04/2015 23:27:12
FAB:BE091210100011294753

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 219
CONCLUSÃO

717

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
09/04/2015 23:31:22 CCF:042231 COO:115683
CNPJ/CPF consumidor:40860876420
NOME:ALBUQUERQUE, DEBORA

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00306	Frango com Salada	1	UN	T2		39,90G
2	000118	F agua mineral	1	GF	T2		4,20G
3	000202	queijo minas	1	PO	T2		14,20G
4	000249	sorvete com cobertura e castanha	1	UN	T2		14,90G
5	00326	TAXA DE SERVICO	7,32	UN	x1,00	I1	7,32G

TOTAL R$ 80,52
A Debitar 80,52
T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000083 - COO: 115681
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0014 POSICAO: 1 VENDA: 293305
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: CFILHO
Apt : 717
Nome: ALBUQUERQUE, DEBORA
SDS, Ed. Venancio 2000,
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

89OKP3ML 8KTGGFIQ DJ!%DIWI 78JEHOKC 4DODBAGJD8PU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETEETYOIP 09/04/2015 23:31:29
FAB:BE091210100011294753

BR

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: DEBORA ALBUQUERQUE
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 09/04/2015 19:43 Partida:11/04/2015 12:00

Uh: 717
Reserva: 1610473
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 11/04/2015 14:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 220

Hóspede: ALBUQUERQUE, DEBORA Num. Doc: 4086087642 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
9/04/2015	COO: 115683	Restaurante La Gôndola	717		73,20	73,20 CEILHO
9/04/2015	UH: 717	Diaria	717		365,40	438,60 CARAUJO
10/04/2015	UH: 717	Diaria	717		365,40	804,00 CARAUJO
1/04/2015	Venda: 293395	Frigobar			4,20	808,20 KARAUJO
1/04/2015	Venda: 293398	Frigobar			5,00	813,20 KARAUJO
11/04/2015		Taxa de Serviço		81,32	81,32	894,52
				Totais:	894,52	

Resumo do Extrato

Hóspede: ALBUQUERQUE, D Designação: FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Restaurante La Gô	73,20
Frigobar	9,20
Diaria	730,80
Taxa de Serviço	81,32

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.031.341
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.031.341
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0313 4119 1982 0823

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221
CNDH/SD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150012857710 22/04/2015 21:53:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	11/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	11/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	748284700184	23:30:24

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	28,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000003	SALADA AMERICANA	99999999	041	5102	UN	1,000	28,900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	2,890	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	1,000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-56	MIDIA	85364900	000	5929	UN	1,000	10,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	817,77	730,80	36,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 115682 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: SONIA FRANCINE RESERVA: 10465 CHECK IN: 09/04/2015 CHECK OUT: 11/04/2015 , A FATURAR TRIB APROX R$:0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2015 07:18:46

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

MARCO 530

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
09/04/2015 23:18:06 GNF:069160 COO:115673
GRG:069158 CER:0075
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gondola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 14 - Posição : 6
Data : 09/04/2015 - Hora : 23:17
Dt.Fiscal : 09/04/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Código Descrição	Qtd.	Un.	P.Unit	ST	P.Total
000003 salada americana	1	UN	X 28,90	T02,00	28,90

SUB-TOTAL----- R$ 28,90
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
TAXA DE SERVICO----- R$ 2,89
TOTAL----- R$ 31,79

Assinatura/Sign
MARMO, SONIA FRANCINE
Apt 530

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

PROCON 151 / 3212 1500
SDS, Ed. Venancio 2000,
Bl. B-60, Sala 240
----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

44LOJ3GF 8JN7588Z FH#T9DTM 33GICOE6 4CI4036SF9SF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETEERTUTO 09/04/2015 23:18:13
FAB:BE09121010001129475 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSINATURA

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
09/04/2015 23:30:43 CCF:042230 COO:115682
CNPJ/CPF consumidor:08379400879
NOME:MARMO, SONIA FRANCINE

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000003	salada americana	1	UN	T2		28,90G
2	00326	TAXA DE SERVICO	2,89	UNx	1,00	I1	2,89G

TOTAL R$ 31,79
A Debitar 31,79
T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000083 - COO: 115681
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0014 POSICAO: 6 VENDA: 293304
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: CFILHO
Apt : 530
Nome: MARMO, SONIA FRANCINE
SDS, Ed. Venancio 2000
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

17VIP4NT D0LB9I5P 7JXS6G$G 06QCH2LK 9HG84D3I78NP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETEERIOEI 09/04/2015 23:30:48
FAB:BE09121010001129475 3

BR

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: SONIA FRANCINE MARMO
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 09/04/2015 21:34 Partida:11/04/2015 12:00

Uh: 530
Reserva: 1610465
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:FXAVIER
Emissão: 11/04/2015 15:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223

Hóspede:MARMO, SONIA FRANCINE Num. Doc: 0837940087 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/04/2015	COO: 115682	Restaurante La Gôndola	530		28,90	28,90 CEULHO
09/04/2015	UH: 530	Diaria	530		365,40	394,30 CARAUJO
10/04/2015	C. EXTRAVIADO**	Midia	530		10,00	404,30 GSILVA
10/04/2015	UH: 530	Diaria	530		365,40	769,70 CARAUJO
11/04/2015		Taxa de Serviço		76,97	76,97	846,67
				Totais:	846,67	

Resumo do Extrato

Hóspede: MARMO, SONIA FI Designação: FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Restaurante La Gô	28,90
Diaria	730,80
Midia	10,00
Taxa de Serviço	76,97

Sonia Marmo

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.031.339
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.031.339
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0313 3918 8603 7051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150012857690 22/04/2015 21:52:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
731648200145		00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
224
COMISSÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA		04.575.883/0001-19	11/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504	11/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF	748284700184	23:16:24

CÁLCULO DO IMPÔSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,80	0,32	0,00	0,00	41,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000005	SOPA DE LEGUMES COM CARNE	99999999	041	5102	UN	1,000	24,900	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	2,000	4,200	8,40	0,00	8,40	0,16	0,00	2,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	2,000	4,200	8,40	0,00	8,40	0,16	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	2,490	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,840	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,840	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	808,05	730,80	36,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 115695 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HOSPEDE: JUAREZ RESERVA: 1610449 CHECK IN: 09/04/2015 CHECK OUT: 11/04/2015 , A FATURAR TRIB APROX R$:0,00 FED 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ	

DATA E HORA D A IMPRESSÃO: 27/04/2015 07:19:44

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

SAN MARCO HOTEL

19224

CHECK LIST

Data	Consumo		Apt°
26/09	Saída	4	602

Quant.	ARTIGO	PREÇO
	Água Mineral com Gás	
02	Água Mineral sem Gás	8,40
	Água de Coco	
	Barra de Cereais	
	Batata 40g	
	Barbeador	
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
	Cerveja em Lata	
	Castanha de Cajú 100g	
	Chocolate	
	Suco Natural	

Emitente	Recebedor	Total R$
Helder		8,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CONFERIDO

SAN MARCO HOTEL

20809

CHECK LIST

Data	Consumo		Apt°
02/09	Saída	4	602

Quant.	ARTIGO	PREÇO
	Água Mineral com Gás	
01	Água Mineral sem Gás	4,20
	Água de Coco	
	Barra de Cereais	
	Batata 40g	
	Barbeador	
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
	Cerveja em Lata	
	Castanha de Cajú 100g	
	Chocolate	
	Suco Natural	

Emitente	Recebedor	Total R$
Helder		4,20

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: JUAREZ AMORIM
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 09/04/2015 22:32 Partida:11/04/2015 12:00

Uh: 602
Reserva: 1610449
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:KARAUJO
Emissão: 11/04/2015 14:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226

Hóspede: AMORIM, JUAREZ Num. Doc: 4035449067 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
/04/2015	COO: 115695	Room Service	602		24,90	24,90 FSANTOS
/04/2015	UH: 612	Diaria	602		365,40	390,30 CARAUJO
10/04/2015	UH: 602	Diaria	602		365,40	755,70 CARAUJO
/04/2015	Venda: 293389 / 20833	Frigobar	602		8,40	764,10 MSILVA
/04/2015	Venda: 293399	Frigobar			8,40	772,50 KARAUJO
11/04/2015		Taxa de Serviço		77,25	77,25	849,75
				Totais:	849,75	

Resumo do Extrato

Hóspede: AMORIM, JUAREZ Designação: FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Room Service	24,90
Frigobar	16,80
Diaria	730,80
Taxa de Serviço	77,25

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

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
EMBRATUR
EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

FNRH: FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HÓSPEDE

Nome/Name : ARNALDO				Telefone/Telephone : 11 3293-7543	
Profissão/Ocuption: Aposentado	Nacionalidade/Nationality: BRASILEIRA		Idade/Age: 77	Sexo/Sex: Masculino: 0 X	Feminino: 2
Documento de Identidade / Travel Document: Numero-Tipo Number-Type 07096208887	Orgão Expeditor / Issuing Country:			E-Mail:	
Residencia Permanete / Permanent Adress: RUA JOAO ANTUNES,81-			Cidade, Estado/City, State: SANTOS	Pais / Country: BRASIL	
Ultima Procedencia / Erriving From	Cidade, Estado/City, State: SP		Proximo Destino / Next Destination	Cidade, Estado/City, State:	
Motivo da Viagem / Purpose Of Trip: Turismo Tourism 7 · Negócio Business 9 · Convenção Convention 2 · Outro Other 4			Meio de Transporte / Arring By: Avião Plane 6 · Navio Ship 8 · Automovel Car 0 · Onibus/Trem Bus/Train 1		
Assinatura do Hóspede / Guest's Singnature			É a primeira vez que se hospeda conosco Is this your first time with us Sim/Yes · Não/No		Data de Aniversario Brithday date 07/09/1937
Entrada / Check In: 18/03/2015	Saida / Check Out: 20/03/2015 12:00		Acompanhante: 0		UH Nº 227
FNRH:	Registro:	Para uso da embratur:	Codigo Pais 1 · Codigo Prof 3 · Codigo Proced. 5 · Codigo Destino 7		

Sugerimos utilização do cofre, pois a Luxor Hotéis se isenta de qualquer responsabilidade sobre os valores deixados no apartamento

We suggest that you use the safety Box, Luxor Hotéis, is not help responsabilidade for any valuables left in the room

Assinatura / Signature

Assinatura / Signature

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
EMBRATUR
EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

FNRH: FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HÓSPEDE

Nome/Name : ARNALDO				Telefone/Telephone : 11 3293-7543	
Profissão/Ocuption: Aposentado	Nacionalidade/Nationality: BRASILEIRA		Idade/Age: 77	Sexo/Sex: Masculino: 0 X	Feminino: 2
Documento de Identidade / Travel Document: Numero-Tipo Number-Type 07096208887	Orgão Expeditor / Issuing Country:			E-Mail:	
Residencia Permanete / Permanent Adress: RUA JOAO ANTUNES,81-			Cidade, Estado/City, State: SANTOS	Pais / Country: BRASIL	
Ultima Procedencia / Erriving From	Cidade, Estado/City, State: SP		Proximo Destino / Next Destination	Cidade, Estado/City, State:	
Motivo da Viagem / Purpose Of Trip: Turismo Tourism 7 · Negócio Business 9 · Convenção Convention 2 · Outro Other 4			Meio de Transporte / Arring By: Avião Plane 6 · Navio Ship 8 · Automovel Car 0 · Onibus/Trem Bus/Train 1		
Assinatura do Hóspede / Guest's Singnature			É a primeira vez que se hospeda conosco Is this your first time with us Sim/Yes · Não/No		Data de Aniversario Brithday date 07/09/1937
Entrada / Check In: 18/03/2015	Saida / Check Out: 20/03/2015 12:00		Acompanhante: 0		UH Nº 607
FNRH:	Registro:	Para uso da embratur:	Codigo Pais 1 · Codigo Prof 3 · Codigo Proced. 5 · Codigo Destino 7		

Sugerimos utilização do cofre, pois a Luxor Hotéis se isenta de qualquer responsabilidade sobre os valores deixados no apartamento

We suggest that you use the safety Box, Luxor Hotéis, is not help responsabilidade for any valuables left in the room

Assinatura / Signature

Assinatura / Signature

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.031.338
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.031.338
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0313 3811 0444 5142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150012857675 22/04/2015 21:51:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
228
DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	04.575.883/0001-19	11/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE	70750-504	11/04/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	748284700184	23:05:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,20	0,49	0,00	0,00	141,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000118	F AGUA MINERAL	01011090	041	5102	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	SALMAO GRELHADO A FINAS ERVAS	99999999	041	5102	UN	1,000	42,500	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	041	5102	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	99999999	041	5102	LA	1,000	5,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	BUFFET V	99999999	041	5102	UN	1,000	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	2,000	4,200	8,40	0,00	8,40	0,16	0,00	2,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	3,000	4,200	12,60	0,00	12,60	0,25	0,00	2,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	4,20	0,08	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	5,090	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	6,500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,840	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	1,260	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,420	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	817,99	730,80	36,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
T: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 115588Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 115689 LOCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: RENATO ATILIO RESERVA: 1610457 CHECK IN: 09/04/2015 CHECK OUT: 11/04/2015 , A FATURAR TRIB APROX R$:0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: PT/FECOMERCIO DF XE67EQ	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2015 07:20:39

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

727

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
09/04/2015 13:31:40 GNF:069102 COO:115584
GRG:069100 CER:0017
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gondola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 6 - Posição : 1
Data : 09/04/2015 - Hora : 13:30
Dt.Fiscal : 09/04/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 7611 - JDIAS
Operador : 7611 - JDIAS

Código Descrição / Qtd. Un.	P.Unit ST	P.Total
000189 buffet V		
1 UN X	60,00 T02,00	60,00
000117 F refrigerante		
1 LA X	5,00 T02,00	5,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL-----	R$	65,00
TAXA DE SERVICO-----	R$	6,50
TOTAL-----	R$	71,50

Assinatura/Sign

JORGE, RENATO ATILIO
Apt 727
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

PROCON 151 / 3212 1500
SDS, Ed. Venancio 2000,
Bl. B-60, Sala 240

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

5ARBNBQO ARN5FCDX EPJRAJZA 40M6F7OH 6RI2A78R7AGF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
09/04/2015 13:46:37 CCF:042204 COO:115588
CNPJ/CPF consumidor:82056927853
NOME:JORGE, RENATO ATILIO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 000189 buffet V 1UN T2	60,00
2 000117 F refrigerante 1LA T2	5,00
3 00026 TAXA DE SERVICO 6,5UNx1,00 I1	6,50
TOTAL R$	71,50
A Debitar	71,50

T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000018 - COO: 115584
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0006 POSICAO: 1 VENDA: 293208
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: JDIAS
Apt : 727
Nome: JORGE, RENATO ATILIO
SDS, Ed. Venancio 2000,
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

5ESEPCOM 4ST9CKA+ F4+$AN+D 4DN9H4MD 0LO67F8U72PQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETWPYUIIU 09/04/2015 13:46:43
FAB:BE09121010001294753 BR

727

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
09/04/2015 23:29:45 GNF:069167 COO:115680
GRG:069165 CER:0082
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gondola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 229 CPMI/FSJD

Mesa : 14 - Posição : 4
Data : 09/04/2015 - Hora : 23:28
Dt.Fiscal : 09/04/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Código Descrição / Qtd. Un.	P.Unit ST	P.Total
000118 F agua mineral		
2 GF X	4,20 T02,00	8,40
000022 salmao grelhado a finas ervas		
1 UN X	42,50 T02,00	42,50

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL-----	R$	50,90
TAXA DE SERVICO-----	R$	5,09
TOTAL-----	R$	55,99

Assinatura/Sign

JORGE, RENATO ATILIO
Apt 727
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

PROCON 151 / 3212 1500
SDS, Ed. Venancio 2000,
Bl. B-60, Sala 240

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

727

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
09/04/2015 23:36:22 CCF:042234 COO:115689
CNPJ/CPF consumidor:82056927853
NOME:JORGE, RENATO ATILIO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 000118 F agua mineral 2GFx4,20 T2	8,40
2 000022 salmao grelhado a finas ervas 1UN T2	42,50
3 00026 TAXA DE SERVICO 5,09UNx1,00 I1	5,09
TOTAL R$	55,99
A Debitar	55,99

T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000086 - COO: 115688
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0014 POSICAO: 4 VENDA: 293308
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: CFILHO
Apt : 727
Nome: JORGE, RENATO ATILIO
SDS, Ed. Venancio 2000,
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

1ATBRRHN 7OK3HABT L1ZV6J!9 0905JBFE 3HF0C59ML6KP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETEEUQEYU 09/04/2015 23:36:27
FAB:BE09121010001294753 BR

SAN MARCO HOTEL

20431

CHECK LIST

Data	Consumo		Apt°
10-4-15	Saída	+	727

Quant.	ARTIGO	PREÇO
	Água Mineral com Gás	
02	Água Mineral sem Gás	8,40
	Água de Coco	
	Barra de Cereais	
	Batata 40g	
	Barbeador	
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
	Cerveja em Lata	
	Castanha de Cajú 100g	
	Chocolate	
	Suco Natural	

Emitente	Recebedor	Total R$
Edleide		8,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPAD/TSJD

SAN MARCO HOTEL

20408

CHECK LIST

Data	Consumo		Apt°
28-3-	Saída	+	727

Quant.	ARTIGO	PREÇO
	Água Mineral com Gás	
01	Água Mineral sem Gás	4,20
	Água de Coco	
	Barra de Cereais	
	Batata 40g	
01	Barbeador	6,00
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
	Cerveja em Lata	
	Castanha de Cajú 100g	
	Chocolate	
	Suco Natural	
	Saída anterior	

Emitente	Recebedor	Total R$
Edleide		10,20

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: RENATO ATILIO JORGE
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 09/04/2015 12:20 Partida:11/04/2015 17:40

Uh: 727
Reserva: 1610457
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:TRIBEIRO
Emissão: 11/04/2015 23:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231

CONTA ENCERRADA Hóspede: JORGE, RENATO ATILIO Num. Doc: 8205692785 Designação: FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
/04/2015	COO: 115588	Restaurante La Gôndola	727		65,00	65,00 JDIAS
/04/2015	COO: 115689	Restaurante La Gôndola	727		50,90	115,90 CFILHO
09/04/2015	UH: 727	Diaria	727		365,40	481,30 CARAUJO
/04/2015	Venda: 293342 / 20431	Frigobar	727		8,40	489,70 MSILVA
/04/2015	UH: 727	Diaria	727		365,40	855,10 CARAUJO
11/04/2015	Venda: 293384 / 20439	Frigobar	727		12,60	867,70 MSILVA
/04/2015	Venda: 293419	Frigobar			4,20	871,90 FXAVIER
/04/2015		A Faturar			-959,09	-87,19 TRIBEIRO
04/2015		Taxa de Serviço		87,19	87,19	0,00
				Totais:	0,00	

Resumo do Extrato

Hóspede: JORGE, RENATO ATILIO Designação: FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
A Faturar	-959,09
Restaurante La Gô	115,90
Frigobar	25,20
Diaria	730,80
Taxa de Serviço	87,19

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

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: RENATO ATILIO JORGE
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 09/04/2015 12:20 Partida:11/04/2015 12:00

Uh: 727
Reserva: 1610457
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:FXAVIER
Emissão: 11/04/2015 17:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2327

Hóspede: JORGE, RENATO ATILIO Num. Doc: 8205692785 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/04/2015	COO: 115588	Restaurante La Gôndola	727		65,00	65,00 JDIAS
		buffet V		*1 x 60,00 = 60,00*	*60,00*	
		F refrigerante		*1 x 5,00 = 5,00*	*5,00*	
09/04/2015	COO: 115689	Restaurante La Gôndola	727		50,90	115,90 CFILHO
		salmao grelhado a finas ervas		*1 x 42,50 = 42,50*	*42,50*	
		F agua mineral		*1 x 4,20 = 4,20*	*4,20*	
		F agua mineral		*1 x 4,20 = 4,20*	*4,20*	
09/04/2015	UH: 727	Diaria	727		365,40	481,30 CARAUJO
10/04/2015	Venda: 293342 / 20431	Frigobar	727		8,40	489,70 MSILVA
		F agua mineral		*2 x 4,20 = 8,40*	*8,40*	
10/04/2015	UH: 727	Diaria	727		365,40	855,10 CARAUJO
10/04/2015	Venda: 293384 / 20439	Frigobar	727		12,60	867,70 MSILVA
		F agua mineral		*3 x 4,20 = 12,60*	*12,60*	
11/04/2015	Venda: 293419	Frigobar			4,20	871,90 FXAVIER
		F agua mineral		*1 x 4,20 = 4,20*	*4,20*	
11/04/2015		Taxa de Serviço		87,19	87,19	959,09
				Totais:	959,09	

Resumo do Extrato

Hóspede: JORGE, RENATO / Designação: FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Restaurante La Gô	115,90
Frigobar	25,20
Diaria	730,80
Taxa de Serviço	87,19

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.031.335
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.031.335
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0313 3513 6764 9987

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CNPJ/MF

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150012857344 22/04/2015 21:45:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
7316482001 45		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	11/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	11/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	748284700184	22:53:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,70	0,62	0,00	0,00	168,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000003	SALADA AMERICANA	99999999	041	5102	UN	1,000	28,900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	041	5102	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	CANJA A BRASILEIRA	99999999	041	5102	UN	1,000	22,900	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	FRUTAS DA EPOCA	99999999	041	5102	UN	1,000	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	041	5102	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	BUFFET V	99999999	041	5102	UN	1,000	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	5102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	F CASTANHA DE CAJU	99999999	000	5102	UN	1,000	14,900	14,90	0,00	14,90	0,29	0,00	2,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	4,000	4,200	16,80	0,00	16,80	0,33	0,00	2,00	0,00
VIIF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	3,310	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIIF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	6,600	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIIF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	3,800	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIIF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIIF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	3,170	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIIF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIIF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIIF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	820,76	730,80	36,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 115608Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 115685Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 115768 HOCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HOSPEDE: FRANCISCO FAUSTO RESERVA: 1510481 CHECK IN: 09/04/2015 CHECK OUT: 11/04/2015 , A FATURAR TRIB APROX R$:0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2015 07:22:04

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

725

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
09/04/2015 23:28:58 GNF:069166 COO:115679
GRG:069164 CER:0081
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gondola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 14 - Posição : 3
Data : 09/04/2015 - Hora : 23:28
Dt.Fiscal : 09/04/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Código Descrição / Qtd. Un.	P.Unit ST	P.Total
000003 salada americana		
1 UN X	28,90 T02,00	28,90
000118 F agua mineral		
1 GF X	4,20 T02,00	4,20

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL-----	R$	33,10
TAXA DE SERVICO-----	R$	3,31
TOTAL-----	R$	36,41

Assinatura/Sign

GROSSO PEREIRA, FRANCISCO FAUSTO
Apt 725
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

PROCON 151 / 3212 1500
SDS, Ed. Venancio 2000,
Bl. B-60, Sala 240

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

3GNGQKRI JPP8GAB+ 9KQX8PVE 2FIAJBP9 FIK5B59T99NN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETEERTUTO 09/04/2015 23:29:04
FAB:BE09121010001129475 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASSINATURA

725

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
10/04/2015 21:38:25 CCF:042260 COO:115768
CNPJ/CPF consumidor:05137780120
NOME:GROSSO PEREIRA, FRANCISCO FAUS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R$) ST	VL ITEM(R$)
1 000055 frutas da epoca 1UN T2	10,90G
2 000118 F agua mineral 1GF T2	4,20G
3 000008 canja a brasileira 1UN T2	22,90G
4 00326 TAXA DE SERVICO 3,8UNx1,00 I1	3,80G
TOTAL R$	41,80
A Debitar	41,80

T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000046 - COO: 115767
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0008 POSICAO: 1 VENDA: 293365
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: CFILHO
Apt : 725
Nome: GROSSO PEREIRA, FRANCISCO FAUS ¡PROCON
SDS, Ed. Venancio 2000,
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

87PBHNKH JLJBDHA+ HF+RDGX8 76K4BFI8 FEE88C8SDDNQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETETYEIOP 10/04/2015 21:38:31
FAB:BE09121010001129475 3 BR

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
09/04/2015 14:58:50 GNF:069117 COO:115605
GRG:069115 CER:0032
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gondola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 7 - Posição : 1
Data : 09/04/2015 - Hora : 14:58
Dt.Fiscal : 09/04/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 7611 - JDIAS
Operador : 7611 - JDIAS

Código Qtd.	Descrição Un.	P.Unit	ST	P.Total
000189	buffet V			
1	UN X	60,00	T02,00	60,00
00317	sucos diversos			
1	UN X	6,00	T02,00	6,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL----- R$ 66,00
TAXA DE SERVICO----- R$ 6,60
TOTAL----- R$ 72,60

Assinatura/Sign

GROSSO PEREIRA, FRANCISCO FAUSTO
Apt 725
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

PROCON 151 / 3212 1500
SDS, Ed. Venancio 2000,
Bl. B-60, Sala 240

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

67INABIH 7FW6876R SEQRBGQL 56DHA6G8 38R3324LJBGH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETEQQQPUR 09/04/2015 14:58:58
FAB:BE091210100011294753

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPAD/SJD

F25

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
09/04/2015 15:03:09 CCF:042209 COO:115608
CNPJ/CPF consumidor:05137780120
NOME:GROSSO PEREIRA, FRANCISCO FAUS

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000189	buffet V	1	UN	T2		60,00G
2	00317	sucos diversos	1	UN	T2		6,00G
3	00326	TAXA DE SERVICO	6,6	UN	x1,00	I1	6,60G

TOTAL R$ 72,60
A Debitar 72,60
T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000033 - COO: 115606
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0007 POSICAO: 1 VENDA: 293234
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: JDIAS
Apt 725
Nome: GROSSO PEREIRA, FRANCISCO FAUS
SDS, Ed. Venancio 2000,
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

74WDEJGG 8SOFDJ7U JEZXCD%B 63R7EBE7 4LJC8E5OAAPK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETEQTOYTP 09/04/2015 15:03:15
FAB:BE091210100011294753

BR

725

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
10/04/2015 21:35:54 GNF:069220 COO:115767
GRG:069218 CER:0046
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gondola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 8 - Posição : 1
Data : 10/04/2015 - Hora : 21:34
Dt.Fiscal : 10/04/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Código Descrição Qtd. Un.	P.Unit ST	P.Total
000055 frutas da epoca		
1 UN X	10,90 T02,00	10,90
000118 F agua mineral		
1 GF X	4,20 T02,00	4,20
NÃO É DOCUMENTO FISCAL		
000009 canja a brasileira		
1 UN X	22,90 T02,00	22,90
SUB-TOTAL----- R$		38,00
TAXA DE SERVICO----- R$		3,80
TOTAL----- R$		41,80

Assinatura/Sign

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
GROSSO PEREIRA, FRANCISCO FAUSTO
Apt 725

PROCON 151 / 3212 1500
SDS, Ed. Venancio 2000,
Bl. B-60, Sala 240
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

3AOHM8MS BSLAGF8! F2W%8JVE 29JAG1KJ 7LG7BA6TBOTU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETETTOUQP 10/04/2015 21:36:01
FAB:BE09121010001294753

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CONFERIDO

725

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
09/04/2015 23:32:52 CCF:042232 COO:115685
CNPJ/CPF consumidor:05137780120
NOME:GROSSO PEREIRA, FRANCISCO FAUS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 000003 salada americana 1UN T2	28,90G
2 000118 F agua mineral 1GF T2	4,20G
3 00326 TAXA DE SERVICO 3,31UNx1,00 I1	3,31G
TOTAL R$	36,41
A Debitar	36,41

T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000084 - COO: 115684
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0014 POSICAO: 3 VENDA: 293306
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: CFILHO
Apt : 725
Nome: GROSSO PEREIRA, FRANCISCO FAUS |PROCON
SDS, Ed. Venancio 2000,
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

88INRKLU JGJ4DA7U OFRUDHQL 77DHCFJL F9E1855ND3PQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETEETPYEQ 09/04/2015 23:32:57
FAB:BE09121010001294753 BR

Reservas

De: Maria De Jesus - Gerente de Vendas [mariadejesus@sanmarco.com.br]
Enviado em: terça-feira, 17 de março de 2015 17:11
Para: 'José Osmar Monte Rocha'
Cc: 'Reservas-San Marco Hotel Brasília'
Assunto: RES: Reserva de Apartamentos

Prezado Sr. Osmar,

Acusamos o recebimento do seu e-mail e confirmamos as reservas abaixo citadas de 09 a 11 de abril de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
OFICINA

Diárias com café da manhã
Apartamento individual R$ 365,40.

O valor acima será acrescido de 10% referente a taxa de serviço.

Agradecemos a preferência pelos nossos serviços e desejamos a todos Boas Vindas.

Atenciosamente

Kmylla Torres
Assistente de Vendas
San Marco Hotel
(61) 2103-8444/8445/8446

De: osmar.monte@gmail.com [mailto:osmar.monte@gmail.com] **Em nome de** José Osmar Monte Rocha
Enviada em: terça-feira, 17 de março de 2015 14:40
Para: Maria de Jesus - San Marco
Assunto: Reserva de Apartamentos

Prezada Gerente,

A Fundação Astrojildo Pereira - FAP, reunirá em Brasília nos dias 09 a 11/04/2015.
Solicito reservar apartamentos tipo solteiro para os Diretores abaixo:

JUAREZ AMORIM
Entrada dia 09/04 e saída dia 11/04/2015

RENATO ATÍLIO JORGE:
Entrada dia 09/04 e saída dia 11/04/2015;

SONIA FRANCINE MARMO:
Entrada dia 09/04 e saída dia 11/04/2015;

DÉBORA ALBUQUERQUE
Entrada dia 09/04 e saída dia 11/04/2015;

FRANCISCO FAUSTO MATO GROSSO
Entrada dia 09/04 e saída dia 11/04/2015;

MAURÍCIO R. HUERTAS

Entrada dia 09/04 e saída dia 11/04/2015.

Peço confirmar as reservas e informar os preços das diárias.

A Fundação autoriza as despesas com hospedagem, alimentação e despesas extras.

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo da FAP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
OPADITS.JD

Reservas

De: Maria De Jesus - Gerente de Vendas [mariadejesus@sanmarco.com.br]
Enviado em: terça-feira, 7 de abril de 2015 11:02
Para: 'José Osmar Monte Rocha'
Cc: 'Reservas-San Marco Hotel Brasília'; reservas2@sanmarco.com.br
Assunto: RES: Reserva de Apartamentos

Prezado Sr. Osmar,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
ASSINATURA

Acusamos o recebimento do seu e-mail e confirmamos as reservas abaixo citadas.

Diárias com café da manhã
Apartamento individual R$ 365,40.

O valor acima será acrescido de 10% referente a taxa de serviço.

Agradecemos a preferência pelos nossos serviços e desejamos a todos Boas Vindas.

Atenciosamente

Kmylla Torres
Assistente de Vendas
San Marco Hotel
(61) 2103-8444/8445/8446

De: osmar.monte@gmail.com [mailto:osmar.monte@gmail.com] **Em nome de** José Osmar Monte Rocha
Enviada em: terça-feira, 7 de abril de 2015 10:43
Para: Maria de Jesus - San Marco
Assunto: Reserva de Apartamentos

Prezada Gerente,

Solicito reservar apartamentos tipo solteiro para os Membros da Fundação Astrojildo Pereira:

ALBERTO AGGIO:
Entrada dia 10/04/2015 e saída dia 12/04/2015;

GEORGE GURGEL DE OLIVEIRA:
Entrada dia 10/04/2015 e Saída dia 11/04/2015;

CLÉIA SCHIAVO WEYRAUCH:
Entrada dia 11/04/2015 e Saída dia 12/04/2015;

RAIMUNDO JORGE N. DE JESUS
Entrada dia 10/04/2015 e Saída dia 11/04/2015;

ULRICH HOFFMANN:

Entrada dia: 10/04/2015 e Saída dia 11/04/2015

A Fundação Astrojildo Pereira pagará as despesas com hospedagem, alimentação e despesas extras.

Aguardo confirmação.

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
Fundação Astrojildo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
OFA/2015.JD

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: FRANCISCO FAUSTO GROSSO PEREIRA
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 09/04/2015 12:18 Partida:11/04/2015 22:43

Uh: 725
Reserva: 1610481
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:FXAVIER
Emissão: 11/04/2015 22:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 241

Hóspede:GROSSO PEREIRA, FRANCISC(Num. Doc: 0513778012 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuario
09/04/2015	COO: 115608	Restaurante La Gôndola	725		66,00	66,00 JDIAS
09/04/2015	COO: 115685	Restaurante La Gôndola	725		33,10	99,10 CFILHO
09/04/2015	UH: 725	Diaria	725		365,40	464,50 CARAUJO
10/04/2015	COO: 115768	Restaurante La Gôndola	725		38,00	502,50 CFILHO
10/04/2015	UH: 725	Diaria	725		365,40	867,90 CARAUJO
11/04/2015	Venda: 293379 / 20438	Frigobar	725		31,70	899,60 MSILVA
11/04/2015		Taxa de Serviço		89,96	89,96	989,56
				Totais:	989,56	

Resumo do Extrato

Hóspede: GROSSO PEREIR/ **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Restaurante La Gô	137,10
Frigobar	31,70
Diaria	730,80
Taxa de Serviço	89,96

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

19/05/2015 15:59:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 15.59.20
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040342	BRASIL TELECOM (DF)
NR.REMESSA: 005924	RETORNO/SEQ: 003286/00455
AUTORIZACAO DEBITO:	9060812366
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.05.2015
DATA DO DEBITO:	14.05.2015
VALOR DO DEBITO R$	197,74
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 0.328.A7C.509.63E.EBB

PAG.219
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASSINATURA

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

CONTABILIZADO
Lote nº. 1092

Fatura de Serviços de Telecomunicaçoes

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

02602464

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

7213512820031140000003765030050515

Referência
MAIO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 243
CPAD1/SJD

Telefone
(61) 3323 6388

Vencimento
14/05/2015

Total a pagar
R$ 197,74

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 104,39**
OI FIXO	104,39
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 64,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 28,45**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	28,45

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Número do Telefone: 61 3323 6388
Número da Fatura: 1505.000034850
Sequencial: 906081236 201505 01161
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/05/2015**
Valor a pagar:	**197,74**

N° Identificador para Débito Automático: 906.081.236-6

84620000001 2 97740014906 7 08123620150 5 50116100000 2

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

02602464 / 010935

ID: 390026 / DF:FTD15:D201505.G003.OFIC.S001_MODE-1-SF_LT_026.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.034.776 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 271575290000008 Período de: 26/03/2015 a 25/04/2015
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 Telefone Agrupador: 61 3323 6388
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 Telefone Agrupador: 61 3323 6388
CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	157,19	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	39,29	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
2E4A.377D.65AA.5E4B.BF43.6F33.8CB6.7B34

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-29,34
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	25% ICMS	121,63
4	MENSALIDADE TURBO 5 MEGA	30	25% ICMS	146,90
5	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-82,00
Total SERVICOS MENSAIS				157,19

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	25/03/2015	MIN. 0000000016,6	
7	CHAM. LOCAIS OI	25/04/2015	MIN. 0000000269,6	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/04/2015	MIN. 0000000082,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
9	CHAM. LOCAIS OI	25/04/2015	MIN. 0000000024,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2015	MIN. 0000000016,6	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2015	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/03/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2015	MIN. 0000000375,6	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2015	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/04/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **157,19**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.034.850

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
16	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/04/2015		12,10
Total ITENS FINANCEIROS				12,10

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
17	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	02/04/2015	10758002134883805	0%	22,96
18	ARREC TERC BRTURBO RESOLVE SAC:0800-6444000	02/04/2015	10384002134883796	0%	5,49
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					28,45

Total Documento Financeiro **40,55**

Valor a pagar **197,74**

ID: 390026 / DF.FTD15.D201505.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_026.AFP

Oi S.A
Período: 26/03/2015 a 25/04/2015

Demonstrativo de Chamadas Locais

FIXO

Número do Cliente: 271575290000008 Período de: 26/03/2015 a 25/04/2015
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 Telefone Agrupador: 61 3323 6388
Contrato Agrupado: 906.081.236-6 Telefone Agrupado: 61 3323 6388
CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2015

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

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

Mês de referência	Número de seu telefone
maio 2015	61 3323 6388

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASSINADO

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	24/03/2015	17:47:52	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
2	25/03/2015	07:19:09	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
3	25/03/2015	10:15:19	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
4	25/03/2015	17:06:43	00:00:14	NOR	6135622476	0,00
5	26/03/2015	07:19:01	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
6	26/03/2015	08:31:36	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
7	26/03/2015	10:25:27	00:00:32	NOR	6130334478	0,00
8	26/03/2015	10:28:25	00:00:31	NOR	6130334478	0,00
9	26/03/2015	10:31:28	00:01:07	NOR	6130119300	0,00
10	26/03/2015	10:59:58	00:00:52	NOR	6139012508	0,00
11	26/03/2015	17:10:30	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
12	27/03/2015	07:21:01	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
13	27/03/2015	09:49:42	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
14	27/03/2015	17:11:36	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
15	27/03/2015	18:21:27	00:00:12	NOR	6135622476	0,00
16	28/03/2015	07:18:44	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
17	29/03/2015	07:18:35	00:00:06	RED	6135622476	0,00
18	30/03/2015	07:18:26	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
19	30/03/2015	07:44:47	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
20	30/03/2015	16:26:41	00:01:59	NOR	6132269756	0,00
21	30/03/2015	17:19:27	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
22	31/03/2015	07:19:22	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
23	31/03/2015	07:49:46	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
24	31/03/2015	11:48:47	00:00:22	NOR	6132184123	0,00
25	31/03/2015	17:19:58	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
26	01/04/2015	07:18:07	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
27	01/04/2015	07:48:29	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
28	01/04/2015	12:47:28	00:00:09	NOR	6132250334	0,00
29	01/04/2015	16:26:30	00:03:55	NOR	6132269756	0,00
30	01/04/2015	17:16:07	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
31	02/04/2015	07:17:59	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
32	03/04/2015	07:18:55	00:00:06	RED	6135622476	0,00
33	04/04/2015	07:17:41	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
34	05/04/2015	07:17:32	00:00:06	RED	6135622476	0,00
35	06/04/2015	07:18:29	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
36	06/04/2015	07:51:36	00:00:20	NOR	6135622476	0,00
37	06/04/2015	15:50:16	00:00:05	NOR	6134896118	0,00
38	06/04/2015	17:16:47	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
39	07/04/2015	07:18:19	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
40	07/04/2015	09:34:43	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
41	07/04/2015	11:39:08	00:00:35	NOR	6132269756	0,00
42	07/04/2015	14:20:54	00:00:31	NOR	6132269756	0,00
43	07/04/2015	15:16:26	00:06:30	NOR	6132269756	0,00
44	07/04/2015	15:53:17	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
45	08/04/2015	07:17:06	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
46	08/04/2015	12:13:20	00:00:11	NOR	6135622476	0,00
47	08/04/2015	12:15:22	00:02:17	NOR	6132269756	0,00
48	08/04/2015	17:16:58	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
49	09/04/2015	07:18:02	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
50	09/04/2015	09:40:40	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
51	09/04/2015	17:16:28	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
52	10/04/2015	07:17:53	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
53	10/04/2015	10:39:27	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
54	10/04/2015	17:13:55	00:00:14	NOR	6135622476	0,00
55	11/04/2015	07:16:40	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
56	12/04/2015	07:16:31	00:00:06	RED	6135622476	0,00
57	13/04/2015	07:16:22	00:00:09	NOR	6135622476	0,00
58	13/04/2015	07:43:50	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
59	13/04/2015	13:50:43	00:00:41	NOR	6132269756	0,00
60	13/04/2015	15:22:50	00:05:58	NOR	6132269756	0,00
61	13/04/2015	17:20:04	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
62	13/04/2015	18:21:39	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
63	13/04/2015	19:59:13	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
64	14/04/2015	07:17:18	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
65	14/04/2015	10:26:50	00:00:06	NOR	6135622476	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
66	14/04/2015	17:02:09	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
67	15/04/2015	07:17:10	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
68	16/04/2015	07:15:56	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
69	16/04/2015	09:58:56	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
70	16/04/2015	10:00:43	00:00:25	NOR	6132269756	0,00
71	16/04/2015	17:20:55	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
72	17/04/2015	07:16:52	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
73	17/04/2015	11:06:05	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
74	17/04/2015	14:25:23	00:00:28	NOR	6133211850	0,00
75	17/04/2015	17:25:17	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
76	18/04/2015	07:15:39	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
77	19/04/2015	07:15:30	00:00:06	RED	6135622476	0,00
78	20/04/2015	07:15:21	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
79	21/04/2015	07:15:13	00:00:06	RED	6135622476	0,00
80	22/04/2015	07:17:13	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
81	22/04/2015	12:25:55	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
82	22/04/2015	17:22:04	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
83	23/04/2015	07:15:59	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
84	23/04/2015	08:42:32	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
85	23/04/2015	09:49:47	00:00:22	NOR	6132250334	0,00
86	23/04/2015	17:18:05	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
87	24/04/2015	07:15:51	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
88	24/04/2015	12:17:47	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
89	24/04/2015	12:31:01	00:00:14	NOR	6132269756	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:35:25			0,00

ID: 3800287 DF-FTD15.0.20150605.G003.OFIC.S001_MODE-TSF_LT_026.XFP

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

15/05/2015 10:54:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.32
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras	84680000010-7 18330064001-2
	10236780965-8 03151150410-7
Data do pagamento	15/05/2015
Valor Total	1.018,33

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

PAG.220
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ASSESSORIA

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

CONTABILIZADO
Lcto nº: 1096

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
ORIGINAL

Autorizo o Gerente Administrativo da FAP, a realizar o pagamento da fatura no valor de R$ 1.018,33 (mil e dezoito reais e trinta e três centavos), em favor da empresa VIVO TELEFONIA CELULAR, referente despesa de utilização da linha 031 9951-9301, de uso do Diretor Geral da FAP, com data de vencimento em 10/04/2015, tudo em conformidade com o que define o estatuto da Fundação no tocante a despesas de membros da Diretoria.

Brasília, 15 de maio de 2015.

JUAREZ AMORIM
Diretor Geral da FAP

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

Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial:02.558.157/0009-10

SENHOR JUAREZ AMORIM
R PRIMAVERA, 112
AP.1302
SANTO ANTONIO
30330-260 BELO HORIZONTE - MG

Vencimento
10/04/2015

Total a Pagar R$
1.018,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Seus Números Vivo

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R$
CONTA DO MÊS 03/2015	1.018,33
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	1.018,33
TOTAL A PAGAR	1.018,33

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Este boleto substitui o boleto da fatura com o mesmo período e mês de referência indicados acima.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
SENHOR JUAREZ AMORIM	10/04/2015	1.018,33

Cód. Débito Automático 0236780965-2 | Nº da Conta 0236780965 | Mês Referência 03/2015

84680000010 1 83300640012 1 02367809658 03151150410 7 Autenticação Mecânica

Pagamentos com código de barras

15/05/2015 10:55:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.57
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras 84620000005-3 25200064001-8
10236780965-8 04158150510-8
Data do pagamento 15/05/2015
Valor Total 525,20
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAG.221
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249

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

CONTABILIZADO
Lote nº: 1097

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSINATURA

Autorizo o Gerente Administrativo da FAP, a realizar o pagamento da fatura no valor de R$ 525,20 (quinhentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), em favor da empresa VIVO TELEFONIA CELULAR, referente despesa de utilização da linha 031 9951-9301, de uso do Diretor Geral da FAP, com data de vencimento em 10/05/2015, tudo em conformidade com o que define o estatuto da Fundação no tocante a despesas de membros da Diretoria.

Brasília, 15 de maio de 2015.

JUAREZ AMORIM
Diretor Geral da FAP

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

Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial:02.558.157/0009-10

SENHOR JUAREZ AMORIM
R PRIMAVERA, 112
AP 1302
SANTO ANTONIO
30330-260 BELO HORIZONTE - MG

Vencimento
10/05/2015

Total a Pagar - R$
525,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 251
PROCESSO

Seus Números Vivo
31-9951-9301

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R$
CONTA DO MÊS 04/2015	525,20
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	525,20
TOTAL A PAGAR	525,20

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Este boleto substitui o boleto da fatura com o mesmo período e mês de referência indicados acima.

---

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
SENHOR JUAREZ AMORIM	10/05/2015	525,20

Cód. Débito Automático: 0236780965-2 | Nº da Conta: 0236780965 | Mês Referência: 04/2015

846200000053 252000640018 102367809658 041581505108 Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

19/05/2015 15:59:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 15.59.45
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011015	GVT GLOBAL VILLAGE TELE
NR.REMESSA: 008557	RETORNO/SEQ: 015852/03152
AUTORIZACAO DEBITO:	9999881902875
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.05.2015
DATA DO DEBITO:	15.05.2015
VALOR DO DEBITO R$	261,30
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 4.2A8.B01.11C.510.29A

PAG.222
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSESSORIA

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

CONTABILIZADO
Lote nº. 1098

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria" e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: 103 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: 106 25 | DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA: 142 | www.gvt.com.br

FUNDACAO APROJILDO PEREIRA

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

Data do Vencimento	15/05/2015	Valor a Pagar (R$)	261,30
Código do cliente **9999 8819 0287** DV: 5	Data de emissão 27/04/2015	Estado de instalação Distrito Federal	
Nº do Telefone **6130456916/6132242269**	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0251274783-0	
Período de apuração 27/03/2015 a 26/04/2015			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 50 Mega (041)	109,90
Telefone	
GVT Max 10.000 Smart - Franquia Mensal (027)	60,00
GVT Max 10.000 Smart - Assinatura Mensal 3 linhas (027)	101,40
Total	**271,30**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-10,00
Total	**-10,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**261,30**

Histórico de consumo

Total utilizado em minuto das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio

Informamos que a partir de 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

***O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: **12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel: **1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

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

Nome do Cliente
FUNDACAO APROJILDO PEREIRA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8819 0287	**999988190287-5**	**0251274783-0**	**15/05/2015**	**261,30**

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 0452

GVT

84680000002 4 61300082099 3 99881902870 0 25127478399 1

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

FUNDACAO APROJILDO PEREIRA BL SEPN 509 BLOCO D SN BL D LJ 27 A NORTE 70750-504 BRASILIA DF	Código do cliente 9999 8819 0287 DV: 5	Data de emissão 27/04/2015	CNPJ / CPF 04575883000119
	Período de apuração 27/03/2015 a 26/04/2015	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT **NFFST 173472-DF**

Global Village Telecom S.A. | Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - 71200-030 Brasília DF

CNPJ:03.420.926/0011-04 - Insc. Est.: 07413257/002-91 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BSA-30MTPVJZ-013	Serviço Internet Power Smart 50 Mega GT1	27/03/2015 a 26/04/2015	25%	3,65%	109,90
	SUBTOTAL					**109,90**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
2		GVT Max 10.000 Smart - Franquia Mensal GT1	27/03/2015 a 26/04/2015	25%	3,65%	60,00
3	6130456916	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Max 10.000 Smart	27/03/2015 a 26/04/2015		3,65%	33,80
4	6132269756	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Max 10.000 Smart	27/03/2015 a 26/04/2015		3,65%	33,80
5	6132242269	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Max 10.000 Smart	27/03/2015 a 26/04/2015		3,65%	33,80
	SUBTOTAL					**161,40**
	TOTAL					**271,30**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					**271,30**

Fls 254

Reservado ao Fisco 7b38.1bc6.a602.16a0.dc92.7068.6f3c.cb5d

ICMS	**Base de cálculo: 169,90**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 42,47**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 271,30**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 9,90**

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

TOTAL GERAL A PAGAR **261,30**

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

18/05/2015 15:39:31

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUND ASTROJILDO PEREIRA
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	816	LIBERTY MALL CAP DF
Conta corrente (com DV)	10111115	
CPF	827.039.901-97	
Nome favorecido	LAIRSON GIESEL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.801	
Valor	4.780,00	
Data transferência	18/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E7842A6D34AD894B	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
ASSINATURA

PAG.223
2015

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO
Lote nº:
11 01

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
ASSESSORIA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 4.780,00 (quatro mil, setecentos e oitenta reais), referente primeira parcela do contrato de prestação de serviço.

Brasília, 18 de maio de 2015.

Lairson Giesel
CPF: 827.039.901-97
C.I: 1.735.265 – SSP/DF

SEPN 509 • Edifício Ísis
Sala 227/28 • CEP: 70.750-504 • Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA – FAP E LAIRSON GIESEL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CPAD/SJD

Contratante: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA – FAP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 04.575.883/0001-19, com sede no endereço SEPN 509, Bloco D, Ed. Isis, lojas 27/28, Asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70.750-504, neste ato representada pelo Diretor Geral, **Sr. JUAREZ AMORIM,** brasileiro, divorciado, médico, portador da carteira de identidade número 499.402-SSP/MG, inscrito no CPF sob número 403.544.906-72, e pelo Diretor Financeiro, **Sr. RENATO ATÍLIO JORGE,** brasileiro, casado, professor, portador da carteira de identidade nº 4812047-9 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o número 820.569.278-53.

Contratado: LAIRSON GIESEL, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade sob nº 1.735.265-SSP/DF e inscrito no CPF nº 827.039.901-97, residente e domiciliado na SHMA QC 06, Rua H, casa 18, Jardins Mangueiral, São Sebastião-DF.

Interveniente: MAURÍCIO RUDNER HUERTAS, Diretor Executivo, da **FAP,** brasileiro, casado, jornalista, portador da carteira de identidade nº 215.65554- SSP/SP e inscrito no CPF nº 147.563.938-45, responsável pelo acompanhamento da execução do presente instrumento.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, têm entre si justos e acordados quanto segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento, tem como objeto, a prestação de serviços de Consultoria de tecnologia da informação, comunicação e marketing digital, para a Fundação Astrojildo Pereira cujo detalhamento encontra-se arrolado no Plano de Serviços específicos (ou Cronograma), de acordo com as definições e condições previstas neste contrato.

Parágrafo Primeiro. Mediante a assinatura deste contrato a Contratante estará automaticamente autorizando a Contratada o fornecimento dos serviços previstos neste instrumento.

Parágrafo Segundo. O Projeto de Reformulação do Portal FAP é parte integrante deste instrumento contratual e em conjunto com o Cronograma de execução.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará o seguinte plano de serviços específicos à contratante:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258

1 - Arquitetura da informação e identidade visual

Customização de consagrada plataforma com arquitetura em constante melhoria. Software livre que permite alta customização e personalização dentro de uma estrutura mundialmente reconhecida por sua facilidade de uso e navegação e responsiva, isto é, que se adapta automaticamente ao dispositivo do usuário seja ele um computador pessoal, um notebook, um tablet ou um celular.

Renovação da Identidade visual dos ambientes digitais com aplicação ao portal e aos demais ambientes digitais, ainda que estejam em estruturas diferentes, quais sejam: (Portal FAP, Blogs, EAD, Revista Política Democrática, Biblioteca Salomão Malina, canais oficiais nas redes sociais);

2 - Reestruturação tecnológica

2.1 - Desenvolvimento do Portal FAP;

- Migração para uma plataforma moderna, responsiva (adaptada a qualquer tipo de dispositivo com acesso à internet), leve e facilmente indexável pelos mecanismos de busca.
- Apresentação / Quem foi Astrojildo Pereira;
- Missão / Valores / Organização (Direção / Conselhos / Estatuto);
- Relatório de Atividades
- Acervo / Biblioteca (link para ambiente externo)
- Publicações; (livros, revistas, agenda, periódicos)
- Eventos / Estudos / Seminários;
- Debates (espaço aberto a temas propostos pela FAP e artigos enviados voluntariamente por colaboradores);
- Busca inteligente de conteúdo: Busca por meio de palavras-chave, Tags ou #hashtags
- Notícias / Artigos;
- Cadastro para recebimento de Informativo;

- Poesias / Músicas / Curtas metragens;
- Genealogia comunista colaborativa;
- Construção de estrutura de páginas, sessões, categorias e publicações para todos os tipos de conteúdo seguindo padrões de organização e arquivamento atuais;
- Integração com redes sociais da FAP e dos usuários da FAP;
- Revisão/unificação de domínios (URLs) e de redes sociais;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CPADI/SJD

2.2 - Desenvolvimento de revista digital Política Democrática;

- Catálogo virtual de revistas;
- Definição dos tipos de restrição para leitura na íntegra, download, compartilhamento;
- Compatível com tablets, iphone, android e demais dispositivos móveis;
- Layout próprio, site próprio, domínio próprio;

2.3 – Otimização do código fonte para mecanismos de busca (SEO);

3 - Presença online: Reposicionamento da marca FAP nas redes sociais;

3.1 - Revisão/ajustes de canais sociais nas redes sociais e ingresso em novas redes com unificação da linguagem e layout;

3.2 - Produção periódica de conteúdo para as redes sociais fazendo com que o conteúdo publicado no portal (texto, fotos e vídeos) cheguem aos usuários das redes sociais;

3.3 - Gerenciamento dos canais sociais: Acompanhamento de seguidores de fãs, parcerias com outros canais divulgadores de conteúdo político-cultural, mapeamento de atores e ambientes sociais estratégicos para divulgação;

3.4 - Elaboração de estratégias e execução de ações de marketing digital para fomento à participação e colaboração do público da FAP (sociedade, intelectualidade, acadêmicos e docentes);

3.5 - Indicação de uso estratégico e pontual de links patrocinados (google) e promoção de páginas e conteúdos (facebook);

3.6 - Elaboração periódica de relatórios contendo métricas e evolução para subsidiar ações e corrigir rumos, se necessário;

4 – Treinamento e suporte

4.1 - Treinamento dos jornalistas e demais funcionários FAP para operação no novo ambiente de publicação de conteúdo. Tratamento adequado de imagens, fotos e vídeos para publicação no portal, publicação por e-mail, integração com redes sociais;

4.2 - Suporte técnico a qualquer dificuldade de operação do novo ambiente durante todo o período do contrato;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSINATURA

DO VALOR E PRAZO

CLÁUSULA 3ª: O valor total do contrato é de R$ 43.020,00 (quarenta e três mil e vinte reais) pagos em nove parcelas mensais de R$ 4.780,00 (quatro mil sete centos e oitenta reais)

CLÁUSULA 4ª: O pagamento deve ser realizado pelo contratante até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalho mensal realizado, que terá início no mês de assinatura do presente contrato, após vistoria e atesto do Diretor Executivo, Maurício Rudner Huertas, com a apresentação de nota fiscal/fatura/recibo no valor do serviço executado no mês e Relatório de Atividades.

Parágrafo Único. O pagamento será feito pela via bancária em conta corrente indicada pela parte contratada.

CLÁUSULA 5ª: Cabe à parte que ocasionar o rompimento do presente contrato, o pagamento de multa rescisória fixada em 20% (vinte por cento) do valor total dos serviços objeto, ou seja, R$ 8.604,00 (oito mil seis centos e quatro reais) à outra parte.

CLÁUSULA 6ª: Em caso de atraso no pagamento, serão acrescidos ao débito da Contratante com a Contratada, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento);

Parágrafo Único: SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NESTA CLÁUSULA, SENDO O ATRASO NO PAGAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS, A CONTRATADA PODERÁ SUSPENDER A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTE CONTRATO. Para a reabilitação da prestação do serviço, deverá a CONTRATANTE pagar os valores devidos. O serviço será reativado após a confirmação bancária do pagamento;

DA RESPONSABILIDADE E GARANTIA

CLÁUSULA 7ª: A Contratante é a única e total responsável pelas informações contidas nas páginas do Portal, ficando a mesma responsável civil e criminalmente, não podendo de forma alguma responsabilizar a Contratada por qualquer material ou conteúdo impróprio divulgado, utilizado, ou mesmo solicitar indenizações de qualquer espécie por ações ou prejuízos causados por terceiros.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
261

Parágrafo Primeiro. A contratante confere poderes e responsabilidades ao senhor **MAURÍCIO RUDNER HUERTAS** – Diretor Executivo da FAP, para acompanhar a execução dos trabalhos, bem como atestar a realização dos serviços de acordo com o cronograma estabelecido no Projeto de Reformulação do Portal FAP.

Parágrafo Segundo. A contratada é responsável pela execução dos serviços, não podendo repassar a terceiros ou ceder temporariamente a outrem, em nenhuma hipótese sem a anuência da contratante.

Parágrafo Terceiro. Todo o trabalho de reformulação, criação ou inovação tecnológica representa patrimônio da FAP e não pode a contratada fazer uso dele com outra finalidade.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 8ª: Fica estabelecido que são obrigações da Contratante:

a) Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido na cláusula quarta do presente contrato.

b) Fica vedado ao contratante, negociar abatimentos, descontos ou dilações de prazo para o pagamento a execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e autorização do contratado.

c) Fornecer ao contratado, dados e informações, indispensáveis ao seu serviço, facilitando a prospecção dos negócios.

d) Acesso aos painéis administrativos de serviços web contratados junto a terceiros, tais como planos de hospedagem, redes sociais, serviços de e-mail marketing e similares;

e) Fornecer ao contratado, entrega de todo o material necessário para execução dos trabalhos ora tais como:

a) Fotos e imagens a serem adicionadas nas páginas;

b) Esboços;

c) Textos descritivos;

d) Logotipo;

f) Cabe ao Contratante respeitar e acatar todas as cláusulas constantes neste documento;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
262

CLÁUSULA 9ª: Fica estabelecido as seguintes obrigações do Contratado:

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual;

b) Obedecer às instruções da contratante, sobre os termos dos serviços a serem prestados;

c) Fornecer suporte técnico por e-mail, em dia e horário comercial, para esclarecer dúvidas relativas aos serviços contratados.

d) Prestar informações à contratante, sempre que esta lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.

e) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre a contratante.

f) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da contratante.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA 10ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante.

b) Praticar atos que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.

c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 11ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato.

b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.

c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula quarta deste contrato, sem justo motivo e aviso prévio.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPA01/SJD

d) Por motivos de força maior ou por comum acordo entre as partes.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA 12ª: Este contrato tem vigência até 31/12/2015, podendo ser prorrogado, por manifestação das partes.

Parágrafo Único. Havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias.

DO FORO

CLÁUSULA 13ª: As partes elegem o Foro desta Capital, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes ao presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

Brasília-DF, 1º de abril de 2015.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Contratante – Diretor Geral

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Contratante – Diretor Financeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
OFICIALIZADO

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Interveniente – Diretor Executivo

LAIRSON GIESEL
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF: 023.076.671-40

2. _____
CPF: 023 405 731-90

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

19/05/2015 15:58:07

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	2.396,34	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
ASSINATURA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - ria BB 0800 729 5678
eficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.224
2015

CONTABILIZADO
Lote nº: 1105

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

2 Vias
04/05/015

agm

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00269690	2.396,34	29/04/2015 00:00	19/05/2015	

Desconto de: R$ 0,00 até 19/05/2015.
Extenso: (DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASSESSORIA

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

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			Código:	13266
Endereço:	SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS				
Bairro:	W3 NORTE	Cidade:	Brasília	Estado:	DF
Fone:	3224-2269				
Cobrança:					
Praça:		Estado:	DF	CEP:	70394-901
CGC:	04.575.883/0001-19	Inscrição:			

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação / Desc.Contrat.	Total
AZUL LINHAS AEREAS			**- CNPJ: 09.296.295/0001-60**				
AMORIM/JUAREZ							
	28/04/2015	0637996100 - 0	CNF/CGH				
	809,90	629,90	22,23%	23,37	62,99	0,00	716,26
Total Fornecedor:		**809,90**	**629,90**	**23,37**	**62,99**	**0,00**	**716,26**
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0001-59**				
AMORIM/JUAREZ							
	28/04/2015	0637996200 - 0	CGH/CNF				
	807,90	554,90	31,32%	24,64	55,49	0,00	635,03
ALMEIDA/FRANCISCO INACIO							
	24/04/2015	0636702900 - 0	BSB/CGH/BSB				
	1.336,80	905,80	32,24%	48,67	90,58	0,00	1.045,05
Total Fornecedor:		**2.144,70**	**1.460,70**	**73,31**	**146,07**	**0,00**	**1.680,08**
Total Centro de Custo:		**2.954,60**	**2.090,60**	**96,68**	**209,06**	**0,00**	**2.396,34**
Total Geral da Fatura :		**2.954,60**	**2.090,60**	**96,68**	**209,06**	**0,00**	**2.396,34**

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5512802		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSINATURA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz by VIAS

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 FRANCISCO INACIO ALMEIDA	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
MI938A	24/04/2015 16:37:00	Confirmado	24/04/2015 16:40

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1415	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 01/05/2015 15:11	73GL	1.29	D	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 01/05/2015 16:40		**Cia:**Gol		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1412	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 05/05/2015 14:50	738G	1.50	D	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 05/05/2015 16:40		**Cia:**Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento

0-01.01 -FRANCISCO INACIO ALMEIDA	0001-BSB-CGH	14D
0-01.01 -FRANCISCO INACIO ALMEIDA	0002-CGH-BSB	8C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 905,80	R$ 48,67	R$ 90,58	R$ 1.045,05
				TOTAL:	R$ 1.045,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
DOCUMENTO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5523760		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSINATURA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz by WTS

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JUAREZ AMORIM	ADT		

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
HFVGTH	28/04/2015 13:15:24	Confirmado	28/04/2015 13:16

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2628	**De:** Belo Horizonte - CNF	**Partida:** 03/05/2015 11:50	195	1.20	H	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 03/05/2015 13:10		**Cia:**Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-CNF-CGH	12B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 629,90	R$ 23,37	R$ 62,99	R$ 716,26
				TOTAL:	R$ 716,26

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
CJPMKK	28/04/2015 13:15:00	Confirmado	28/04/2015 13:17

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1304	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 04/05/2015 11:50	738G	1.05	P	Confirmado
	Para: Belo Horizonte - CNF	**Chegada:** 04/05/2015 12:55		**Cia:** Gol		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 270
ASSESSORIA

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-CGH-CNF	5C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 554,90	R$ 24,64	R$ 55,49	R$ 635,03
				TOTAL:	R$ 655,03

Assentos Especiais: R$ 20,00

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

19/05/2015 16:06:06

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	2.087,96	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
DESENTRANHADO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SA

a BB 0800 729 5678
icientes auditivos 0800 729 0088

PAG.225
2015

CONTABILIZADO
Lote nº: 1106

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

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00269783	2.087,96	30/04/2015 00:00	19/05/2015	

Desconto de: R$ 0,00 até 19/05/2015.

Extenso: (DOIS MIL OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSESSORIA DE APOIO

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

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — Código: 13266
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
Bairro: W3 NORTE — Cidade: Brasília — Estado: DF
Fone: 3224-2269
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70394-901
CGC: 04.575.883/0001-19 — Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação / Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**					
ROCHA/JOSE OSMAR								
	29/04/2015	2110014829 - 0	CGH/BSB					
	1.600,00	1.271,00		20,56%	24,64	127,10	0,00	1.422,74
Total Fornecedor:		**1.600,00**	**1.271,00**		**24,64**	**127,10**	**0,00**	**1.422,74**
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0001-59**					
ROCHA/JOSE OSMAR								
	29/04/2015	0639051100 - 0	BSB/CGH					
	990,90	582,90		41,17%	24,03	58,29	0,00	665,22
Total Fornecedor:		**990,90**	**582,90**		**24,03**	**58,29**	**0,00**	**665,22**
Total Centro de Custo:		**2.590,90**	**1.853,90**		**48,67**	**185,39**	**0,00**	**2.087,96**
Total Geral da Fatura :		**2.590,90**	**1.853,90**		**48,67**	**185,39**	**0,00**	**2.087,96**

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	THIAGO CORREA ALVES
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	THIAGO CORREA ALVES
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5532630		
Solicitante:	THIAGO CORREA ALVES		
Telefone Solicitante:	6132143600		
E-mail Solicitante:	thiago.alves@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
CPAD/SJD

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Tripz by WTS

Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JOSE OSMAR ROCHA	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
DG96VW	29/04/2015 17:40:00	**Confirmado**	29/04/2015 17:41

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1417	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 03/05/2015 16:01	73GL	1.29	D	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 03/05/2015 17:30		**Cia:** Gol		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 582,90	R$ 24,03	R$ 58,29	R$ 665,22
				TOTAL:	R$ 665,22

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
49W7MS	29/04/2015 17:40	Emitida	29/04/2015 17:42

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3218	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 04/05/2015 20:05	320	1.49	M	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 04/05/2015 21:54		**Cia:**Tam		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPAD/TSJD

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE OSMAR ROCHA	0001-CGH-BSB	16D

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE OSMAR ROCHA	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT2 |17

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.271,00	R$ 24,64	R$ 127,10	R$ 1.422,74
				TOTAL:	R$ 1.422,74

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE OSMAR ROCHA	957-2110014829

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

20/05/2015 15:25:06

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:25:07
045200452 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090139206200401997157175264280000889000
NR. DOCUMENTO 52.001
NOSSO NUMERO 13920620001997157
CONVENIO 01392062
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
AG/COD. BENEFICIARIO 3382/00002007
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 8.890,00
MULTA/JUROS 405,41
VALOR COBRADO 9.295,41
NR.AUTENTICACAO 8.61A.BFD.40F.FCC.44D

PAG.226
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
ASSESSORIA DE CONTABILIDADE

CONTABILIZADO
Lote nº.
11/09

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo de Entrega**

Pagador		Vencimento	Agência/Cod.Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA		14/05/2015	3382-0 / 2007-9	R$	
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento	
		13920620001997157	NFE1-1957	8.890,00	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Pagador**

Pagador		Vencimento	Agência/Cod.Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA		14/05/2015	3382-0 / 2007-9	R$	
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
Vide Sacador / Avalista		8.890,00			
		Nosso Número		Nº Documento	
		13920620001997157		NFE1-1957	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01392.062004 01997.157175 2 64280000889000**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					14/05/2015
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
Vide Sacador / Avalista					3382-0 / 2007-9
Data do documento	N. documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/04/2015	NFE1-1957	OU	S	29/04/2015	13920620001997157
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	17/019 R$				8.890,00

Instruções

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

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

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

Pagador: FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA 04.575.883/0001-19
SEPN 509 BL. D EDIFICIO ISIS SALA 27/28 - ASA NORTE
BRASILIA - DF 70750-504
Sacador / Avalista: ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA 38.013.991/0001-10

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Artecor Gráfica e Editora Ltda

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

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.957
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0438 0139 9100 0110 5500 1000 0019 5710 0010 0177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353150013711934 - 29/04/2015 às 13:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0730408400133		38.013.991/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundação Astrojildo Pereira				04.575.883/0001-19	29/04/2015
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Sepn 509 Bloco D Edifício Isis Sala 27/28			Asa Norte	70750-504	29/04/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Brasília	(61)3224-2269	DF	0748284700184		13:21

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001957/01	14/05/2015	8.890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0			

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Livros - "POLÍTICAS SOCIAIS" Capa: 33x48.2cm impressa a 4x0 cores em Cartão LD 250g. Prova. Miolo: 15.5x23cm 1/1 cor miolo em Off-set LD 75g. Prova. Acabamento: Lombada:11mm refilado dobrado(Miolo) intercalado colado Laminação Bopp Fosco=1 lado(s) (Capa).	49019900	0300	5933	Un	1.000	8,89	8.890,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. RETENÇÃO DO ISS SOB ALIQUOTA DE 4,61% NOS TERMOS DO ART. 21 DA LC 123/06. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ART 150 INC VI LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	

Gráfica artecor®

ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ 38.013.991/0001-10 CF/DF 07.304.084/001-33
Cond. Estância Mestre D'Armas I Mód. B Lote 07 Loja 01
Planaltina - Brasília-DF CEP 73.401-083
Tel.: (61) 3389-6217 e-mail: artecor@artecorgrafica.com.br

A(o) *Fundação Astrojildo*
At. Francisco Inácio
Fone: *(61)3224-2269*

Brasília-DF, **17/04/2015**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Cód.:01619

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
ORIGINAL

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

✓*015501.01* **1.000 Livros - "POLÍTICAS SOCIAIS"**

Capa: 23x48.2cm, 4x0 cores, policromia em LD GA Cartão Supremo 250g. Prova.
Miolo: 224 págs, 15.5x23cm, 1 cor, preto miolo em LD GA Off-set 75g. Prova.
Lombada:11mm, refilado, dobrado(Miolo), intercalado, colado, Laminação Bopp Fosco=1 lado(s) (Capa).

UNIT. R$8,89 *TOTAL R$8.890,00*

Entrega: A combinar **Pgto:15 dias(Boleto)**

Obs.:

**** Validade da proposta : 15 dias.***
***** A gráfica não se responsabiliza por erros de grafismo quando a arte for revisada e/ou aprovada pelo cliente, ou ainda quando a arte, fotolito e/ou CTP forem fornecidos pelo mesmo.***

Atenciosamente,

Márcio Miranda
(61) 9225-3581

Autorizo a confecção do(s) seguinte(s) item(ns) desta proposta: _____

Data: _____ / _____ / _____

_____
Identificação e Assinatura Autorizada do Cliente

Gráfica artecor

ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ 38.013.991/0001-10 CF/DF 07.304.084/001-33
Cond. Estância Mestre D' Armas I Mód. B Lote 07 Loja 01
Planaltina - Brasília-DF CEP 73.401-083
Tel.: (61) 3389-6217 e-mail: artecor@artecorgrafica.com.br

A(o) Fundação Astrojildo
At. Francisco Inácio de Al
Fone: (61)3224-2269

Brasília-DF, **02/04/2015**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Cód.: 01619

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CPAD/TSJD

✓015299.01 **1.000 Livros - "POLÍTICAS SOCIAIS"**

Capa: 23x48cm, 4x0 cores, policromia em LD GA Cartão Supremo 250g. Prova.
Miolo: 228 págs, 15.5x23cm, 1 cor, preto miolo em LD GA Polén Soft 80g. Prova.
Lombada:12mm, refilado, dobrado(Miolo), intercalado, colado, verniz UV local=1 Lado(s) , laminação BOPP fosca=1 lado(s) (Capa).

UNIT. R$10,18 TOTAL R$10.180,00

Entrega: A combinar **Pgto: 15 dias(Boleto)**

✓015299.02 **2.000 Livros - "POLÍTICAS SOCIAIS"**

Idem item anterior

UNIT. R$7,98 TOTAL R$15.960,00

Entrega: A combinar **Pgto: 15 dias(Boleto)**

✓015299.03 **1.000 Livros - "POLÍTICAS SOCIAIS"**

Capa: 23x48cm, 4x0 cores, policromia em LD GA Cartão Supremo 250g. Prova.
Miolo: 228 págs, 15.5x23cm, 1 cor, preto miolo em LD GA Off-set 75g. Prova.
Lombada:12mm, refilado, dobrado(Miolo), intercalado, colado, verniz UV local=1 Lado(s) , laminação BOPP fosca=1 lado(s) (Capa).

UNIT. R$9,52 TOTAL R$9.520,00

Entrega: A combinar **Pgto: 15 dias(Boleto)**

✓015299.04 **2.000 Livros - "POLÍTICAS SOCIAIS"**

Idem item anterior

UNIT. R$7,32 TOTAL R$14.640,00

Entrega: A combinar **Pgto: 15 dias(Boleto)**

Continua...

Obs.:

**** Validade da proposta : 15 dias.***
***** A gráfica não se responsabiliza por erros de grafismo quando a arte for revisada e/ou aprovada pelo cliente, ou ainda quando a arte, fotolito e/ou CTP forem fornecidos pelo mesmo.***

Atenciosamente,

Artecor

Autorizo a confecção do(s) seguinte(s) item(ns) desta proposta: _____

Data: ____/____/____

_____
Identificação e Assinatura Autorizada do Cliente

✓015299.05 **1.000 Livros - "POLÍTICAS SOCIAIS"**

Capa: 23x48cm, 4x0 cores, policromia em LD GA Cartão Supremo 250g. Prova.
Miolo: 228 págs, 15.5x23cm, 1 cor, preto miolo em LD GA Polén Soft 80g. Prova.
Lombada:12mm, refilado, dobrado(Miolo), intercalado, colado, Laminação Bopp Fosco=1 lado(s) (Capa).

UNIT. R$9,71 TOTAL R$9.710,00

Entrega: A combinar **Pgto: 15 dias(Boleto)**

✓015299.06 **2.000 Livros - "POLÍTICAS SOCIAIS"**

Idem item anterior

UNIT. R$7,60 TOTAL R$15.200,00

Entrega: A combinar **Pgto: 15 dias(Boleto)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASSESSORIA

✓015299.07 **1.000 Livros - "POLÍTICAS SOCIAIS"**

Capa: 23x48cm, 4x0 cores, policromia em LD GA Cartão Supremo 250g. Prova.
Miolo: 228 págs, 15.5x23cm, 1 cor, preto miolo em LD GA Off-set 75g. Prova.
Lombada:12mm, refilado, dobrado(Miolo), intercalado, colado, Laminação Bopp Fosco=1 lado(s) (Capa).

UNIT. R$9,05 TOTAL R$9.050,00

Entrega: A combinar **Pgto: 15 dias(Boleto)**

✓015299.08 **2.000 Livros - "POLÍTICAS SOCIAIS"**

Idem item anterior

UNIT. R$6,94 TOTAL R$13.880,00

Entrega: A combinar **Pgto: 15 dias(Boleto)**

Obs.:

**** Validade da proposta : 15 dias.***
***** A gráfica não se responsabiliza por erros de grafismo quando a arte for revisada e/ou aprovada pelo cliente, ou ainda quando a arte, fotolito e/ou CTP forem fornecidos pelo mesmo.***

Atenciosamente,

Artecor

Autorizo a confecção do(s) seguinte(s) item(ns) desta proposta: _____

Data: ____/____/____

_____
Identificação e Assinatura Autorizada do Cliente

À
Fundação Astrojildo
A/C Sr. Francisco Inácio de Almeida

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPAD/TSJD

PROPOSTA COMERCIAL

Produtos	Quantidades	Valor Unitário	Valor Total
Livros LD com orelha, formato: 23x48,2 cm, 4x0 cores, Cartão Supremo LD 250g. Miolo com 224 págs, 15.5x23cm, impressão 1x1 cor Off-set LD 75g. Acabamento: Dobrado, Alceado, Colado Laminação Bopp Fosco.	**1.000**	**9,70**	**9.700,00**
Valor Total da Proposta: R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais).			

Esta proposta é válida por 60 dias (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Formosa-GO, 16 de abril de 2015.

Antonio Adolfo Gomes de Araújo
CPF: 561.191.864-68

PORTAL PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ: 01.680.924/0001-49 - Inscrição Estadual: 10.289.629-1
Rua Deputado Florêncio Bernardes | 29 | Loja 02 | Centro | Formosa-GO | CEP 73801-390
61 3631-3056 | portalprint.grafica@gmail.com

maxxigráfica
EDITORA GRÁFICA LTDA.

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

Planaltina – DF, 15 de abril de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ORÇAMENTO

À Fundação Astrojildo

Prezados Senhores,

Segue proposta conforme solicitação para os itens abaixo:

PROPOSTA

Item	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Livros com orelha, formato: 23x48,2 cm (aberto), 4x0 cores, Cartão Supremo LD 250g. Miolo com 224 págs, 15.5x23cm, impressão a 1 cor Off-Set LD 75g. Acabamento: dobrado, colado com laminação Bopp Fosco na capa. **1.000 unidades**	R$ 10,00	RS 10.000,00
Valor Total: Dez mil reais.			10.000,00

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

Saulo Augusto Batista de Silva

EMPRESA

DARF

20/05/2015 15:26:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.32
0452900452 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
PERIODO DE APURACAO	30/04/2015
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.315,06
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.315,06

AUTENTICACAO SISBB: 2.293.3B0.943.294.666
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ASSINATURA

PAG.227
2015

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

CONTABILIZADO
Lcto nº.
1110

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
(61)3011-9300

IRRF

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**30/04/2015**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/05/2015**
07 Valor do Principal	**1.315,06**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.315,06**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CONFERE

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
(61)3011-9300

IRRF

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**30/04/2015**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/05/2015**
07 Valor do Principal	**1.315,06**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.315,06**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

EMPRESA

GPS - Guia da Previdência Social

20/05/2015 15:27:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.46
0452900452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2015
IDENTICADOR	4575883000119
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO INSS	4.734,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	750,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.485,23

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: D.932.015.454.F58.6AB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.46
0452900452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2015
IDENTICADOR	4575883000119
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO INSS	4.734,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	750,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.485,23

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: D.932.015.454.F58.6AB

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CPAD/TSE

PAG.228
2015

CONTABILIZADO
Lote nº.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA / (61)3224-2269 SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70750-504	3 - Código de Pagamento: 2100 4 - Competência: 04/2015 5 - Identificador: 04.575.883/0001-19 6 - Valor do INSS: 4,734.66 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 750.57
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total: 5,485.23
Vencimento : 20/05/2015	12 - Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA / (61)3224-2269 SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70750-504	3 - Código de Pagamento: 2100 4 - Competência: 04/2015 5 - Identificador: 04.575.883/0001-19 6 - Valor do INSS: 4,734.66 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades: 750.57
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total: 5,485.23
Vencimento : 20/05/2015	12 - Autenticação Bancária

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

20/05/2015 15:30:46

Debitado

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	27	CENTRAL
Conta corrente (com DV)	270427589	
CNPJ	19.944.523/0001-14	
Nome favorecido	EBRAZ ENGENHARIA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.004	
Valor	1.890,00	
Data transferência	20/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A27D45807BA59B96	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 286
ASJD

PAG.229
2015

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO
Lote nº:
1112

maxxigráfica
EDITORA GRÁFICA LTDA.

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

Planaltina – DF, 17 de abril de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPI/2015.00

A Fundação Astrojildo

Prezados Senhores,

Segue proposta conforme solicitação para os itens abaixo:

PROPOSTA

Item	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Diagramação, revisão gramatical e finalização de texto. Tratamento de imagens do Livro Política Democrática com 200 páginas.	R$ 6.800,00	RS R$ 6.800,00
Valor Total: Seis mil e oitocentos reais.			

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

Izabel Ismael de Almeida

RECEBEMOS DE EBRAZ ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.110 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EBRAZ ENGENHARIA LTDA

SRTVN QUADRA 702, CONJUNTO P, SALA 2114, PARTE 5, 2114 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70719900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.110
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0519 9445 2300 0114 5500 1000 0001 1010 0900 0184

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. 288

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	353150016126982 - 19/05/2015 22:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0767598600170		19.944.523/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA - FAP			04.575.883/0001-19	19/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SEPN 509, BLOCO D, ED. ISIS LOJAS 27/28, 27/28 -	ASA NORTE		70750-504	19/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	0748284700184	22:25

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

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
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel para determinação do valor de compra. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 308,64	00		5933	1	1,0000	1.890,0000	1.890,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0767598600170	1.890,00	1.890,00	94,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIOS - EBRAZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 19.944.523/0001-14 - BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA - Nº DO BANCO: 070 - AGÊNCIA: 027 - CONTA CORRENTE: 027.042758-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 308,64	

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

20/05/2015 15:39:52

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3100	DF-COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	130001485	
CNPJ	05.301.008/0001-01	
Nome favorecido	EDITORIAL ABARE LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.005	
Valor	5.000,00	
Data transferência	20/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B12BD86896B89EAC	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
ASSESSORIA

PAG.230
2015

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTABILIZADO
Lote nº: 1113

RECEBEMOS DE Editorial Abaré Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000041 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000041
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0505 3010 0800 0101 5500 1000 0000 4110 6725 7632

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. 290
ASSINADO

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150014622675 - 07/05/2015 09:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação Astrojildo Pereira			04.575.883/0001-19	07/05/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SEPN 509 Bloco D Lojas 27/28 Ed. Isis		Asa Norte	70750504	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6130119300	DF	0748284700184	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	Revisão de texto, edição ABNT... revista Política Democrática n. 41 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	00		5933	UN	1.00 00	5000.0000	5000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0743831400178	5000.00	5000.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

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

Gráfica artecor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPAD/SJD

Brasília, 20/04/2015 **A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA** Fone: (61)3224-2269	Artecor Gráfica e Editora Ltda Condomínio Estância Mestre D'Armas I Módulo B Lote 07 Planaltina - Brasília - 73380-100 - DF Fone : (61)3389-6217 Fax : (61)3389-4411 CNPJ : 38.013.991/0001-10

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

Itens solicitados

01 – Livro Política Democrática nº 41 – 200 páginas

Diagramação, Revisão gramatical, finalização de texto e tratamento de imagens

Total: R$ 6.000,00 (Seis mil reais).

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

Abaré Editorial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292

Brasília, 22 de abril de 2015.

À
Fundação Astrojildo Pereira
AC/Francisco Almeida
NESTA

Ref.: Proposta de Orçamento de Prestação de Serviços de Produção Editorial da *Revista Política Democrática* nº 41

Tipo de Serviço	**Custo**
a) Edição, revisão gramatical e ortográfica com padronização do texto de acordo com ABNT; b) Paginação e finalização de 200 páginas; c) Tratamento de fotos; d) Elaboração de capa.	Custo por página = 25,00
TOTAL	**R$ 5.000,00**

Observações:

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

Atenciosamente,

Tereza Vitale
Editora

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

21/05/2015 16:22:33

Debitado

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

Creditado

Agência	7003-3	
Conta corrente	5319-8	RAMOS E RAMOS PUBLICIDADE
Valor	8.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
ASSESSORIA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SA

a BB 0800 729 5678
cientes auditivos 0800 729 0088

PAG.231
2015

CONTABILIZADO
Lote nº: 1118

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150520u01379004000195

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000194	20/05/2015 16:53:23	UUS3-IKLF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.379.004/0001-95** Inscrição Municipal: **3.792.006-5**

Nome/Razão Social: **RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S**

Endereço: **PC RENE BARRETO 00041 - LAPA - CEP: 05074-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ST SEPN 509 BLOCO D - S/N - EDIF ISIS LOJA 27/28 - ASA NORTE - CEP: 70748-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE a gravação e edição do evento DIALOGO BRASIL, do contrato sob demanda,
Externa tipo 1
com 4 câmeras
03 câmeras fixas Sony digitais
01 mesa de corte
monitoração, cabos, tripés e baterias.
01 câmera portátil digital para gravações de entrevistas
Kit de Iluminação
de externaMicrofones de Lapela e de mão.
Equipe técnica:
04 operadores de câmera
01 diretor de TV
01 auxiliar técnico / iluminador
Custo externa 1 .....R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)

Vencimento: contra apresentação

FAVOR FAZER DEPOSITO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL

AG 7003-3
C/C 5319-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Gmail by Google

José Osmar Monte Rocha <osmar.monte@gmail.com>

Fwd: Nota Fiscal Paulistana - NFS-e No. 194

1 mensagem

Canal Aberto Produções <procanalaberto@gmail.com> 20 de maio de 2015 16:56
Para: osmar.monte@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
ASSESSORIA JURÍDICA

Sr. Osmar Monte

Segue abaixo a nota, qualquer duvida me ligue.

Obrigada

Maria Lucia
11 3673-6167
-------- Mensagem encaminhada --------
De: **Prefeitura do Município de São Paulo** <nfe-auto@prefeitura.sp.gov.br>
Data: 20 de maio de 2015 16:53
Assunto: Nota Fiscal Paulistana - NFS-e No. 194
Para: procanalaberto@gmail.com

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Paulistana - NFS-e No. 194 do prestador de serviços:

Razão Social: RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S
E-mail:
CCM : 3.792.006-5
CNPJ: 01.379.004/0001-95

Recomendamos que registre no Sistema Nota Fiscal Paulistana uma frase de segurança que lhe será apresentada em todas as mensagens que lhe enviemos.

A frase de segurança garante que a mensagem foi enviada pela Prefeitura de São Paulo e evita que o destinatário abra uma mensagem que possa conter vírus de computador.

Caso creia que esta mensagem tenha sido enviada pela Prefeitura de São Paulo, visualize a nota fiscal no endereço abaixo. Caso contrário, apague-a.
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=37920065&nf=194&cod=UUS3IKLF

Alternativamente, acesse o portal https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx e verifique a autenticidade da nota fiscal informando:

CNPJ do prestador do serviço = 01.379.004/0001-95
Número da NFS-e = 194
Código de verificação = UUS3-IKLF

Prefeitura de São Paulo
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/

* Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema da Nota Fiscal Paulistana (NFS-e). Favor não responder. Em caso de dúvidas, entre em contato com notafiscalpaulistana@prefeitura.sp.gov.br

--
Canal Aberto Produções
(11) 3865-7392 / 3673-6167

Gmail by Google

José Osmar Monte Rocha <osmar.monte@gmail.com>

Pagamento TV

3 mensagens

Mauricio R Huertas <mauriciorh@uol.com.br> 20 de maio de 2015 15:53
Para: "osmar@fundacaoastrojildo.org.br" <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>, "renatojor@gmail.com" <renatojor@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 296
ORIGINAL

Osmar

c/c Renato

A Lucia da produtora de TV me mandou o e-mail reproduzido abaixo. Para autorizar o pagamento que já estava pré-estabelecido, que foi contratado e teve o serviço efetivamente prestado (da transmissão e gravação do "Diálogo Brasil", em 4/5), eu deveria falar com o Renato para o Renato autorizar o Osmar... etc.

Quer dizer, isso me parece contraproducente: se já discutimos isso, se foi contratado e o serviço foi realizado e entregue a contento, e se temos um gerente na FAP, não faz muito sentido que a cada pagamento (já ocorreu o mesmo com o Lairson) eu tenha que repetir esse procedimento burocrático para liberação: de falar novamente com o Renato, para que o Renato possa autorizar o Osmar a pagar...

A minha pergunta: Não podemos simplificar esse processo?

Grato.

Mauricio Huertas

De: procanalaberto@gmail.com
Enviada: Quarta-feira, 20 de Maio de 2015 15:39
Para: mauriciorh@uol.com.br
Assunto: Canal Aberto

Mauricio

Hoje falei com o Osmar e ele me disse que pra eu emitir a nota, precisaria da autorização do Renato, pediu pra você falar com o Renato se ele autorizar posso emitir a nota.

Obrigada

Lucia

Renato Atilio Jorge <renatojor@gmail.com> 20 de maio de 2015 16:10
Para: Mauricio R Huertas <mauriciorh@uol.com.br>
Cc: "osmar@fundacaoastrojildo.org.br" <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>

Osmar, não precisa me consultar para fazer o pagamento se o serviço foi autorizado pelo Mauricio e se estiver nos termos do contrato.
Renato

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,

Renato Atilio Jorge

Mauricio R Huertas <mauriciorh@uol.com.br> 20 de maio de 2015 16:19
Para: Renato Atilio Jorge <renatojor@gmail.com>
Cc: "osmar@fundacaoastrojildo.org.br" <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>

Renato, até entendo (e acho importante) que vc seja consultado, mas creio que o Osmar pode fazer essa "ponte", recebendo o meu relatório e/ou aval do serviço prestado, e repassando para você, sem que eu tenha que recorrer diretamente a ambos, a cada pagamento, e para o procedimento ficar mais ágil e racional, sem que eu tenha que disparar 2 ou 3 e-mais a cada vez que um prestador de serviços necessite receber seu pagamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CPAD/TSE

Obrigado!

Abraço!

Maurício

De: renatojor@gmail.com
Enviada: Quarta-feira, 20 de Maio de 2015 16:10
Para: mauriciorh@uol.com.br
Assunto: Pagamento TV

[Texto das mensagens anteriores oculto]

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

21/05/2015 16:21:37

21/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:21:38
045200452 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090139206200401997158173964350000719000	
NR. DOCUMENTO	52.101
NOSSO NUMERO	13920620001997158
CONVENIO	01392062
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.	
AG/COD. BENEFICIARIO	3382/00002007
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	7.190,00
VALOR COBRADO	7.190,00
NR.AUTENTICACAO	8.9E9.3BF.AD7.647.225

PAG.232
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ASSINATURA

CONTABILIZADO
Lote nº: 1119

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo de Entrega**

Pagador: FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA		Vencimento: 21/05/2015	Agência/Cod.Beneficiário: 3382-0 / 2007-9	Espécie Moeda: R$ / Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número: 13920620001997158	Nº Documento: NFE1-1960	Valor documento: 7.190,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Pagador**

Pagador: FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA	Vencimento: 21/05/2015	Agência/Cod.Beneficiário: 3382-0 / 2007-9	Espécie Moeda: R$ / Quantidade
Beneficiário: Vide Sacador / Avalista	Valor documento: 7.190,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa / (=) Valor cobrado
	Nosso Número: 13920620001997158	Nº Documento: NFE1-1960	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01392.062004 01997.158173 9 64350000719000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento — Vencimento: 21/05/2015

Beneficiário: Vide Sacador / Avalista — Agência / Código do Beneficiário: 3382-0 / 2007-9

Data do documento	N. documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
06/05/2015	NFE1-1960	OU	S	06/05/2015

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

Nosso número: 13920620001997158

Valor documento: 7.190,00

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Pagador: FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA 04.575.883/0001-19
SEPN 509 BL. D EDIFICIO ISIS SALA 27/28 - ASA NORTE
BRASILIA - DF 70750-504

Sacador / Avalista: ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA 38.013.991/0001-10

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Artecor Gráfica e Editora Ltda

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

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.960
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0538 0139 9100 0110 5500 1000 0019 6010 0010 0605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353150014451930 - 06/05/2015 às 09:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
0730408400133		38.013.991/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CNPJ 15.0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundação Astrojildo Pereira			04.575.883/0001-19	06/05/2015
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Sepn 509 Bloco D Edifício Isis Sala 27/28		Asa Norte	70750-504	06/05/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	(61)3224-2269	DF	0748284700184	08:55

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001960/01	21/05/2015	7.190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0			

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Livros "Política Democrática". Capa: 23x56.8cm impressa a 4x0 cores em papel Cartão LD 250g Prova. Miolo: 15.5x23cm, impresso a 1/1 cor em papel Polen Soft LD 80g. Prova. Acabamento: Lombada:11mm refilado,dobrado(Miolo) intercalado colado Laminação Bopp Fosco=1 lado(s) (Capa) vincado.	49019900	0300	5933	Un	1.000	7.19	7.190,00	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ART 150 INC VI LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
RETENÇÃO DO ISS SOB ALÍQUOTA DE 4,26% NOS TERMOS DO ART. 21 DA LC 123/06.

RESERVADO AO FISCO

Gráfica artecor®

ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ 38.013.991/0001-10 CF/DF 07.304.084/001-33
Cond. Estância Mestre D' Armas I Mód. B Lote 07 Loja 01
Planaltina - Brasília-DF CEP 73.401-083
Tel.: (61) 3389-6217 e-mail: artecor@artecorgrafica.com.br

A(o) *Fundação Astrojildo*
At. Francisco Inácio
Fone: *(61)3224-2269*

Brasília-DF, **01/04/2015**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Cód.: 01619

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CRÉDITO

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

✓ *015286.01* **2.000 Livros - Política Democrática com Orelha**

Capa: 23x56.8cm, 4x0 cores, policromia em LD GA Cartão Supremo 250g. Prova.
Miolo: 200 págs, 15.5x23cm, 1 cor, preto miolo em LD GA Polén Soft 80g. Prova.
Lombada:11mm, refilado, dobrado(Miolo), intercalado, colado, Laminação Bopp Fosco=1 lado(s).

UNIT. R$5,65 *TOTAL R$11.300,00*

Entrega: A combinar **Pgto:15 dias(Boleto)**

Obs.:

Validade da proposta : 15 dias.

** A gráfica não se responsabiliza por erros de grafismo quando a arte for revisada e/ou aprovada pelo cliente, ou ainda quando a arte, fotolito e/ou CTP forem fornecidos pelo mesmo.

Atenciosamente,

Autorizo a confecção do(s) seguinte(s) item(ns) desta proposta: _____

Data: _____ / _____ / _____

_____
Identificação e Assinatura Autorizada do Cliente

Gráfica artecor

ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ 38.013.991/0001-10 CF/DF 07.304.084/001-33
Cond. Estância Mestre D'Armas I Mód. B Lote 07 Loja 01
Planaltina - Brasília-DF CEP 73.401-083
Tel.: (61) 3389-6217 e-mail: artecor@artecorgrafica.com.br

A(o) *Fundação Astrojildo*
At. Francisco Inácio
Fone:*(61)3224-2269*

Brasília-DF, **01/04/2015**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Cód.:01619

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
301
CPAD/FSJD

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

✓*015286.01* **1.000 Livros - Política Democrática com Orelha**

Capa: 23x56.8cm, 4x0 cores, policromia em LD GA Cartão Supremo 250g. Prova.
Miolo: 200 págs, 15.5x23cm, 1 cor, preto miolo em LD GA Polén Soft 80g. Prova.
Lombada:11mm, refilado, dobrado(Miolo), intercalado, colado, Laminação Bopp Fosco=1 lado(s).

UNIT. R$7,19 *TOTAL R$7.190,00*

Entrega: A combinar **Pgto:15 dias(Boleto)**

Obs.:

***Validade da proposta : 15 dias.**
****A gráfica não se responsabiliza por erros de grafismo quando a arte for revisada e/ou aprovada pelo cliente, ou ainda quando a arte, fotolito e/ou CTP forem fornecidos pelo mesmo.***

Atenciosamente,

Autorizo a confecção do(s) seguinte(s) item(ns) desta proposta: _____

Data: ____ / ____ / ____

_____
Identificação e Assinatura Autorizada do Cliente

A
Fundação Astrojildo
A/C Sr. Francisco Inácio de Almeida

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
ASSINATURA

PROPOSTA COMERCIAL

Produtos	Quantidades	Valor Unitário	Valor Total
Livros LD com orelha, formato: 23x56,8cm, 4x0 cores, Cartão Supremo LD 250g. Miolo com 200 págs, 15.5x23cm, impressão 1x1 cor Pólen Soft LD 80g. Acabamento: Dobrado, Alceado, Colado Laminação Bopp Fosco.	**1.000**	8,00	8.000,00
Valor Total da Proposta: R$ 8.000,00 (oito mil reais).			

Esta proposta é válida por 60 dias (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Formosa-GO, 02 de abril de 2015.

Antonio Adolfo Gomes de Araújo
CPF: 561.191.864-68

PORTAL PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ: 01.680.924/0001-49 - Inscrição Estadual: 10.289.629-1
Rua Deputado Florêncio Bernardes | 29 | Loja 02 | Centro | Formosa-GO | CEP 73801-390
61 3631-3056 | portalprint.grafica@gmail.com

MAXXIGRÁFICA
EDITORA GRÁFICA LTDA.

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

Planaltina – DF, 06 de abril de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPA/DTSJD

A Fundação Astrojildo

Prezados Senhores,

Segue proposta conforme solicitação para os itens abaixo:

PROPOSTA

Item	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Livros com orelha, formato: 23x56,8 cm (aberto), 4x0 cores, Cartão Supremo LD 250g. Miolo com 200 págs, 15.5x23cm, impressão a 1 cor Pólen Soft LD 80g. Acabamento: dobrado, colado com laminação Bopp Fosco na capa. 1.000 unidades	R$ 8,50	RS 8.500,00
Valor Total: Oito mil e quinhentos reais.			8.500,00

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

Saulo Augusto Batista de Silva

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

25/05/2015 17:43:47

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304

Creditado

Nome	DANIELA ALMEIDA GONCALVES
Agência	82-5
Conta corrente	11802-8
Valor	155,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J828484

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

ouvidoria BB 0800 729 5678
Deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO
Lote nº.
1122

PAG.233
2015

RECIBO

Recebi da **Fundação Astrojildo Pereira**, situada em SEPN 509, BL D, Ed. Isis, SL 27/28, Asa Norte – Brasília/DF, CNPJ 04.575.883/0001-19, a importância de cento e cinquenta e cinco reais (R$ 155,00) referente à versão (Português/Inglês) do artigo "Um novo projeto para o Brasil."

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
PROCESSO

Para maior clareza firmo o presente recibo.

28/05/2015

Daniela de Almeida Gonçalves
RG 21.594.358-2 – CPF 199.606.188-70

Gmail by Google

José Osmar Monte Rocha <osmar.monte@gmail.com>

Comprovante de pagamento ref. tradução

4 mensagens

José Osmar Monte Rocha <osmar@fundacaoastrojildo.org.br> 25 de maio de 2015 17:52
Para: g.daniela2005@ig.com.br
Cc: "albertoaggio@uol.com.br" <albertoaggio@uol.com.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306

Prezada Profa. Daniela,

Em nome do Professor Alberto Aggio - Presidente do Conselho de Administração da Fundação Astrojildo Pereira, estou comunicando o pagamento de R$ 155,00 feito nesta data na sua conta bancária do Banco do Brasil (conforme documento em anexo), relativo ao seu trabalho de tradução do artigo do Dep. Roberto Freire - Presidente Nacional do PPS.

Solicito enviar para o meu e-mail o recibo referente ao serviço executado.

Dados para o recibo:

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ: 04.575.883/0001-19
END: SEPN 509, BL D, ED. ISIS, SL 27/28 ASA NORTE, BRASÍLIA/DF

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
Fundação Astrojildo Pereira

pgto Daniela Almeida.pdf
7K

---

g.daniela2005@ig.com.br <g.daniela2005@ig.com.br> 25 de maio de 2015 18:03
Para: José Osmar Monte Rocha <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>

Prezado José Osmar,

Enviarei o recibo da tradução durante esta semana o mais breve possível.

Muito Obrigada.

Daniela de Almeida Gonçalves

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Alberto Aggio <albertoaggio@uol.com.br> 25 de maio de 2015 18:24
Para: José Osmar Monte Rocha <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>

Muito obrigado Osmar. Apenas uma correção: de acordo com os estatutos, "Presidente do Conselho Curador". Mas, não tem importância. Agora, o que é importante é que temos resolvido o tema da tradução e em breve circularão as versões em língua estrangeira para divulgar o processo de fusão.

Abraço e boa noite

Alberto Aggio

De: osmar.monte@gmail.com [mailto:osmar.monte@gmail.com] **Em nome de** José Osmar Monte Rocha
Enviada em: segunda-feira, 25 de maio de 2015 17:53
Para: g.daniela2005@ig.com.br
Cc: albertoaggio@uol.com.br
Assunto: Comprovante de pagamento ref. tradução

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
07/07/15

avast! be free
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

---

g.daniela2005@ig.com.br <g.daniela2005@ig.com.br> 28 de maio de 2015 18:42
Para: José Osmar Monte Rocha <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>

Prezado José Osmar,

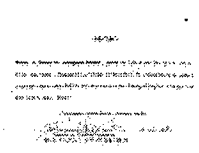
Envio em anexo o recibo.

Atenciosamente

Daniela de Almeida Gonçalves

Em 25/05/2015 17:52, José Osmar Monte Rocha escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Recibo Fundação Astrojildo Pereira.jpg
288K

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

25/05/2015 14:43:47

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPA01/15.10

Nome	IMOB BRASVALLE LTDA
Agência	2883-5
Conta corrente	5022-9
Valor	2.640,00
Data	Nesta data

PAG.234
2015

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO
Lote nº: 1123

RB 25.05.2015

IMOBILIÁRIA BRASVALLE LTDA

Compra, Venda e Administração de Imóveis

P-163

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

Creci J-124 - 8ª Região - DF imobiliariabrasvalle@gmail.com

S.D.S. - Conj. Baracat - Lj. 43 - Térreo - CEP 70392-900 - Brasília - DF. - (Sede Própria)

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

RECIBO

Recebemos de Fundação Astrogildo Pereira locatário do imóvel sito à JEPN 509 - Bloco D - loja 27/28 de propriedade de _____ a importância de R$ 2.640,00 (Dois mil e seiscentos e quarenta reais), discriminada conforme histórico.

Por ser verdade, firmo o presente.

26/05/15

Imobiliária Brasvalle Ltda

PAGAMENTO EM CHEQUE
(QUITAÇÃO SUJEITO A COMPENSAÇÃO)

Banco nº _____ Conta nº _____

Cheque nº _____

Praça: _____

Agência: _____

Valor: _____

Data ____/____/____

HISTÓRICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 309

Aluguel período de 23/04/15 a 22/05/15	R$	2.640,00
Multa	R$	
Despesa Contrato	R$	
IPTU ____ Parc. ____	R$	
Seguro	R$	
Desc. Cond. Tx Ex. ____/____	R$	
Desc. Cond. ____/____	R$	
Desc. Contrato	R$	
Água	R$	
Luz	R$	
Telefone	R$	
Limp. Imóvel	R$	
Dedução IRRF	R$	
_____	R$	
TOTAL	R$	2.640,00

Cobrança / Títulos

25/05/2015 14:25:09

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:25:09
045200452 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753252312863800010467173164390000083640
NR. DOCUMENTO 52.501
NOSSO NUMERO 11557325231
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 836,40
VALOR COBRADO 836,40

NR.AUTENTICACAO C.73C.377.DAC.FD2.792

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

PAG.235
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
ORIGINAL

CONFERIDO
Lote nº 1124

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.15575 32523.128638 00010.467173 1 64390000083640

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: **25/05/2015**

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
15/05/2015	25231	DM	N	15/05/2015

Nosso Número: 11557325231-3

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: **836,40**

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cobrança 2.05.07

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

AGF SETOR DIVERSOES SUL
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 30/04/2015 A 14/05/2015

/KM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
)ATA: 15/05/2015 - 09:51:23 TELEFONE: (61)-2250400 PAG: 001

LIENTE: 00462 - FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
NDERECO: 509 NORTE BLOCO "D" EDIFICIO ISIS SAL 27 - TERREO CNPJ: 04.575.883/0001-19
airro: W3 NORTE Cidade: BRASÍLIA - DF Cep: 70394-901
one: 224-2269 Fax:

ata / bservação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
NCOMENDA PAC A VISTA							
5/05	JOSE ANTONIO SEGATTO	14802-590		15.480 3.861	PE155271986BR 26,0 x 27,0 x 33,0	0,00	76,80
5/05	JOSE ANTONIO SEGATTO	14802-590		15.480 3.861	PE155271990BR 26,0 x 27,0 x 33,0	0,00	76,80
1/05	LUIZ FERNANDO CONTREIRAS	41820-700		4.590 117	PE155274687BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	32,20
/05	MARCIO SALES SARAIVA	20730-030		1.310 117	PE155274695BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	20,60
1/05	LUIZ SERGIO HENRIQUES	36033-600		2.140 117	PE155274700BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	20,40
/05	LIVRARIA CULTURA	01411-000		1.200 117	PE155274713BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	20,60
1/05	NELSON GOULART	22260-210		910 117	PE155274727BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	17,60
/05	LUCIO FLAVIO	66053-030		1.320 117	PE155274735BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	25,50
1/05	MICHAEL ZAIDAN	51021-530		1.915 117	PE155274744BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	25,50
/05	RICARDO MAIA	79004-460		15.080 4.374	PE155275055BR 27,0 x 27,0 x 36,0	0,00	74,20
3/05	RICARDO MAIA	79004-460		10.570 3.605	PE155275064BR 26,0 x 26,0 x 32,0	0,00	51,20
/05	FRANCISCO FAUSTO	79010-060		1.630 840	PE155275078BR 14,0 x 18,0 x 20,0	0,00	20,60
tal da Operação:					12		462,00
EDEX SEDEX PACOTE							
	MAURICIO R HUERTAS	03124-070		115 117	DJ140203083BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	31,10
/05	LEO MALINA	22041-080		55 117	DJ140203772BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	31,10
/05	JUAREZ AMORIM	30330-260		8.140 4.181	DJ140212964BR 16,0 x 32,0 x 49,0	0,00	62,80
/05	JUAREZ AMORIM	30330-260		15.060 4.284	DJ140212978BR 27,0 x 28,0 x 34,0	0,00	107,50
/05	JUAREZ AMORIM	30330-260		18.020 5.497	DJ140212981BR 31,0 x 28,0 x 38,0	0,00	127,30
tal da Operação:					5		359,80
RESSO REGISTRADO							
/05	MARJORIE B MONTEIRO	01310-000		320	RE738958498BR	0,00	7,30
/05	GIANCARLO MINO	88220-000		343	RE738958524BR	0,00	7,30
al da Operação:					2		14,60
al do Departamento:					19		836,40
al do Cliente:					19		836,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311

EMPRESA

Outros convênios

25/05/2015 14:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.55
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras 84690000004-9 15250064001-5
10242076180-5 05159150525-3
Data do pagamento 25/05/2015
Valor Total 415,25
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAG.236
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 312
ASSINATURA

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

CONSTABILIZADO
Fls
1125

Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial:02.558.157/0009-10

FUNDAÇAO ASTROJILDO PEREIRA
. SEPN 509 BLOCO D, S/N
. ASA NORTE
70748-900 BRASILIA - DF

2ª VIA

Vencimento
25/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R$
415,25

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PL SUA EMPRESA 250 600MB+ CP	1	1	91,86
ASSINATURA MENSAL	1	1	8,06
Subtotal			**99,92**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	600,00MB	600,00MB	0,00
FRANQUIA DE INTRAGRUPO	1.467 min	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	11	11	0,00
FRANQUIA DE VOZ	184 min	184m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		561m18s	182,65
Acesso a Caixa Postal		02m30s	0,45
Internet - Tarifação MB/KB		420,27MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		46	23,55
Ligações de Longa Distância		44m42s	56,15
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		14m48s	3,07
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,48
Adicional por Ligações Realizadas		136	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		42	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		76m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		103m54s	98,11
Subtotal			**364,46**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-49,13
Subtotal			**-49,13**
TOTAL A PAGAR			**415,25**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acr dígito †9† antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

1-MG-IMPRESSAO-0116-01-20150501-000.011.651

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇAO ASTROJILDO PEREIRA	25/05/2015	415,25

Cód. Débito Automático 0242076180-9 | Nº da Conta 0242076180 | Mês Referência 05/2015

846900000049 152500640015 102420761805 05159150525 Autenticação Mecânica

Cobrança / Títulos

25/05/2015 14:29:12

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:29:12
045200452 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369225192872400458157179264390000099000

NR. DOCUMENTO	52.503
NOSSO NUMERO	53033922519
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	990,00
VALOR COBRADO	990,00
NR.AUTENTICACAO	8.C99.0A1.30A.6B1.138

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

PAG.237
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
ASSESSORIA DE CONTABILIZAÇÃO

CONTABILIZADO
Lote nº: 1126

2 Santos
07/05/015.

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
06/05/2015	37892	DM	N	06/05/2015

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
CPAD/SJD

Vencimento
25/05/2015

Nosso Número
530339225193

(=) Valor do Documento
990,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 NORTE ED. IZIS
ASA NORTE BRASILIA 70750504 DF

C.G.C \ CPF: 04575883000119

Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 92251.928724 00458.157179 2 64390000099000

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
06/05/2015	37892	DM	N	06/05/2015

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

Vencimento
25/05/2015

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339225193

(=) Valor do Documento
990,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 NORTE ED. IZIS
ASA NORTE BRASILIA 70750504 DF

C.G.C \ CPF: 04575883000119

Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
40766	FUNDACAO ASTROJ.26/2015 B	23/04/2015	05/05/2015	990,00

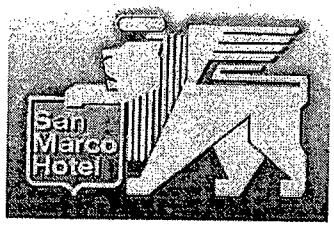
Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 990,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 990,00

Data de Emissão: 05/05/2015

Fls 316

CPMI/SJD



SAN MARCO HOTEL

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

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37892	990,00	37892	25/05/2015

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Endereço: SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70750-504
Praça de Pagamento: SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
70750504-BRASILIA DF
CNPJ: 04575883000119 Inscr. Estadual: 0748284700184 Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Novecentos e Noventa Reais**********
****

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.031.950
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.031.950
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0319 5011 9511 1383

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

Assinatura autorizada ELETRONAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150014474893 06/05/2015 11:03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	05/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
EPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	05/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA		DF	0748284700184	18:41:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	90,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,000	900,000	900,00	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	990,00	900,00	45,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2015 13:16:59

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

EMPRESA

DARF

25/05/2015 14:30:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.38
0452900452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - AGENCIA	LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2015
PERIODO DE APURACAO	30/04/2015
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	166,79
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	166,79

AUTENTICACAO SISBB: 1.01E.B25.DD3.F2B.D3B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052504

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSESSORIA DE APOIO

PAG.238
2015

CONTABILIZADO
Evento nº
1127

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
(61)3011-9300

PIS

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**30/04/2015**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/05/2015**
07 Valor do Principal	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 166,79
08 Valor da Multa	Fls. 319
09 Valor dos Juros/Encargos	DOCUMENTO
10 Valor Total	**166,79**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
(61)3011-9300

PIS

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**30/04/2015**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/05/2015**
07 Valor do Principal	**166,79**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**166,79**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

25/05/2015 14:37:17

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
ASSESSORIA

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3100 DF-COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	130001485
CNPJ	05.301.008/0001-01
Nome favorecido	EDITORIAL ABARE LTDA - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.505
Valor	5.600,00
Data transferência	25/05/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BE9E153816239EC0

PAG.239
2015

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO
Lote nº: 1128

RECEBEMOS DE Editorial Abaré Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000039 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000039
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

Editorial Abaré Ltda.
Q SHCGN CR QUADRA 712/713BLOCO B S/N, LOJA 02, 08, 12, 42, 48
Brasília DF 70760702
FONE: 6136796881

CHAVE DE ACESSO
5315 0405 3010 0800 0101 5500 1000 0000 3918 2817 6336

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
Ass.

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150013345349 - 27/04/2015 11:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação Astrojildo Pereira			04.575.883/0001-19	27/04/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SEPN 509 Bloco D Lojas 27/28 Ed. Isis		Asa Norte	70750504	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6130119300	DF	0748284700184	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	Revisão de texto, edição ABNT... do livro Política, relações sociais... 224paginas Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	00		5933	UN	1.00 00	5600.0000	5600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0743831400178	5600.00	0.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

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

Gráfica artecor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322

Brasília, 10/04/2015 **À FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA** Fone: (61) 3224-2269	Artecor Gráfica e Editora Ltda Condomínio Estância Mestre D'Armas I Módulo B Lote 07 Planaltina - Brasília - 73380-100 - DF Fone : (61)3389-6217 Fax : (61)3389-4411 CNPJ : 38.013.991/0001-10

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

Itens solicitados

01 – Livro "Política, Relações Sociais e Cidadania" – 224 páginas

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

Total: R$ 6.720,00 (Seis mil setecentos e vinte reais).

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

MAXXIGRÁFICA
EDITORA GRÁFICA LTDA.

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

Planaltina – DF, 13 de abril de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323

A Fundação Astrojildo

Prezados Senhores,

Segue proposta conforme solicitação para os itens abaixo:

PROPOSTA

Item	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	Diagramação, revisão gramatical e finalização de texto. Tratamento de imagens do Livro "Política, Relações Sociais e Cidadania" com 224 páginas.	R$ 7.520,00	RS R$ 7.520,00
Valor Total: Sete mil quinhentos e vinte reais.			

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

Izabel Ismael de Almeida

Abaré
Editorial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324

Brasília, 2 de abril de 2015.

À
Fundação Astrojildo Pereira
AC/Francisco Almeida
NESTA

Ref.: Proposta de Orçamento de Prestação de Serviços de Produção Editorial do livro Política, Relações Sociais e Cidadania

Tipo de Serviço	**Custo**
a) Edição, revisão gramatical e ortográfica com padronização do texto de acordo com ABNT; b) Paginação e finalização de 224 páginas; c) Tratamento de fotos; d) Elaboração de capa.	Custo por página = 25,00
TOTAL	**R$ 5.600,00**

Observações:

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

Atenciosamente,

Tereza Vitale
Editora

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/05/2015 11:07:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 11.07.40
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310	CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004743	RETORNO/SEQ: 019999/03959
AUTORIZACAO DEBITO:	00000362530
DATA PREVISTA DO DEBITO:	25.05.2015
DATA DO DEBITO:	25.05.2015
VALOR DO DEBITO R$	387,59
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 0.758.515.625.5CE.E00

PAG.240
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPAD/TSE

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

Salvar como pdf | Salvar como txt | Imprimir | Voltar

CONTABILIZADO
Lote nº: 1130

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F

SEU CÓDIGO 66253-0

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000284893 FL. 1/1

FATCAM

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DF
ED VENANCIO III TR 52
BRASILIA
CEP: 70.300 000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2015	23/05/2015	640	387,59

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/05/2015
ANTERIOR:	09/04/2015
APRESENTAÇÃO:	11/05/2015
PRÓXIMO MÊS:	10/06/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3187	
ANTERIOR:	3123	
CONSUMO:	640	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/14	630	NOV/14	990
JUN/14	630	DEZ/14	550
JUL/14	400	JAN/15	490
AGO/14	520	FEV/15	720
SET/14	840	MAR/15	570
OUT/14	820	ABR/15	1090

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 688

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	640 kWH A R$	0,5305862 =	339,57
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			48,02
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		35,19	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2014, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2014 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 4DC3.65E7.5BCD.9E04.11ED.1787.8020.6BAF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	182,84	53,84
DISTRIBUIÇÃO:	41,60	15,32
TRANSMISSÃO:	8,41	3,10
TRIBUTOS:	68,00	13,48
ENC. SETORIAIS:	38,72	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	339,57
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	57,72
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	57,72
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,83
VALOR DO COFINS (R$) :	8,45

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,47	2,98	2,41	
LIMITE TRIM.:	8,95	5,97		
LIMITE ANUAL:	17,91	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 03/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 67,37
MÊS DE REF.: 03/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
66253-0	387,59
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2015	23/05/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
ASSESSORIA

EMPRESA

Cobrança / Títulos

25/05/2015 14:28:27

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:28:28
045200452 0015

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090134804800800004560173664400000047645
NR. DOCUMENTO 52.601
NOSSO NUMERO 13480480000004560
CONVENIO 01348048
RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA & HIG
AG/COD. BENEFICIARIO 2895/00200168
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 476,45
VALOR COBRADO 476,45

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

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

PAG.241
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPAD/TSJD

CONTABILIZADO
Lcto nº: 1136

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
26/05/2015	2895-9/200168-3	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
476,45		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	13480480000004560	00006059-A

Pagador
00000972 - FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
26/05/2015	2895-9/200168-3	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número
476,45	13480480000004560

Pagador
00000972 - FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01348.048008 00004.560173 6 64400000047645

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.	Vencimento: 26/05/2015
Beneficiário: RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA & HIGIENE LTDA EPP - 05.205.921/0001-04	Agência/Código Beneficiário: 2895-9/200168-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2015	00006059-A	DM	N	11/05/2015	13480480000004560

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	017	R$			476,45

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR MORA DIARIA DE 0,55 APOS VENCIMENTO
00006059/U

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

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
04.575.883/0001-19
Código de Baixa
13480480000004560

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

EMPRESA

26/05/2015 17:25:07

Debitado

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

Creditado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CNAE/SJD

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
AgÃªncia (sem DV)	3380 AG.EMP.BERRINI-USP
Conta corrente (com DV)	138320
CNPJ	02.223.966/0041-00
Nome favorecido	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL L
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
NÃºmero documento	52.602
Valor	391,00
Data transferÃªncia	26/05/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
AutenticaÃ§Ã£o SISBB	A94886C37CF9F541

PAG.242
2015

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1137

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2377	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	02/06/2015 às 07:32:11	02/06/2015	3382a339



ATLÂNTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 02.223.966/0041-00 Inscrição Municipal: 21854521

AV LOUREIRO DA SILVA, 1670, CENTRO HISTORICO - Cep: 90050-240

Porto Alegre RS

Telefone: (51)2117-9000 Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSINATURA

Tomador do(s) Serviço(s)

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

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

SEPN, 509, BL, D/ED.ISIS/LJ, 27/28, ASA NORTE - Cep: 70750-504

Brasília DF

Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Reserva: 673189600
Uh: 709
Check in: 01/06/2015
Check out: 02/06/2015
Hospede: Joao Batista de Andrade
Deposito antecipado: 195,50

Código de Tributação Municipal:
90200100 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
9.02 / Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 195,50	Valor dos serviços:	R$ 195,50
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 195,50
Valor Liquido:	R$ 195,50	(x) Aliquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R$ 9,78

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2421 | Emitida em: 03/06/2015 às 14:36:54 | Competência: 03/06/2015 | Código de Verificação: d32edc19



ATLÂNTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 02.223.966/0041-00 Inscrição Municipal: 21854521
AV LOUREIRO DA SILVA, 1670, CENTRO HISTORICO - Cep: 90050-240
Porto Alegre RS
Telefone: (51)2117-9000 Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPAD/TSE

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19 Inscrição Municipal: Não Informado
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN, 509, BL.D/ED ISIS/LJ.27/28, ASA NORTE - Cep: 70750-504
Brasília DF
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Reserva: 673053288
Hospede: Alberto Aggio
Check in: 01/06/2015
Check out: 02/06/2015
No show: 195,50

Código de Tributação Municipal:
90100200 / Hospedagem em apart-hotel, apart-service condominial, flat, hotel residência, residence-service, suite service, flat-hotel ou congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 195,50	Valor dos serviços:	R$ 195,50
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 195,50
Valor Liquido:	R$ 195,50	(x) Aliquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R$ 9,78

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Emissão de comprovantes 29/05/2015 11:14:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 11.14.57
004520045217
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO
CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

CONVENIO: 040309	CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB
NR.REMESSA: 004483	RETORNO/SEQ: 003833/00338
AUTORIZACAO DEBITO:	0041599
DATA PREVISTA DO DEBITO:	27.05.2015
DATA DO DEBITO:	27.05.2015
VALOR DO DEBITO R$	131,00
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA AGUA
NR. AUTENTICACAO:	A.31E.C43.5FE.5B0.DB7

PAG.243
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPAD/TSJD

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

Salvar como pdf | Salvar como txt | Imprimir | Voltar

CONTABILIZADO
Lcto nº
1142

Identificação do Emitente

RUBI PRODUTOS DE LIMPEZA & HIGIENE LTDA EPP

Endereço: ADE SUL CONJ 14 LT 1
Bairro: SAMAMBAIA
Cidade: BRASILIA - UF: DF
Fone: (61)3357-1974 - CEP: 72.314-714

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.006.059
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

53150505205921000104550010000060591310052425

CHAVE DE ACESSO
5315 0505 2059 2100 0104 5500 1000 0060 5913 1005 2425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5405 REVENDA MERC D/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150015025118 11/05/2015 11:10:22

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000972-FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA		04.575.883/0001-19	11/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DT. ENT/SAÍDA**
SEPN 509 BL D ED ISIS LJS 27/ 28	W3 NORTE	70.394-901	11/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)3011-9300	DF / 0748284700184	11:09

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
00006059-A	26/05/2015	476,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				-..
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				33,050	33,050

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000881	AGUA SANITARIA 5 L START	28289011	0500	5405	GL	1,00	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000019	CAFE DO SITIO MOIDO 500 G	09012100	0101	5102	PC	6,00	14,06	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001219	DESINFETANTE AZULIM ALECRIM 5 L START	38089419	0500	5405	GL	1,00	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000872	MULTIUSO AZULIM 550 ML START	34029031	0500	5405	UN	5,00	2,44	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000191	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 4 X 1 CHARME	48181000	0500	5405	PC	4,00	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001039	PAPEL TOALHA 2D INTERF SULLEG FD C/2400	48182000	0101	5102	CX	3,00	69,40	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000293	SACO PLAST P/LIXO 020 L PRETO C/100 CM AR	39232190	0500	5405	PC	2,00	12,42	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001170	SACO PLAST P/LIXO 100 L PRETO C/100 REF AR	39232190	0101	5102	PC	2,00	49,09	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 10,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R$: 39,36 Federal e 64,95 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO POPULAR SOCIALIS
SDS BL P V III LJ 52
BRASILIA
08/05/15 13:43:11
0401 1200 04 0300000 1 F RV1ACE420032

MÊS/ANO: 05/2015
VENCIMENTO: 27/05/2015
INSCRIÇÃO: 4159 9

NÚMERO HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07F654210	20/02/2008	COMERCIAL	1	08/06/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
08/04/2015	439	08/05/2015	441	2

CONSUMOS FATURADOS EM						
	04/15	03/15	02/15	01/15	12/14	11/14
	10	10	10	10	10	10
	10/14	09/14	08/14	07/14	06/14	05/14
	10	10	10	10	10	10

CONSUMO FATURADO: MINIMO 10

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 1 | MÉDIO 9 | MÁXIMO 10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0	10	1	10	6,55	65,50

TARIFA DE AGUA 65,50
TARIFA DE ESGOTO 100% 65,50

****
CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DE 2014 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE.
****
CHAVE: 5ebf2
CONSTA DEBITO VENCIDO, SUJEITO A CORTE:
Ref.: 01/2015 Valor: R$ 012,80
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELA CAESB EM 2014, 05
04 FOI ENTREGUE JUNTO A ESTA CONTA

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 131,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	111,66	2,32	1,09	15,92
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli* NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	319	214	319	0	319	319
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	315	209	312	0	308	319
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 08/05/15 13:43:11 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
4159 - 9	05/2015	01	27/05/2015

SR. USUARIO

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

28/05/2015 10:30:13

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
DOCUMENTAÇÃO

Creditado

Nome	JURANDI P DE SENA *
Agência	3593-9
Conta corrente	361830-7
Valor	700,00
Data	Nesta data

244

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO
Lcto nº:
1143

PAG.244
2015

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 700,00 (setecentos reais), relativos a serviços prestados avaliação mercadológica do imóvel do CEPES.

Recebi o valor acima citado através da conta corrente nº 361.830-7, Agência nº 3593-9, do Banco do Brasil.

Brasília, 27 de maio de 2015.

JURANDI PEREIRA DE SENA
CPF: 117.010.481-91

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

EMPRESA

DOC Eletrônico

29/05/2015 10:21:47

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CPA01/SJD

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3380 AG.EMP.BERRINI-USP
Conta corrente (com DV)	138320
CNPJ	02.223.966/0041-00
Nome favorecido	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL L
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.901
Valor	195,50
Data transferência	29/05/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	416060BDC4C15B47

PAG.245
2015

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

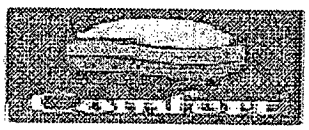
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO
Lote nº 1146

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2376 | Emitida em: 02/06/2015 às 07:25:30 | Competência: 02/06/2015 | Código de Verificação: cba1765a



ATLÂNTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 02.223.966/0041-00 Inscrição Municipal: 21854521
AV LOUREIRO DA SILVA, 1670, CENTRO HISTORICO - Cep: 90050-240
Porto Alegre RS
Telefone: (51)2117-9000 Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPAD/ESJD

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19 Inscrição Municipal: Não Informado
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN, 509, BL D,ED. ISIS,LJ 27/28, ASA NORTE - Cep: 70750-504
Brasília DF
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Reserva: 673053148
Uh: 805
Check in: 01/06/2015
Check out: 02/06/2015
Hospede: Francisco Inacio de Almeida
Deposito antecipado: 195,50

Código de Tributação Municipal:
90100200 / Hospedagem em apart-hotel, apart-service condominial, flat, hotel residência, residence-service, suite service, flat-hotel ou congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 195,50	Valor dos serviços:	R$ 195,50
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 195,50
Valor Liquido:	R$ 195,50	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R$ 9,78

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/05/2015 10:41:37

Debitado

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

Creditado

Agência	452-9	
Conta corrente	39169-7	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA
Valor	2.409,09	
Data	Nesta data	

PAG.246
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSISTIDO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Imprimir | Salvar como pdf | Nova | Favoritar Transação

CONTABILIZADO Lote nº 1147

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001013	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA	4110-10	06/06/2015	05/2015	TECNICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	25,00	2.031,38	
57	ANUENIO		40,63	
113	VALE TRANSPORTE		126,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		399,00	
194	DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO		40,00	
74	INSS	9,00		186,48
174	CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%			41,44

Data da Admissão : 01/03/2013 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

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

Total Proventos	Total Descontos
2.637,01	227,92
Valor Líquido	2.409,09

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.437,65	2.072,01	2.072,01	165,76	1.885,53

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 29/05/15

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/05/2015 10:42:30

Debitado

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

Creditado

Agência	1236-X	
Conta corrente	26624-8	KILDARE VIEIRA DE SOUSA
Valor	2.234,98	
Data	Nesta data	

PAG.247
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
ORIGINAL

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIDADE Lote nº: 08 1148

Imprimir | Salvar como pdf | Nova | Favoritar Transação

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19
0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001017	**KILDARE VIEIRA DE SOUSA**	4122-05	06/06/2015	05/2015	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,51	
8	DIFERENÇA SALARIAL		249,24	
57	ANUENIO		31,57	
113	VALE TRANSPORTE		126,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		399,00	
194	DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO		40,00	
656	DIF DE ANUENIO		17,06	
74	INSS	9,00		168,87
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			37,53

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
2.441,38	**206,40**
Valor Líquido	**2.234,98**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.578,51	1.876,38	1.876,38	150,11	1.517,92

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 29/05/2015

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/05/2015 10:43:23

Debitado

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

Creditado

Agência 1444-3
Conta corrente 10407-8 VIVIANE SANTOS VILLA NOVA
Valor 918,46
Data Nesta data

PAG.248
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
ASSESSORIA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO Lote nº 1150

Imprimir | Salvar como pdf | Nova | Favoritar Transação

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001019	**VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA**	2523-05	06/06/2015	05/2015	SECRETARIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	3,00	243,77	
57	ANUENIO		4,88	
66	DIFERENCA DE FERIAS		255,20	
113	VALE TRANSPORTE		114,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		361,00	
74	INSS	11,00		55,42
174	CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%			4,97

Data da Admissão : 14/05/2013 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos **978,85** | Total Descontos **60,39**
Valor Líquido **918,46**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.437,65	503,85	503,85	40,31	448,43

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 29/05/2014

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/05/2015 10:44:07

Debitado

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

Creditado

Agência	1236-X	
Conta corrente	27998-6	PATRICIA BALDEZ MARQUES D
Valor	2.000,06	
Data	Nesta data	

PAG.249
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
ASSINADO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Imprimir | Salvar como pdf | Nova | Favoritar Transação

CONTABILIZADO
Lote nº.
1149

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001021	**PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA**	3711-05	06/06/2015	05/2015	AUX BIBLIOTECÁRIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.101,28	
57	ANUENIO		22,03	
113	VALE TRANSPORTE		126,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		399,00	
194	DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO		40,00	
1086	SALARIO FAMILIA 12/2013 - 04/2015 (DIFERENÇA)		424,08	
74	INSS	8,00		89,86
174	CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%			22,47

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
2.112,39	**112,33**
Valor Líquido	**2.000,06**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.101,28	1.123,31	1.123,31	89,86	843,86

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
29/05/15 Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001021	**PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA**	3711-05	06/06/2015	05/2015	AUX BIBLIOTECÁRIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.101,28	
57	ANUENIO		22,03	
113	VALE TRANSPORTE		126,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		399,00	
194	DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO		40,00	
1086	SALARIO FAMILIA 12/2013 - 04/2015 (DIFERENÇA)		424,08	
74	INSS	8,00		89,86
174	CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%			22,47

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
2.112,39	**112,33**
Valor Líquido	**2.000,06**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.101,28	1.123,31	1.123,31	89,86	843,86

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
29/05/15 Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/05/2015 10:44:48

Debitado

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

Creditado

Agência 2883-5
Conta corrente 13503-8 MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Valor 1.389,70
Data Nesta data

PAG.250
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
ASSESSORIA DE CONTABILIDADE

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Imprimir | Salvar como pdf | Nova | Favoritar Transação

CONTABILIZADO Lote nº 1152

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001028	**MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA**	5142-05	06/06/2015	05/2015	AUXILIAR SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	867,00	
57	ANUENIO		17,34	
113	VALE TRANSPORTE		126,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		399,00	
194	DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO		40,00	
656	DIF DE ANUENIO		32,00	
74	INSS	8,00		73,31
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			18,33

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.481,34	**91,64**
Valor Líquido	**1.389,70**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
867,00	916,34	916,34	73,31	843,03

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 29/05/2015

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/05/2015 10:46:53

Debitado

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

Creditado

Agência 1629-2
Conta corrente 46888-6 ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA
Valor 2.934,26
Data Nesta data

PAG.251
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
OFICIO SJD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO Lote nº 1151

Imprimir | Salvar como pdf | Nova | Favoritar Transação

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19
0001 - Lotação Genérica

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001033	ANA LUCIA DO CARMO DE OLIVEIRA	4110-05	06/06/2015	05/2015	ASSESSOR(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.933,33	
113	VALE TRANSPORTE		222,60	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		399,00	
150	DIF. DE VALE TRANSPORTE		212,00	
194	DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO		380,00	
74	INSS	9,00		174,00
174	CONTRIB. ASSISTENCIAL 2%			38,67

Data da Admissão : 02/05/2015 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
3.146,93	212,67
Valor Líquido	2.934,26

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.933,33	1.933,33	154,67	1.759,33

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

06/06/15
Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

29/05/2015 10:47:58

Debitado

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

Creditado

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

PAG.252
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
OFÍCIO SJD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Imprimir | Salvar como pdf | Nova | Favoritar Transação

CONTABILIZADO Lote nº 1153

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19
0003 - ESTAGIARIOS FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001030	**ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA**		06/06/2015	05/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750,00	
113	VALE TRANSPORTE		135,00	

Data da Admissão : 07/04/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
885,00	**0,00**
Valor Líquido	**885,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/05/15 Data

Isis L de Almeida Assinatura

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

29/05/2015 10:50:16

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUND ASTROJILDO PEREIRA
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2962	708-NORTE-U.BRASILIA
Conta corrente (com DV)	43931	
CPF	029.120.311-68	
Nome favorecido	JOSE OSMAR MONTE ROCHA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.902	
Valor	7.329,10	
Data transferência	29/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B61F74690EA92875	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
ASSINATURA

PAG.253
2015

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Imprimir | Salvar como pdf | Nova | Favoritar Transação

CONTABILIZADO
Lote nº: 1154

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001027	**JOSE OSMAR MONTE ROCHA**	1421-05	06/06/2015	05/2015	Gerente administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	8.723,27	
57	ANUENIO		174,47	
150	DIF. DE VALE TRANSPORTE		20,85	
194	DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO		40,00	
609	AUXILIO TRANSPORTE		270,85	
656	DIF DE ANUENIO		322,08	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.525,01
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			184,40

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
9.551,52	**2.222,42**
Valor Líquido	**7.329,10**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
8.723,27	9.219,82	9.219,82	737,59	8.706,81

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001027	**JOSE OSMAR MONTE ROCHA**	1421-05	06/06/2015	05/2015	Gerente administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	8.723,27	
57	ANUENIO		174,47	
150	DIF. DE VALE TRANSPORTE		20,85	
194	DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO		40,00	
609	AUXILIO TRANSPORTE		270,85	
656	DIF DE ANUENIO		322,08	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.525,01
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			184,40

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
9.551,52	**2.222,42**
Valor Líquido	**7.329,10**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
8.723,27	9.219,82	9.219,82	737,59	8.706,81

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

29/05/2015 10:51:36

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUND ASTROJILDO PEREIRA
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2113	GAMA-CID.SATELITE
Conta corrente (com DV)	10084482	
CPF	042.635.871-62	
Nome favorecido	WASHINGTON REIS TRINDADE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.903	
Valor	885,00	
Data transferência	29/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F926CE218761DA36	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
ASSESSORIA

PAG.254
2015

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO
Lote nº: 1155

Imprimir | Salvar como pdf | Nova | Favoritar Transação

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0003 - ESTAGIARIOS FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001029	**WASHINGTON REIS TRINDADE**		06/06/2015	05/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750,00	
113	VALE TRANSPORTE		135,00	

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
885,00	**0,00**
Valor Líquido	**885,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0003 - ESTAGIARIOS FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001029	**WASHINGTON REIS TRINDADE**		06/06/2015	05/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750,00	
113	VALE TRANSPORTE		135,00	

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
885,00	**0,00**
Valor Líquido	**885,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

29/05/2015 10:52:39

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	879	TAGUATINGA-CID.SAT.
Conta corrente (com DV)	1125656	
CPF	023.076.671-48	
Nome favorecido	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.904	
Valor	1.085,00	
Data transferência	29/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C072746BBBDB6FB2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
ASSESSORIA DE APOIO

PAG.255
2015

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO
Luis
1156

Imprimir | Salvar como pdf | Nova | Favoritar Transação

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

0003 - ESTAGIARIOS FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001022	**EDUARDO RODRIGUES DA SILVA**		06/06/2015	05/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		950,00	
113	VALE TRANSPORTE		135,00	

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.085,00	**0,00**
Valor Líquido	**1.085,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARF CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSISTÊNCIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

0003 - ESTAGIARIOS FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001022	**EDUARDO RODRIGUES DA SILVA**		06/06/2015	05/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		950,00	
113	VALE TRANSPORTE		135,00	

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.085,00	**0,00**
Valor Líquido	**1.085,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

29/05/2015

Data

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

29/05/2015 10:54:07

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:54:07
045200452 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000049841156008662001164450000016600
NR. DOCUMENTO 52.905
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 166,00
VALOR COBRADO 166,00
NR.AUTENTICACAO F.85F.BD1.579.F22.B43

PAG.256
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
OFNOTAS/JD

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

Imprimir | Salvar como pdf | Nova

CONTABILIZADO
Lote nº
1157

0093945

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.498411 56008.662001 1 64450000016600

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

Vencimento: **31/05/2015**

Cedente: **CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE** — **06160039/0001-55** — **03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Agência / Código Cedente: **03391-0/0086620-2**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/05/2015	83466*0001	CS	SEM	12/05/2015

Nosso Número: **009/00/004984156-9**

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

1 (=) Valor do Documento: **166,00**

Instruções de responsabilidade do Cedente.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,06
APOS 31.05.2015 MULTA.....3,32
REF: 05/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
No mes de marco, o valor da contribuicao institucional destinada ao CIEE, por es
tudante - estagiario, foi atualizado de acordo com a variacao do IGP-M, verifica
da nos 12 ultimos meses (marco de 2014 a fervereiro de 2015), que nesse periodo



2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

KS COSMETICOS E PERF	SCLN QD 306 BL A LJS	06 S/M
CARREFOUR BAIRRO PS2	EQS 310/11 CLOCO A	
CARREFOUR BAIRRO PN4	SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A	
CARREFOUR T NORT BAN	ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE J	

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação — **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.498411 56008.662001 1 64450000016600

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

Vencimento: **31/05/2015**

Cedente: **CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE** — **06160039/0001-55** — **03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Agência / Código Cedente: **03391-0/0086620-2**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/05/2015	83466*0001	CS	SEM	12/05/2015

Nosso Número: **009/00/004984156-9**

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

1 (=) Valor do Documento: **166,00**

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,06
APOS 31.05.2015 MULTA.....3,32
REF: 05/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
No mes de marco, o valor da contribuicao institucional destinada ao CIEE, por es
tudante - estagiario, foi atualizado de acordo com a variacao do IGP-M, verifica
da nos 12 ultimos meses (marco de 2014 a fervereiro de 2015), que nesse periodo

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação — CBPP01 — **Ficha de Compensação**

EMPRESA

DOC Eletrônico

29/05/2015 11:05:54

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2	PLANALTO
Conta corrente (com DV)	54548	
CNPJ	00.627.679/0001-43	
Nome favorecido	SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.906	
Valor	347,81	
Data transferência	29/05/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FE46035ED0576DF7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
ASSESSORIA

PAG.257
2015

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO
Lote 11
1158

Imprimir | Salvar como pdf | Nova | Favoritar Transação

Gmail

Gustavo L. da Silva <gustavolsilva27@gmail.com>

Conta para desposito/ contribuição assistencial 2015-2016/ SENALBA

1 mensagem

Marcos Diniz <marcos@marfcontabilidade.com.br> 26 de maio de 2015 13:59
Responder a: marcos@marfcontabilidade.com.br
Para: osmar@fundacaoastrojildo.org.br
Cc: gustavo@fundacaoastrojildo.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
ASSESSORIA

Segue valor e conta para deposito ref. 1° parcela contribuição assistencial em favor do sindicato SENALBA DF

VALOR:R$ 347,81

BANCO: CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 002

OP: 003

CONTA: 5454 dig 8

FAVORECIDO SENALBA DF

FAZER DEPOSITO IDENTIFICADO COM O CNPJ DA FAP. 04.575.883/0001-19

Atenciosamente,

Marf contabilidade

Marcos Henrique Diniz Silva
Atendimento ao Cliente

marcos@marfcontabilidade.com.br

www.marf.com.br

MARF CONTABILIDADE

Fone: 61 3223-4358

SDS Bloco F nº. 27 Sala 612/613 - Asa Sul - Brasília/DF -CEP 72.392-900

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

29/05/2015 11:13:08

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:13:09
045200452 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

BANCO ITAU S.A.

34191091312206156701614259360007864750000346000
NR. DOCUMENTO 52.907
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.460,00
DESCONTO/ABATIMENTO 624,00
VALOR COBRADO 2.836,00

NR.AUTENTICACAO B.B1B.2DC.2A1.1F6.726

PAG.258
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356

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

Imprimir | Salvar como pdf | Nova

CONTABILIZADO
1159

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento	Valor do documento
	30/06/2015	3.460,00

Pagador	Beneficiário
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	ABDALA C. NABUT ADM. IMO. LTDA

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
SDS BLOCO L SLA 108 ED.MIGUEL BADYA - ASA SUL - BRASILIA - DF CEP.70394-901

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
7011/42593-6	109/13220615-6	1322-06/15	03.019.181/0001-96

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09131 22061.567016 14259.360007 8 64750000346000

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

Vencimento: 30/06/2015

Beneficiário
ABDALA C. NABUT ADM. IMO. LTDA

Agência / Código Beneficiário: 7011/42593-6

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento
16/05/2015	1322-06/15	CT	N	16/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/13220615-6

(=) Valor do Documento: 3.460,00

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

APOS VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NA EMPRESA
ALUGUEL 06/2015 R$2.159,00 - RATEIO DE DESPESAS R$935,00
2/6 IPTU/TLP 2015 R$365,00
DESC. ATE 30/06/2015 R$624,00 TOTAL LIQ. R$2.856,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Endereço: SD/SUL BLOCO L SALAS 322 e 324 - 70394-901 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento	Valor do documento
	29/05/2015	3.460,00

Pagador	Beneficiário
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	ABDALA C. NABUT ADM. IMO. LTDA

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
SDS BLOCO L SLA 108 ED.MIGUEL BADYA - ASA SUL - BRASILIA - DF CEP.70394-901

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
7011/42593-6	109/13220515-8	1322-05/15	03.019.181/0001-96

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09131 22051.587016 14259.360007 2 64430000346000

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

Vencimento: 29/05/2015

Beneficiário
ABDALA C. NABUT ADM. IMO. LTDA

Agência / Código Beneficiário: 7011/42593-6

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento
16/05/2015	1322-05/15	CT	N	16/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/13220515-8

(=) Valor do Documento: 3.460,00

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

APOS VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NA EMPRESA
ALUGUEL 05/2015 R$2.159,00 - RATEIO DE DESPESAS R$935,00
1/6 IPTU/TLP 2015 R$366,00
DESC. ATE 29/05/2015 R$624,00 TOTAL LIQ. R$2.856,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Endereço: SD/SUL BLOCO L SALAS 322 e 324 - 70394-901 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Marf
contabilidade

Fundação Astrojildo Pereira

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
4.474/2016
02/05/2016-16:11

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
4.474/2016
02/05/2016-16:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CNGI/SJD

Balancete e Documentos

JUNHO-2015

CONTABILIDADE – CÁLCULOS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS – AUDITORIA CONTÁBIL – CONSULTORIA EMPRESARIAL

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

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.496.439,49 D	2.556.125,14	1.287.229,62	2.765.335,01 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.240.619,82 D	2.556.125,14	1.286.005,41	2.510.739,55 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.101.269,77 D	2.555.463,00	1.286.005,41	2.370.727,36 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	56,47 D	2.500,00	2.552,37	4,10 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	56,47 D	2.500,00	2.552,37	4,10 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	56,47 D	2.500,00	2.552,37	4,10 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.213,30 D	1.484.963,00	1.214.453,04	272.723,26 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	2.213,30 D	1.484.963,00	1.214.453,04	272.723,26 D
1.1.1.2.01.0002	3537	BANCO DO BRASIL C/C 61800-4	2.213,30 D	1.484.963,00	1.214.453,04	272.723,26 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.099.000,00 D	1.068.000,00	69.000,00	2.098.000,00 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.099.000,00 D	1.068.000,00	69.000,00	2.098.000,00 D
1.1.1.3.01.0001	3568	CTA INVESTIMENTO BANCO BRASIL	1.099.000,00 D	1.068.000,00	69.000,00	2.098.000,00 D
1.1.3		ESTOQUES	139.350,05 D	0,00	0,00	139.350,05 D
1.1.3.1		MATERIAIS	139.350,05 D	0,00	0,00	139.350,05 D
1.1.3.1.01		ESTOQUES DE MATERIAIS	139.350,05 D	0,00	0,00	139.350,05 D
1.1.3.1.01.0001	62	MATERIAIS P/DOAÇÃO	139.350,05 D	0,00	0,00	139.350,05 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	662,14	0,00	662,14 D
1.1.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	662,14	0,00	662,14 D
1.1.4.1.01		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	662,14	0,00	662,14 D
1.1.4.1.01.0002	3803	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS E	0,00	662,14	0,00	662,14 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	255.819,67 D	0,00	1.224,21	254.595,46 D
1.3.1		IMOBILIZADO	255.819,67 D	0,00	1.224,21	254.595,46 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	15.166,27 D	0,00	350,61	14.815,66 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	15.166,27 D	0,00	350,61	14.815,66 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	42.077,82 D	0,00	0,00	42.077,82 D
1.3.1.3.01.0002	4077	(-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	26.911,55 C	0,00	350,61	27.262,16 C
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	4.856,52 D	0,00	175,38	4.681,14 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	4.856,52 D	0,00	175,38	4.681,14 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	21.048,88 D	0,00	0,00	21.048,88 D
1.3.1.4.01.0002	4091	(-) DEPR.ACUMUL.MAQ.E EQUIP. ELETRON	16.192,36 C	0,00	175,38	16.367,74 C
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.424,56 D	0,00	298,58	13.125,98 D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.424,56 D	0,00	298,58	13.125,98 D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	78.298,15 D	0,00	0,00	78.298,15 D
1.3.1.5.01.0002	4084	(-) DEPR.ACUMUL.EQUIPAM.INFORMATICA	64.873,59 C	0,00	298,58	65.172,17 C
1.3.1.6		INSTALACOES	22.372,32 D	0,00	399,64	21.972,68 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	22.372,32 D	0,00	399,64	21.972,68 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	47.957,50 D	0,00	0,00	47.957,50 D
1.3.1.6.01.0002	4107	(-) DEPR.ACUMUL. INSTALACOES	25.585,18 C	0,00	399,64	25.984,82 C
1.3.1.7		BIBLIOTECA	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.3.1.7.01		BIBLIOTECA	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.3.1.7.01.0001	3247	BIBLIOTECA	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
2		PASSIVO	1.506.335,79 C	35.594,59	38.539,84	1.509.281,04 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	27.413,61 C	35.594,59	38.539,84	30.358,86 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.413,61 C	35.594,59	38.539,84	30.358,86 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.648,83 C	34.354,82	37.064,65	27.358,66 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.648,83 C	34.354,82	37.064,65	27.358,66 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	25.025,41	25.025,41	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	9.762,00 C	1.116,23	2.200,80	10.846,57 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	6.673,65 C	0,00	1.595,45	8.269,10 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.349,73 C	6.349,73	6.374,40	6.374,40 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.656,40 C	1.656,40	1.608,69	1.608,69 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ SALARIO A RECOLHER	207,05 C	207,05	193,23	193,23 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	66,67	66,67 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.764,78 C	1.239,77	1.475,19	3.000,20 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.764,78 C	1.239,77	1.475,19	3.000,20 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.764,78 C	1.239,77	1.475,19	3.000,20 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.478.922,18 C	0,00	0,00	1.478.922,18 C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	1.478.922,04 C	0,00	0,00	1.478.922,04 C
2.5.1.3		RESERVAS DE LUCROS	1.478.922,04 C	0,00	0,00	1.478.922,04 C
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	1.478.922,04 C	0,00	0,00	1.478.922,04 C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	1.478.922,04 C	0,00	0,00	1.478.922,04 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
2.5.2.2		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
2.5.2.2.01		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
2.5.2.2.01.0001	3476	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
3		RECEITAS	447.315,61 C	0,00	1.417.256,96	1.864.572,57 C
3.1		RECEITA	447.315,61 C	0,00	1.417.256,96	1.864.572,57 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	414.534,75 C	0,00	1.410.784,95	1.825.319,70 C
3.1.1.1		RECEITA C/ DOAÇÕES	414.534,75 C	0,00	1.410.784,95	1.825.319,70 C
3.1.1.1.01		RECEITA C/DOAÇÕES DE ASSINATUR	4.807,90 C	0,00	1.419,70	6.227,60 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA C/DOAÇÕES DE ASSINATUR	4.807,90 C	0,00	1.419,70	6.227,60 C
3.1.1.1.03		RECEITA OUTRAS DOAÇÕES	409.726,85 C	0,00	1.409.365,25	1.819.092,10 C
3.1.1.1.03.0001	3155	RECEITA DOAÇÃO FUNDO PARTIDARIO	409.726,85 C	0,00	1.409.365,25	1.819.092,10 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.780,86 C	0,00	6.472,01	39.252,87 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	32.356,78 C	0,00	6.472,01	38.828,79 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	32.356,78 C	0,00	6.472,01	38.828,79 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	32.356,78 C	0,00	6.472,01	38.828,79 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	424,08 C	0,00	0,00	424,08 C
3.1.2.2.01		DESPESAS RECUPERADAS	424,08 C	0,00	0,00	424,08 C
3.1.2.2.01.0002	3650	PAGAMENTOS ESTORNADOS	424,08 C	0,00	0,00	424,08 C
4		CUSTOS E DESPESAS	457.211,91 D	151.306,69	0,00	608.518,60 D
4.1		CUSTOS DAS DOAÇÕES	41.780,00 D	15.480,00	0,00	57.260,00 D
4.1.1		CUSTO DAS DOAÇÕES EFETUADAS	41.780,00 D	15.480,00	0,00	57.260,00 D
4.1.1.2		CUSTO DE MATERIAIS	41.780,00 D	15.480,00	0,00	57.260,00 D
4.1.1.2.01		CUSTO DE MATERIAIS	41.780,00 D	15.480,00	0,00	57.260,00 D
4.1.1.2.01.0001	3209	CUSTOS GRÁFICOS DOAÇÃO	41.780,00 D	15.480,00	0,00	57.260,00 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	415.431,91 D	135.826,69	0,00	551.258,60 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	415.431,91 D	135.826,69	0,00	551.258,60 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	258.608,68 D	88.224,56	0,00	346.833,24 D
4.2.1.0.01		ADMINISTRATIVAS GERAIS	191.457,10 D	51.424,35	0,00	242.881,45 D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA	483,30 D	131,00	0,00	614,30 D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	28.036,00 D	5.476,00	0,00	33.512,00 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	8.299,55 D	1.659,91	0,00	9.959,46 D
4.2.1.0.01.0004	2349	ENERGIA ELETRICA	3.821,40 D	813,96	0,00	4.635,36 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.110,35 D	0,00	0,00	7.110,35 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.818,98 D	1.978,85	0,00	3.797,83 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	5.814,00 D	1.205,00	0,00	7.019,00 D
4.2.1.0.01.0011	2608	TELECOMUNICACAO	8.233,17 D	1.705,89	0,00	9.939,06 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	915,20 D	461,50	0,00	1.376,70 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	5.930,63 D	1.086,80	0,00	7.017,43 D
4.2.1.0.01.0015	3278	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.352,50 D	3.641,15	0,00	8.993,65 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0017	3292	SERVICOS DE INFORMATICA	7.288,95 D	5.084,90	0,00	12.373,85 D
4.2.1.0.01.0019	3377	CARTORIO	335,30 D	32,00	0,00	367,30 D
4.2.1.0.01.0020	3513	VIAGENS	62.151,62 D	21.065,92	0,00	83.217,54 D
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL COPA/COZINHA/REFEITORIO	299,00 D	0,00	0,00	299,00 D
4.2.1.0.01.0022	3735	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.082,93 D	675,06	0,00	2.757,99 D
4.2.1.0.01.0026	3810	DESP . COM TRANSPORTE	7.945,07 D	2.248,30	0,00	10.193,37 D
4.2.1.0.01.0029	4015	MATERIAL/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
4.2.1.0.01.0031	4060	HOSPEDAGEM	32.579,15 D	4.158,11	0,00	36.737,26 D
4.2.1.0.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.813,00 D	35.576,00	0,00	96.389,00 D
4.2.1.0.02.0008	4176	SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA	54.970,00 D	35.576,00	0,00	90.546,00 D
4.2.1.0.02.0009	4183	SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA FISICA	5.055,00 D	0,00	0,00	5.055,00 D
4.2.1.0.02.0010	4190	SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D
4.2.1.0.03		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.338,58 D	1.224,21	0,00	7.562,79 D
4.2.1.0.03.0001	4008	COTA DEPRECIAÇÃO	6.338,58 D	1.224,21	0,00	7.562,79 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	148.914,76 D	38.914,84	0,00	187.829,60 D
4.2.1.1.01		REMUNERAÇÃO BRUTA	72.042,39 D	19.322,51	0,00	91.364,90 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	72.042,39 D	19.322,51	0,00	91.364,90 D
4.2.1.1.02		ENCARGOS E BENEFICIOS	76.872,37 D	19.592,33	0,00	96.464,70 D
4.2.1.1.02.0001	3834	FERIAS	8.067,89 D	2.200,80	0,00	10.268,69 D
4.2.1.1.02.0002	3841	13º SALARIO	6.673,65 D	1.595,45	0,00	8.269,10 D
4.2.1.1.02.0003	3858	FGTS	6.792,71 D	1.608,69	0,00	8.401,40 D
4.2.1.1.02.0004	3865	PREVIDENCIA SOCIAL	22.382,45 D	4.893,51	0,00	27.275,96 D
4.2.1.1.02.0005	3872	VALE ALIMENTAÇÃO	10.331,00 D	3.458,00	0,00	13.789,00 D
4.2.1.1.02.0006	3889	VALE TRANSPORTES	7.204,97 D	1.993,65	0,00	9.198,62 D
4.2.1.1.02.0009	3919	SALARIO FAMILIA	424,08 D	0,00	0,00	424,08 D
4.2.1.1.02.0010	3926	PIS S/ FOLHA	849,09 D	193,23	0,00	1.042,32 D
4.2.1.1.02.0011	4114	BOLSA ESTUDO/ESTAGIO	14.146,53 D	3.649,00	0,00	17.795,53 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.199,95 D	87,90	0,00	1.287,85 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.199,95 D	87,90	0,00	1.287,85 D
4.2.1.2.01.0002	2554	TAXAS E SERVICOS BANCARIOS	407,65 D	87,90	0,00	495,55 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	792,30 D	0,00	0,00	792,30 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS	6.708,52 D	8.599,39	0,00	15.307,91 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	6.708,52 D	8.599,39	0,00	15.307,91 D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	179,32 D	0,00	0,00	179,32 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	6.529,20 D	1.293,96	0,00	7.823,16 D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	7.305,43	0,00	7.305,43 D
			0,00	2.743.026,42	2.743.026,42	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2015

JOSE OSMAR MONTE ROCHA
205 - Administrador - CPF 029.120.311-68

MARF CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI ME
EMPRESA CONTÁBIL - CNPJ 08.688.427/0001-20 - CRC DF-001533/O

Ana Paula Oliveira Pinho
Contadora
CPF: 020.589.691-03
CRC-DF 24350

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						56,47 D
01/06/2015	1466	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇOES E SERV LTDA CONF NF/RECIBO 357143 REF. A ESTACIONAMENTO		2,40	54,07 D
01/06/2015	1479	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		230,00	(175,93) C
01/06/2015	1480	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		60,00	(235,93) C
01/06/2015	1481	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		165,00	(400,93) C
01/06/2015	1482	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		60,00	(460,93) C
01/06/2015	1497	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CLARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP CONF NF/RECIBO 14966 REF. A 4 GALAO DE AGUA		32,00	(492,93) C
02/06/2015	1498	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 691841 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		21,98	(514,91) C
02/06/2015	1500	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 691422 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		4,45	(519,36) C
03/06/2015	1352	1.1.1.2.01.0002 (3537)	FUNDO DE CAIXA	2.500,00		1.980,64 D
03/06/2015	1496	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 789963 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		21,05	1.959,59 D
05/06/2015	1494	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 61451 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		25,00	1.934,59 D
07/06/2015	1502	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO STELA SAMPAIO SILVA ME CONF NF/RECIBO 209538 REF. A COMPRA DE PILHA		12,70	1.921,89 D
08/06/2015	1495	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 396818 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		38,55	1.883,34 D
10/06/2015	1477	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		51,00	1.832,34 D
10/06/2015	1478	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA Nº JID2783		90,00	1.742,34 D
10/06/2015	1493	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 61613 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		23,00	1.719,34 D
11/06/2015	1473	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		52,00	1.667,34 D
11/06/2015	1474	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		52,00	1.615,34 D
11/06/2015	1475	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		50,00	1.565,34 D
11/06/2015	1476	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA Nº JFN7744		150,00	1.415,34 D
11/06/2015	1501	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP CONF NF/RECIBO 498915 REF. A COMPRA DE REVISTA		10,90	1.404,44 D
11/06/2015	1503	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO SAN MARCO HOTEL CONF NF/RECIBO - REF. A TAXA SERV		13,20	1.391,24 D
11/06/2015	1504	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO ODIR SANTA ROSA ME CONF NF/RECIBO 7194 REF. A ABERTURA DE FECHADURA E TROCA DE COMANDO FECHADURA E CONSERTO		120,00	1.271,24 D
12/06/2015	1467	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO GARAGE INN ESTACIONAMENTO LTDA CONF NF/RECIBO 14597 REF. A ESTACIONAMENTO		52,00	1.219,24 D
12/06/2015	1468	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		47,00	1.172,24 D
12/06/2015	1483	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		50,00	1.122,24 D
12/06/2015	1490	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 61682 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		24,41	1.097,83 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 2

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						.097,83 D
12/06/2015	1499	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS CONF NF/RECIBO 121958 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		72,60	.025,23 D
16/06/2015	1492	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 705356 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		17,84	.007,39 D
17/06/2015	1472	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERV LTDA CONF NF/RECIBO 364395 REF. A ESTACIONAMENTO		1,90	1.005,49 D
17/06/2015	1508	4.2.1.0.01.0019 (3377)	PAGTO CARTORIO MAURICIO LEMOS CONF NF/RECIBO 74262 REF. A DESPESA COM CARTORIO		22,40	983,09 D
18/06/2015	1491	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 707126 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		14,24	968,85 D
18/06/2015	1507	4.2.1.0.01.0019 (3377)	PAGTO CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS DO DF CONF NF/RECIBO 268682 REF. A DESPESA COM CARTORIO		9,60	959,25 D
19/06/2015	1489	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO EMPORIO BRASILIA COM DE ALIM LTDA EPP CONF NF/RECIBO 129947 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		22,00	937,25 D
22/06/2015	1471	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA Nº JFN7744		120,00	817,25 D
22/06/2015	1485	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 437596 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		13,33	803,92 D
22/06/2015	1487	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO SAORI & YAMADA COM DE ALIMENTOS LTDA ME CONF NF/RECIBO 199775 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		19,13	784,79 D
26/06/2015	1470	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA Nº JFN7744		130,00	654,79 D
29/06/2015	1469	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		50,00	604,79 D
29/06/2015	1484	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO GARAGE INN ESTACIONAMENTO LTDA CONF NF/RECIBO 13840 REF. A ESTACIONAMENTO		30,00	574,79 D
29/06/2015	1486	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 914570 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		44,69	530,10 D
29/06/2015	1506	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇOS EXTRAS		200,00	330,10 D
30/06/2015	1488	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 62331 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		26,00	304,10 D
30/06/2015	1505	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇOS EXTRAS		300,00	4,10 D
			Total :	2.500,00	2.552,37	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
DATA

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3537 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 61800-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.213,30 D
03/06/2015	1350	3.1.1.1.03.0001 (3155)	RECEITA COM DOAÇÃO REF. FUNDO PARTIDÁRIO CONF EXTRATO	1.099.118,53		1.101.331,83 D
03/06/2015	1351	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF		600,00	1.100.731,83 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 3

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3537 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 61800-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						
			NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE 06/2015			1.100.731,83 D
03/06/2015	1352	1.1.1.1.01.0001 (17)	FUNDO DE CAIXA		2.500,00	1.098.231,83 D
03/06/2015	1353	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REP LTDA CONF NF/RECIBO 271178 REF. A VIAGENS		2.900,90	1.095.330,93 D
03/06/2015	1354	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S CONF NF/RECIBO 195 REF. A TRABALHOS TECNICOS RELATIVOS A PRODUÇÃO,GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 4 PROGRAMAS MES EM ESTUDIO PARA WEB NO MES DE 05/2015		20.000,00	1.075.330,93 D
03/06/2015	1355	1.1.1.3.01.0001 (3568)	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.068.000,00	7.330,93 D
03/06/2015	1356	2.1.1.3.01.0005 (451)	PAGTO DE FGTS REF : 05/2015		1.656,40	5.674,53 D
03/06/2015	1357	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO LAIRSON GIESEL CONF NF/RECIBO - REF. A CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO,COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA A FAP		4.780,00	894,53 D
03/06/2015	1358	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		8,50	886,03 D
03/06/2015	1359	4.2.1.0.01.0004 (2349)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 05/2015		159,65	726,38 D
03/06/2015	1360	4.2.1.0.01.0004 (2349)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 05/2015		336,52	389,86 D
05/06/2015	1361	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO CONDOMINIO ED. ISIS REFERENTE VENCIMENTO EM 05/06/2015		397,50	(7,64) C
05/06/2015	1362	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO CONDOMINIO ED. ISIS REFERENTE VENCIMENTO EM 05/06/2015		397,50	(405,14) C
05/06/2015	1363	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET CONF NF/RECIBO 7395531 REF. A SERVIÇO DE INFORMATICA		304,90	(710,04) C
05/06/2015	1364	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A REF. 06/2015		800,00	(1.510,04) C
05/06/2015	1365	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	2.000,00		489,96 D
05/06/2015	1366		RESGATE BB CDB DI	150,84		640,80 D
08/06/2015	1367	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S CONF NF/RECIBO 196 REF. A GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS COM VEREADORES E A SENADORA MARTA SUPLICY NO EVENTO		2.000,00	(1.359,20) C
08/06/2015	1368	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO MAURICIO RUDNER HUERTAS CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO		1.880,66	(3.239,86) C
08/06/2015	1369	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(3.247,66) C
08/06/2015	1370	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	3.500,00		252,34 D
08/06/2015	1371		RESGATE BB CDB DI	265,44		517,78 D
09/06/2015	1372	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REP LTDA CONF NF/RECIBO 270513 REF. A VIAGENS		717,63	(199,85) C
09/06/2015	1373	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO VKM REPRESENTAÇÕES LTDA CONF NF/RECIBO 25345 REF. A CORREIO E TELEGRAFOS		2.196,35	(2.396,20) C
09/06/2015	1374	4.2.1.0.01.0013 (2776)	PAGTO BSB DF TRANSPORTES E CARGAS LTDA ME CONF NF/RECIBO 11052015 REF. A FRETE E CARRETOS		461,50	(2.857,70) C
09/06/2015	1375	4.2.1.3.01.0003 (2646)	PAGTO SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA CONF NF/RECIBO 2015 REF. A IPTU/TLP 2015		2.165,65	(5.023,35) C
09/06/2015	1376	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 271736 REF. A VIAGENS		810,26	(5.833,61) C
09/06/2015	1377	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	6.000,00		166,39 D
09/06/2015	1378		RESGATE BB CDB DI	457,44		623,83 D
10/06/2015	1379	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO MULT PAPELARIA E SUP DE INFORMATICA LTDA ME CONF NF/RECIBO 865 REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE		378,85	244,98 D
10/06/2015	1380	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO FARAH,BITTAR & RAMOS SOCIEDADE DE		1.576,00	(1.331,02) C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2.964
ASSINATURA

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 4

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3537 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 61800-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(1.231,02) C
			ADVOGADOS CONF NF/RECIBO 1099 REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS			
10/06/2015	1381	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S CONF NF/RECIBO 199 REF. A 02 EXTERNAS PARA O PROGRAMA TVFAP.NET		6.000,00	(7.231,02) C
10/06/2015	1382	4.2.1.3.01.0003 (2646)	PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CONF NF/RECIBO 2015 REF. A IPTU/TLP		2.366,16	(9.697,18) C
10/06/2015	1383	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO CONDOMINIO ED. VENANCIO III REFERENTE VENCIMENTO EM 10/06/2015		864,91	(10.562,09) C
10/06/2015	1384	4.2.1.0.01.0008 (2387)	PAGTO MARF CONTABILIDADE CONF NF/RECIBO 5503 REF. A HONORARIO 05/2015		1.205,00	(11.767,09) C
10/06/2015	1385	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	12.000,00		232,91 D
10/06/2015	1386		RESGATE BB CDB DI	920,16		1.153,07 D
12/06/2015	1387	4.1.1.2.01.0001 (3209)	PAGTO ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA CONF NF/RECIBO 1987 REF. A LIVROS UM LUGAR NO MUNDO		9.180,00	(8.026,93) C
12/06/2015	1388	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	8.500,00		473,07 D
12/06/2015	1389		RESGATE BB CDB DI	658,92		1.131,99 D
15/06/2015	1390	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A REF. 06/2015		261,30	870,69 D
15/06/2015	1391	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA OI S.A REF. 06/2015		197,74	672,95 D
16/06/2015	1392	4.2.1.1.02.0006 (3889)	PAGTO DIFERENÇA DE PASSAGEM REF 05/2015 PARA PATRICIA BALDEZ MARQ DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO		126,00	546,95 D
16/06/2015	1393	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 272487 REF. A VIAGENS		8.423,65	(7.876,70) C
16/06/2015	1394	4.1.1.2.01.0001 (3209)	PAGTO EDITORIAL ABARE LTDA CONF NF/RECIBO 45 REF. A REVISÃO DE TEXTO EDIÇÃO ABNT DA PUBLICAÇÃO UM LUGAR NO MUNDO ESTUDOS DE HISTORIA POLITICA AMERICANA		6.300,00	(14.176,70) C
16/06/2015	1395	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO RENATO ATILIO JORGE CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO DE TAXI E ESTACIONAMENTO		82,00	(14.258,70) C
16/06/2015	1396	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(14.266,50) C
16/06/2015	1397	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(14.274,30) C
16/06/2015	1398	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	14.500,00		225,70 D
16/06/2015	1399		RESGATE BB CDB DI	666,23		891,93 D
16/06/2015	1399		RESGATE BB CDB DI	425,52		1.317,45 D
19/06/2015	1400	3.1.1.1.01.0001 (864)	RECEITA COM DOAÇÃO POR ASSINATURA DE PERIODICO CONF EXTRATO	39,70		1.357,15 D
19/06/2015	1401	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO FRANCISCO F M G PEREIRA CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO COM TAXI		123,00	1.234,15 D
19/06/2015	1402	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S CONF NF/RECIBO 198 REF. A GRAVAÇÃO NA INTEGRA DA PALESTRA DA AMBIENTALISTA E EX SENADORA MARINA SILVA NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO		6.000,00	(4.765,85) C
19/06/2015	1403	4.2.1.3.01.0003 (2646)	PAGTO SEFAZ CONF NF/RECIBO 01/15 REF. A IPTU CEPES		481,36	(5.247,21) C
19/06/2015	1404	4.2.1.3.01.0003 (2646)	PAGTO SEFAZ CONF NF/RECIBO 02/15 REF. A IPTU CEPES		458,44	(5.705,65) C
19/06/2015	1405	4.2.1.3.01.0003 (2646)	PAGTO SEFAZ CONF NF/RECIBO 03/15 REF. A IPTU CEPES		458,44	(6.164,09) C
19/06/2015	1406	4.2.1.3.01.0003 (2646)	PAGTO SEFAZ CONF NF/RECIBO 04/15 REF. A IPTU CEPES		458,44	(6.622,53) C
19/06/2015	1407	4.2.1.3.01.0003 (2646)	PAGTO SEFAZ CONF NF/RECIBO 05/15 REF. A IPTU CEPES		458,44	(7.080,97) C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
OFAD/SJD

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 5

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3537 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 61800-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(7.080,97) C
19/06/2015	1408	4.2.1.3.01.0003 (2646)	PAGTO SEFAZ CONF NF/RECIBO 06/15 REF. A IPTU CEPES		458,50	(7.539,47) C
19/06/2015	1409	2.1.1.4.01.0001 (505)	PAGTO IRRF REF. 05/2015		1.239,77	(8.779,24) C
19/06/2015	1410	2.1.1.3.01.0004 (444)	PAGTO INSS REF. 05/2015		6.349,73	(15.128,97) C
19/06/2015	1411	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	15.500,00		371,03 D
19/06/2015	1412		RESGATE BB CDB DI	1.118,79		1.489,82 D
22/06/2015	1413	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO VKM REPRESENTAÇÕES LTDA CONF NF/RECIBO 25444 REF. A CORREIO E TELEGRAFOS		1.444,80	45,02 D
23/06/2015	1414	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO HOTEIS PERNAMBUCO S A CONF NF/RECIBO 211588-211590 REF. A HOSPEDAGEM		664,65	(619,63) C
23/06/2015	1415	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO FRANCISCO ALMEIDA CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO E TAXI		254,79	(874,42) C
23/06/2015	1416	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO BHG S.A ? BRAZIL HOSPITALITY GROUP CONF NF/RECIBO 16182-16183 REF. A HOSPEDAGEM		1.612,80	(2.487,22) C
23/06/2015	1417	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	(2.495,02) C
23/06/2015	1418	4.2.1.0.01.0004 (2349)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 06/2015		317,79	(2.812,81) C
23/06/2015	1419	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	3.000,00		187,19 D
23/06/2015	1420		RESGATE BB CDB DI	219,06		406,25 D
24/06/2015	1421	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO FLORIANO MENESES DE CARVALHO CONF NF/RECIBO 11 REF. A CERTIFICADO DIGITAL PF A3 TOKEN 3 ANOS		430,00	(23,75) C
24/06/2015	1422	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	500,00		476,25 D
24/06/2015	1423		RESGATE BB CDB DI	36,72		512,97 D
25/06/2015	1424	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME CONF NF/RECIBO 204 REF. A KIT TONER BROTHER TN 315		1.600,00	(1.087,03) C
25/06/2015	1425	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA TELEFONICA BRASIL S.A REF. 06/2015		446,85	(1.533,88) C
25/06/2015	1426	2.1.1.3.01.0007 (475)	PAGTO PIS S/ FOLHA REF. 05/2015		207,05	(1.740,93) C
25/06/2015	1427	1.1.4.1.01.0002 (3803)	PAGTO S/A CORREIO BRASILIENSE CONF NF/RECIBO 50812 REF. A ASSINATURA		662,14	(2.403,07) C
25/06/2015	1428	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	2.500,00		96,93 D
25/06/2015	1429		RESGATE BB CDB DI	184,65		281,58 D
26/06/2015	1439	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	1.000,00		1.281,58 D
26/06/2015	1441		RESGATE BB CDB DI	74,28		1.355,86 D
29/06/2015	1430		Vr. ref. férias a pagar de Maria das Graças Loiola da Silva		723,19	632,67 D
29/06/2015	1430		Vr. ref. férias a pagar de Maria das Graças Loiola da Silva		393,04	239,63 D
29/06/2015	1440	3.1.1.1.01.0001 (864)	RECEITA COM DOAÇÃO POR ASSINATURA DE PERIODICO CONF EXTRATO	1.380,00		1.619,63 D
29/06/2015	1442	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PAGTO CONTA DE AGUA REF. 06/2015		131,00	1.488,63 D
30/06/2015	1443	3.1.1.1.03.0001 (3155)	RECEITA COM DOAÇÃO REF. FUNDO PARTIDÁRIO CONF EXTRATO	310.246,72		311.735,35 D
30/06/2015	1444	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 06/2015 PARA GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO		2.764,73	308.970,62 D
30/06/2015	1445	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 06/2015 PARA KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF RECIBO E EXTRATO		2.040,17	306.930,45 D
30/06/2015	1446	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 06/2015 PARA PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO		1.746,45	305.184,00 D
30/06/2015	1447	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 06/2015 PARA VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA CONF RECIBO E EXTRATO		2.671,20	302.512,80 D
30/06/2015	1448	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 06/2015 PARA ANA LUCIA DO CARMO DE OLIVEIRA CONF RECIBO E EXTRATO		2.434,13	300.078,67 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 6

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 3537 Descrição : BANCO DO BRASIL C/C 61800-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						300.078,67 D
30/06/2015	1449	4.2.1.0.01.0002 (2325)	PAGTO IMOBILIARIA BRASVALLE LTDA CONF NF/RECIBO P163 REF. A ALUGUEL DE 23/05/2015 A 22/06/2015		2.640,00	297.438,67 D
30/06/2015	1450	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 06/2015 PARA MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO		1.388,59	296.050,08 D
30/06/2015	1451	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO ESTAGIARIO(A) ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO		885,00	295.165,08 D
30/06/2015	1452	4.2.1.1.02.0011 (4114)	PAGTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE CONF NF/RECIBO 83466 REF. A TAXA CIEE		166,00	294.999,08 D
30/06/2015	1453	4.2.1.1.02.0011 (4114)	PAGTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE CONF NF/RECIBO 83456 REF. A TAXA CIEE		83,00	294.916,08 D
30/06/2015	1454	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 273325 REF. A VIAGENS		8.213,48	286.702,60 D
30/06/2015	1455	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 06/2015 PARA JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF RECIBO E EXTRATO		8.055,14	278.647,46 D
30/06/2015	1456	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO ESTAGIARIO(A) WASHINGTON REIS TRINDADE CONF. COMPROVANTE E EXTRATO		885,00	277.762,46 D
30/06/2015	1457	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO ESTAGIARIO(A) EDUARDO RODRIGUES DA SILVA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO		1.085,00	276.677,46 D
30/06/2015	1458	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO ESTAGIARIO(A) ENZO MAYMONE COUTO CONF. COMPROVANTE E EXTRATO		1.070,00	275.607,46 D
30/06/2015	1459	4.2.1.0.01.0002 (2325)	PAGTO ABDALA C NABUT ADM IMO LTDA CONF NF/RECIBO 1322 REF. A ALUGUEL 06/2015		2.836,00	272.771,46 D
30/06/2015	1460	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		8,50	272.762,96 D
30/06/2015	1461	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		8,50	272.754,46 D
30/06/2015	1462	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	272.746,66 D
30/06/2015	1463	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	272.738,86 D
30/06/2015	1464	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	272.731,06 D
30/06/2015	1465	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,80	272.723,26 D
			Total :	1.484.963,00	1.214.453,04	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ASSINATURA

Conta : 1.1.1.3.01.0001 Sequência : 3568 Descrição : CTA INVESTIMENTO BANCO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.099.000,00 D
03/06/2015	1355	1.1.1.2.01.0002 (3537)	APLICAÇÃO BB CDB DI	1.068.000,00		2.167.000,00 D
05/06/2015	1365	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		2.000,00	2.165.000,00 D
08/06/2015	1370	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		3.500,00	2.161.500,00 D
09/06/2015	1377	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		6.000,00	2.155.500,00 D
10/06/2015	1385	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		12.000,00	2.143.500,00 D
12/06/2015	1388	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		8.500,00	2.135.000,00 D
16/06/2015	1398	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		14.500,00	2.120.500,00 D
19/06/2015	1411	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		15.500,00	2.105.000,00 D
23/06/2015	1419	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		3.000,00	2.102.000,00 D
24/06/2015	1422	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		500,00	2.101.500,00 D
25/06/2015	1428	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		2.500,00	2.099.000,00 D
26/06/2015	1439	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		1.000,00	2.098.000,00 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 7

Conta : 1.1.1.3.01.0001 Sequência : 3568 Descrição : CTA INVESTIMENTO BANCO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.098.000,00 D
			Total :	1.068.000,00	69.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
DP/DF/TSE

Conta : 1.1.3.1.01.0001 Sequência : 62 Descrição : MATERIAIS P/DOAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						139.350,05 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 1.1.4.1.01.0002 Sequência : 3803 Descrição : ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS E PERIODIC

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/06/2015	1427	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO S/A CORREIO BRASILIENSE CONF NF/RECIBO 50812 REF. A ASSINATURA	662,14		662,14 D
			Total :	662,14	0,00	

Conta : 1.3.1.3.01.0001 Sequência : 291 Descrição : MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						42.077,82 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 1.3.1.3.01.0002 Sequência : 4077 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						26.911,55 C
30/06/2015	1511	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,50	26.914,05 C
30/06/2015	1512	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		17,67	26.931,72 C
30/06/2015	1513	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	26.933,80 C
30/06/2015	1514	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,25	26.940,05 C
30/06/2015	1515	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	26.940,88 C
30/06/2015	1516	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	26.942,96 C
30/06/2015	1518	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	26.944,63 C
30/06/2015	1519	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	26.945,88 C
30/06/2015	1520	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	26.947,96 C
30/06/2015	1521	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	26.949,63 C
30/06/2015	1522	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,68	26.951,31 C
30/06/2015	1529	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		33,33	26.984,64 C
30/06/2015	1530	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,67	26.991,31 C

Protocolo de Documentos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
369

Dados do Escritório

Nome : MARF CONTABILIDADE CPF/CNPJ 72.594.534/0001-02

Endereço : SDS, BLOCO F, Nº 27, ED. CONJ.BARACAT, SALAS 612/613 - ASA SUL Telefone : (61)3223-4258

Dados do Cliente

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA[97] CPF/CNPJ 04.575.883/0001-19

Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA - ASA NORTE - BRASILIA - DF

Telefone : (61)3011-9300 - (61)9160-8228 - (61)7819-5951 - FAX (61)3226-9756 Contato : GUSTAVO

Dados do Protocolo

Protocolo : 22873 Responsável : ANA PAULA - ANA PAULA OLIVEIRA PINHO

Operação : Saída Entregue por : ANA PAULA - ANA PAULA OLIVEIRA PINHO

Documentos

Sequencial	Tipo de Documento	Dados do Documento
1	DESPESAS	Despesas do Mês; Competência : 06/2015; Observação : COM TODA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL
2	OUTROS	Outros Documentos - Documentação Legal: Nome BALANCETE ASSINADO 06/2015

Recebi os documentos acima citados, BRASILIA-DF, 20 de Julho de 2015 , 16.24

Nome : MARF CONTABILIDADE

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 8

Conta : 1.3.1.3.01.0002 Sequência : 4077 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						26.991,31 C
30/06/2015	1531	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,75	26.995,06 C
30/06/2015	1532	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	26.996,73 C
30/06/2015	1533	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		5,34	27.002,07 C
30/06/2015	1534	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,50	27.004,57 C
30/06/2015	1536	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	27.006,65 C
30/06/2015	1542	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,12	27.009,77 C
30/06/2015	1544	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,00	27.011,77 C
30/06/2015	1547	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,33	27.012,10 C
30/06/2015	1548	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,92	27.015,02 C
30/06/2015	1549	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,17	27.019,19 C
30/06/2015	1550	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		10,00	27.029,19 C
30/06/2015	1551	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		5,00	27.034,19 C
30/06/2015	1553	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	27.035,86 C
30/06/2015	1554	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		16,67	27.052,53 C
30/06/2015	1555	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,96	27.056,49 C
30/06/2015	1556	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,06	27.056,55 C
30/06/2015	1559	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,04	27.057,59 C
30/06/2015	1563	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,17	27.061,76 C
30/06/2015	1570	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,33	27.063,09 C
30/06/2015	1571	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		9,25	27.072,34 C
30/06/2015	1572	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,92	27.076,26 C
30/06/2015	1579	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		8,11	27.084,37 C
30/06/2015	1580	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		12,50	27.096,87 C
30/06/2015	1582	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		9,99	27.106,86 C
30/06/2015	1583	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,31	27.108,17 C
30/06/2015	1584	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,74	27.109,91 C
30/06/2015	1585	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,14	27.111,05 C
30/06/2015	1586	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,00	27.115,05 C
30/06/2015	1587	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,79	27.115,84 C
30/06/2015	1588	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,17	27.117,01 C
30/06/2015	1589	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		14,35	27.131,36 C
30/06/2015	1590	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,37	27.132,73 C
30/06/2015	1591	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,54	27.133,27 C
30/06/2015	1592	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,62	27.133,89 C
30/06/2015	1593	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,25	27.136,14 C
30/06/2015	1594	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,83	27.137,97 C
30/06/2015	1595	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		8,10	27.146,07 C
30/06/2015	1596	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,90	27.150,97 C
30/06/2015	1597	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,50	27.155,47 C
30/06/2015	1598	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	27.156,30 C
30/06/2015	1599	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	27.157,13 C
30/06/2015	1600	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	27.157,96 C
30/06/2015	1601	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	27.158,79 C
30/06/2015	1602	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,04	27.161,83 C
30/06/2015	1603	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,08	27.162,91 C
30/06/2015	1604	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,78	27.167,69 C
30/06/2015	1605	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,25	27.171,94 C
30/06/2015	1606	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,75	27.172,69 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1370

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 9

Conta : 1.3.1.3.01.0002 Sequência : 4077 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						27.172,69
30/06/2015	1610	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,83	27.174,52
30/06/2015	1611	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,75	27.176,27
30/06/2015	1612	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	27.177,94
30/06/2015	1613	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,92	27.180,86
30/06/2015	1614	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		14,17	27.195,03
30/06/2015	1616	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,31	27.196,34
30/06/2015	1618	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		15,83	27.212,17
30/06/2015	1619	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		5,83	27.218,00
30/06/2015	1625	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,17	27.219,17
30/06/2015	1629	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	27.220,42
30/06/2015	1630	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,17	27.224,59
30/06/2015	1631	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,46	27.226,05
30/06/2015	1632	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	27.227,30
30/06/2015	1633	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		8,33	27.235,63
30/06/2015	1634	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		8,33	27.243,96
30/06/2015	1635	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		10,08	27.254,04
30/06/2015	1642	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,25	27.260,29
30/06/2015	1644	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,87	27.262,16
			Total :	0,00	350,61	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1371
ASSESSORIA

Conta : 1.3.1.4.01.0001 Sequência : 260 Descrição : MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						21.048,88 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 1.3.1.4.01.0002 Sequência : 4091 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL.MAQ.E EQUIP. ELETRON

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						16.192,36 C
30/06/2015	1537	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	16.194,03 C
30/06/2015	1538	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,46	16.195,49 C
30/06/2015	1539	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	16.197,57 C
30/06/2015	1540	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,33	16.197,90 C
30/06/2015	1541	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	16.199,57 C
30/06/2015	1543	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,42	16.199,99 C
30/06/2015	1552	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		7,50	16.207,49 C
30/06/2015	1557	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,62	16.208,11 C
30/06/2015	1558	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	16.208,94 C
30/06/2015	1564	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		12,50	16.221,44 C
30/06/2015	1569	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		15,25	16.236,69 C
30/06/2015	1607	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		28,98	16.265,67 C
30/06/2015	1608	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,62	16.266,29 C
30/06/2015	1609	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		15,83	16.282,12 C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 10

Conta : 1.3.1.4.01.0002 Sequência : 4091 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL.MAQ.E EQUIP. ELETRON

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						16.282,12 C
30/06/2015	1615	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		5,32	16.287,44 C
30/06/2015	1620	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,57	16.288,01 C
30/06/2015	1621	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,50	16.288,51 C
30/06/2015	1622	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,33	16.288,84 C
30/06/2015	1623	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,83	16.293,67 C
30/06/2015	1624	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,66	16.300,33 C
30/06/2015	1626	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	16.301,16 C
30/06/2015	1627	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		14,16	16.315,32 C
30/06/2015	1628	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		41,67	16.356,99 C
30/06/2015	1636	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		7,50	16.364,49 C
30/06/2015	1637	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,00	16.366,49 C
30/06/2015	1638	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	16.367,74 C
			Total :	0,00	175,38	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372

Conta : 1.3.1.5.01.0001 Sequência : 307 Descrição : EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						78.298,15 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 1.3.1.5.01.0002 Sequência : 4084 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL.EQUIPAM.INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						64.873,59 C
30/06/2015	1561	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		66,15	64.939,74 C
30/06/2015	1562	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		7,00	64.946,74 C
30/06/2015	1565	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		13,92	64.960,66 C
30/06/2015	1566	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,98	64.965,64 C
30/06/2015	1567	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,98	64.970,62 C
30/06/2015	1568	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		9,98	64.980,60 C
30/06/2015	1573	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		41,63	65.022,23 C
30/06/2015	1574	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		28,32	65.050,55 C
30/06/2015	1575	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,67	65.054,22 C
30/06/2015	1576	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		5,67	65.059,89 C
30/06/2015	1577	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,00	65.065,89 C
30/06/2015	1578	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		79,61	65.145,50 C
30/06/2015	1581	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		26,67	65.172,17 C
			Total :	0,00	298,58	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 11

Conta : 1.3.1.6.01.0001 Sequência : 277 Descrição : INSTALACOES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						47.957,50 D
			Total :	0,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
DADOS

Conta : 1.3.1.6.01.0002 Sequência : 4107 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL. INSTALACOES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						25.585,18 C
30/06/2015	1517	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	25.586,43 C
30/06/2015	1523	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	25.587,26 C
30/06/2015	1524	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	25.588,93 C
30/06/2015	1525	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,25	25.595,18 C
30/06/2015	1526	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	25.596,85 C
30/06/2015	1527	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	25.598,52 C
30/06/2015	1528	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,62	25.599,14 C
30/06/2015	1535	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		7,50	25.606,64 C
30/06/2015	1545	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,21	25.606,85 C
30/06/2015	1546	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,67	25.607,52 C
30/06/2015	1560	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		361,67	25.969,19 C
30/06/2015	1617	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		9,58	25.978,77 C
30/06/2015	1639	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	25.980,44 C
30/06/2015	1640	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	25.982,11 C
30/06/2015	1641	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	25.983,78 C
30/06/2015	1643	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,04	25.984,82 C
			Total :	0,00	399,64	

Conta : 1.3.1.7.01.0001 Sequência : 3247 Descrição : BIBLIOTECA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						200.000,00 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 2.1.1.3.01.0001 Sequência : 413 Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/06/2015	1433		Vr. ref. salários a pagar		1.070,00	1.070,00 C
30/06/2015	1434		Vr. ref. salários a pagar		21.100,41	22.170,41 C
30/06/2015	1436		Vr. ref. salários a pagar		2.855,00	25.025,41 C
30/06/2015	1444	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 06/2015 PARA GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO	2.764,73		22.260,68 C
30/06/2015	1445	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 06/2015 PARA KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF RECIBO E EXTRATO	2.040,17		20.220,51 C
30/06/2015	1446	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 06/2015 PARA PATRICIA	1.746,45		18.474,06 C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 12

Conta : 2.1.1.3.01.0001 Sequência : 413 Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						18.474,06 C
			BALDEZ MARQUES DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO			
30/06/2015	1447	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 06/2015 PARA VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA CONF RECIBO E EXTRATO	2.671,20		15.802,86 C
30/06/2015	1448	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 06/2015 PARA ANA LUCIA DO CARMO DE OLIVEIRA CONF RECIBO E EXTRATO	2.434,13		13.368,73 C
30/06/2015	1450	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 06/2015 PARA MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO	1.388,59		11.980,14 C
30/06/2015	1451	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ESTAGIARIO(A) ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	885,00		11.095,14 C
30/06/2015	1455	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 06/2015 PARA JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF RECIBO E EXTRATO	8.055,14		3.040,00 C
30/06/2015	1456	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ESTAGIARIO(A) WASHINGTON REIS TRINDADE CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	885,00		2.155,00 C
30/06/2015	1457	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ESTAGIARIO(A) EDUARDO RODRIGUES DA SILVA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	1.085,00		1.070,00 C
30/06/2015	1458	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ESTAGIARIO(A) ENZO MAYMONE COUTO CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	1.070,00		0,00
			Total :	**25.025,41**	**25.025,41**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
ASSINATURA

Conta : 2.1.1.3.01.0002 Sequência : 420 Descrição : FERIAS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.762,00 C
29/06/2015	1430		Vr. ref. férias de Maria das Graças Loiola da Silva	1.116,23		8.645,77 C
30/06/2015	1509	4.2.1.1.02.0001 (3834)	PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 (1/12 AVOS) REF 06/2015		2.200,80	10.846,57 C
			Total :	**1.116,23**	**2.200,80**	

Conta : 2.1.1.3.01.0003 Sequência : 437 Descrição : 13. SALARIO A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.673,65 C
30/06/2015	1510	4.2.1.1.02.0002 (3841)	PROVISÃO 13º SALÁRIO (1/12 AVOS) REF 06/2015		1.595,45	8.269,10 C
			Total :	**0,00**	**1.595,45**	

Conta : 2.1.1.3.01.0004 Sequência : 444 Descrição : PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.349,73 C
19/06/2015	1410	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO INSS REF. 05/2015	6.349,73		0,00
29/06/2015	1430		Desc. INSS c/ férias		62,89	62,89 C
30/06/2015	1434		Desc. INSS c/ folha		1.480,89	1.543,78 C
30/06/2015	1437	4.2.1.1.02.0004 (3865)	Vr. ref. INSS da competência 06/2015		4.830,62	6.374,40 C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 13

Conta : 2.1.1.3.01.0004 Sequência : 444 Descrição : PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						6.374,40 C
			Total :	6.349,73	6.374,40	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CPAD/TSE

Conta : 2.1.1.3.01.0005 Sequência : 451 Descrição : FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.656,40 C
03/06/2015	1356	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO DE FGTS REF : 05/2015	1.656,40		0,00
29/06/2015	1432	4.2.1.1.02.0003 (3858)	Vr. devido ref. FGTS c/ férias		62,89	62,89 C
30/06/2015	1435	4.2.1.1.02.0003 (3858)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		1.545,80	1.608,69 C
			Total :	1.656,40	1.608,69	

Conta : 2.1.1.3.01.0007 Sequência : 475 Descrição : PIS S/ SALARIO A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						207,05 C
25/06/2015	1426	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO PIS S/ FOLHA REF. 05/2015	207,05		0,00
30/06/2015	1438	4.2.1.1.02.0010 (3926)	PIS s/ folha 06/2015		193,23	193,23 C
			Total :	207,05	193,23	

Conta : 2.1.1.3.01.0009 Sequência : 499 Descrição : CONTRIBUICAO SINDICAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/06/2015	1434		Desc. CONTRIBUICAO SINDICAL c/ folha		66,67	66,67 C
			Total :	0,00	66,67	

Conta : 2.1.1.4.01.0001 Sequência : 505 Descrição : IRRF A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.764,78 C
19/06/2015	1409	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO IRRF REF. 05/2015	1.239,77		1.525,01 C
30/06/2015	1434		Desc. IRRF c/ folha		1.475,19	3.000,20 C
			Total :	1.239,77	1.475,19	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 14

Conta : 2.5.1.3.01.0001 Sequência : 802 Descrição : RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.478.922,04 C
			Total :	0,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
DESENTRANHADO

Conta : 2.5.2.2.01.0001 Sequência : 3476 Descrição : AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,14 C
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 3.1.1.1.01.0001 Sequência : 864 Descrição : RECEITA C/DOAÇÕES DE ASSINATUR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.807,90 C
19/06/2015	1400	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEITA COM DOAÇÃO POR ASSINATURA DE PERIODICO CONF EXTRATO		39,70	4.847,60 C
29/06/2015	1440	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEITA COM DOAÇÃO POR ASSINATURA DE PERIODICO CONF EXTRATO		1.380,00	6.227,60 C
			Total :	0,00	1.419,70	

Conta : 3.1.1.1.03.0001 Sequência : 3155 Descrição : RECEITA DOAÇÃO FUNDO PARTIDARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						409.726,85 C
03/06/2015	1350	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEITA COM DOAÇÃO REF. FUNDO PARTIDÁRIO CONF EXTRATO		1.099.118,53	1.508.845,38 C
30/06/2015	1443	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEITA COM DOAÇÃO REF. FUNDO PARTIDÁRIO CONF EXTRATO		310.246,72	1.819.092,10 C
			Total :	0,00	1.409.365,25	

Conta : 3.1.2.1.01.0001 Sequência : 987 Descrição : JUROS ATIVOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						32.356,78 C
05/06/2015	1366		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		184,44	32.541,22 C
05/06/2015	1366		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		4,08	32.545,30 C
08/06/2015	1371		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		322,77	32.868,07 C
08/06/2015	1371		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		8,96	32.877,03 C
09/06/2015	1378		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		553,32	33.430,35 C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 15

Conta : 3.1.2.1.01.0001 Sequência : 987 Descrição : JUROS ATIVOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						33.430,35 C
09/06/2015	1378		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		18,48	33.448,83 C
10/06/2015	1386		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		1.106,64	34.555,47 C
10/06/2015	1386		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		43,44	34.598,91 C
12/06/2015	1389		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		783,87	35.382,78 C
12/06/2015	1389		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		39,78	35.422,56 C
16/06/2015	1399		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		783,87	36.206,43 C
16/06/2015	1399		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		48,79	36.255,22 C
16/06/2015	1399		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		497,76	36.752,98 C
16/06/2015	1399		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		34,08	36.787,06 C
19/06/2015	1412		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		1.285,88	38.072,94 C
19/06/2015	1412		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		112,53	38.185,47 C
23/06/2015	1420		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		248,88	38.434,35 C
23/06/2015	1420		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		24,90	38.459,25 C
24/06/2015	1423		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		41,48	38.500,73 C
24/06/2015	1423		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		4,42	38.505,15 C
25/06/2015	1429		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		207,40	38.712,55 C
25/06/2015	1429		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		23,40	38.735,95 C
26/06/2015	1441		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		82,96	38.818,91 C
26/06/2015	1441		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		9,88	38.828,79 C
			Total :	0,00	6.472,01	

Conta : 3.1.2.2.01.0002 Sequência : 3650 Descrição : PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						424,08 C
			Total :	0,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CNPJ/SJD

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 16

Conta : 4.1.1.2.01.0001 Sequência : 3209 Descrição : CUSTOS GRÁFICOS DOAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						41.780,00 D
12/06/2015	1387	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA CONF NF/RECIBO 1987 REF. A LIVROS UM LUGAR NO MUNDO	9.180,00		50.960,00 D
16/06/2015	1394	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO EDITORIAL ABARE LTDA CONF NF/RECIBO 45 REF. A REVISÃO DE TEXTO EDIÇÃO ABNT DA PUBLICAÇÃO UM LUGAR NO MUNDO ESTUDOS DE HISTORIA POLITICA AMERICANA	6.300,00		57.260,00 D
			Total :	15.480,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPAD/TSE

Conta : 4.2.1.0.01.0001 Sequência : 2318 Descrição : AGUA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						483,30 D
29/06/2015	1442	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA DE AGUA REF. 06/2015	131,00		614,30 D
			Total :	131,00	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0002 Sequência : 2325 Descrição : ALUGUEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						28.036,00 D
30/06/2015	1449	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO IMOBILIARIA BRASVALLE LTDA CONF NF/RECIBO P163 REF. A ALUGUEL DE 23/05/2015 A 22/06/2015	2.640,00		30.676,00 D
30/06/2015	1459	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ABDALA C NABUT ADM IMO LTDA CONF NF/RECIBO 1322 REF. A ALUGUEL 06/2015	2.836,00		33.512,00 D
			Total :	5.476,00	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0003 Sequência : 2332 Descrição : CONDOMINIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.299,55 D
05/06/2015	1361	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONDOMINIO ED. ISIS REFERENTE VENCIMENTO EM 05/06/2015	397,50		8.697,05 D
05/06/2015	1362	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONDOMINIO ED. ISIS REFERENTE VENCIMENTO EM 05/06/2015	397,50		9.094,55 D
10/06/2015	1383	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONDOMINIO ED. VENANCIO III REFERENTE VENCIMENTO EM 10/06/2015	864,91		9.959,46 D
			Total :	1.659,91	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 17

Conta : 4.2.1.0.01.0004 Sequência : 2349 Descrição : ENERGIA ELETRICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.821,40 D
03/06/2015	1359	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 05/2015	159,65		3.981,05 D
03/06/2015	1360	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 05/2015	336,52		4.317,57 D
23/06/2015	1418	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 06/2015	317,79		4.635,36 D
			Total :	**813,96**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
0760/SJD

Conta : 4.2.1.0.01.0005 Sequência : 2356 Descrição : MATERIAL DE ESCRITORIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						7.110,35 D
			Total :	**0,00**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.0.01.0006 Sequência : 2363 Descrição : MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.818,98 D
10/06/2015	1379	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MULT PAPELARIA E SUP DE INFORMATICA LTDA ME CONF NF/RECIBO 865 REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE	378,85		2.197,83 D
25/06/2015	1424	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME CONF NF/RECIBO 204 REF. A KIT TONER BROTHER TN 315	1.600,00		3.797,83 D
			Total :	**1.978,85**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.0.01.0008 Sequência : 2387 Descrição : ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.814,00 D
10/06/2015	1384	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MARF CONTABILIDADE CONF NF/RECIBO 5503 REF. A HONORARIO 05/2015	1.205,00		7.019,00 D
			Total :	**1.205,00**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.0.01.0011 Sequência : 2608 Descrição : TELECOMUNICACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.233,17 D
05/06/2015	1364	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A REF. 06/2015	800,00		9.033,17 D
15/06/2015	1390	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A REF. 06/2015	261,30		9.294,47 D
15/06/2015	1391	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA OI S.A REF. 06/2015	197,74		9.492,21 D
25/06/2015	1425	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA TELEFONICA	446,85		9.939,06 D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 18

Conta : 4.2.1.0.01.0011 Sequência : 2608 Descrição : TELECOMUNICACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						9.939,06 D
			BRASIL S.A REF. 06/2015			
			Total :	1.705,89	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0980
CPAD/TSJD

Conta : 4.2.1.0.01.0013 Sequência : 2776 Descrição : FRETES E CARRETOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						915,20 D
09/06/2015	1374	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO BSB DF TRANSPORTES E CARGAS LTDA ME CONF NF/RECIBO 11052015 REF. A FRETE E CARRETOS	461,50		1.376,70 D
			Total :	461,50	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0014 Sequência : 2783 Descrição : OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.930,63 D
07/06/2015	1502	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO STELA SAMPAIO SILVA ME CONF NF/RECIBO 209538 REF. A COMPRA DE PILHA	12,70		5.943,33 D
11/06/2015	1501	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP CONF NF/RECIBO 498915 REF. A COMPRA DE REVISTA	10,90		5.954,23 D
11/06/2015	1503	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO SAN MARCO HOTEL CONF NF/RECIBO - REF. A TAXA SERV	13,20		5.967,43 D
11/06/2015	1504	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO ODIR SANTA ROSA ME CONF NF/RECIBO 7194 REF. A ABERTURA DE FECHADURA E TROCA DE COMANDO FECHADURA E CONSERTO	120,00		6.087,43 D
24/06/2015	1421	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO FLORIANO MENESES DE CARVALHO CONF NF/RECIBO 11 REF. A CERTIFICADO DIGITAL PF A3 TOKEN 3 ANOS	430,00		6.517,43 D
29/06/2015	1506	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇOS EXTRAS	200,00		6.717,43 D
30/06/2015	1505	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇOS EXTRAS	300,00		7.017,43 D
			Total :	1.086,80	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0015 Sequência : 3278 Descrição : CORREIOS E TELEGRAFOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.352,50 D
09/06/2015	1373	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO VKM REPRESENTAÇÕES LTDA CONF NF/RECIBO 25345 REF. A CORREIO E TELEGRAFOS	2.196,35		7.548,85 D
22/06/2015	1413	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO VKM REPRESENTAÇÕES LTDA CONF NF/RECIBO 25444 REF. A CORREIO E TELEGRAFOS	1.444,80		8.993,65 D
			Total :	3.641,15	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 19

Conta : 4.2.1.0.01.0017 Sequência : 3292 Descrição : SERVICOS DE INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						7.288,95 D
03/06/2015	1357	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO LAIRSON GIESEL CONF NF/RECIBO - REF. A CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO,COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA A FAP	4.780,00		12.068,95 D
05/06/2015	1363	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET CONF NF/RECIBO 7395531 REF. A SERVIÇO DE INFORMATICA	304,90		12.373,85 D
			Total :	**5.084,90**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
ASSESSORIA

Conta : 4.2.1.0.01.0019 Sequência : 3377 Descrição : CARTORIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						335,30 D
17/06/2015	1508	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CARTORIO MAURICIO LEMOS CONF NF/RECIBO 74262 REF. A DESPESA COM CARTORIO	22,40		357,70 D
18/06/2015	1507	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS DO DF CONF NF/RECIBO 268682 REF. A DESPESA COM CARTORIO	9,60		367,30 D
			Total :	**32,00**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.0.01.0020 Sequência : 3513 Descrição : VIAGENS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						62.151,62 D
03/06/2015	1353	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REP LTDA CONF NF/RECIBO 271178 REF. A VIAGENS	2.900,90		65.052,52 D
09/06/2015	1372	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REP LTDA CONF NF/RECIBO 270513 REF. A VIAGENS	717,63		65.770,15 D
09/06/2015	1376	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 271736 REF. A VIAGENS	810,26		66.580,41 D
16/06/2015	1393	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 272487 REF. A VIAGENS	8.423,65		75.004,06 D
30/06/2015	1454	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 273325 REF. A VIAGENS	8.213,48		83.217,54 D
			Total :	**21.065,92**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.0.01.0021 Sequência : 3728 Descrição : MATERIAL COPA/COZINHA/REFEITORIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						299,00 D
			Total :	**0,00**	**0,00**	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 20

Conta : 4.2.1.0.01.0022 Sequência : 3735 Descrição : DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.082,93 D
01/06/2015	1497	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CLARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP CONF NF/RECIBO 14966 REF. A 4 GALAO DE AGUA	32,00		2.114,93 D
02/06/2015	1498	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 691841 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	21,98		2.136,91 D
02/06/2015	1500	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 691422 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	4,45		2.141,36 D
03/06/2015	1496	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 789963 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	21,05		2.162,41 D
05/06/2015	1494	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 61451 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	25,00		2.187,41 D
08/06/2015	1495	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 396818 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	38,55		2.225,96 D
10/06/2015	1493	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 61613 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	23,00		2.248,96 D
12/06/2015	1490	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 61682 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	24,41		2.273,37 D
12/06/2015	1499	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS CONF NF/RECIBO 121958 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	72,60		2.345,97 D
16/06/2015	1492	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 705356 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	17,84		2.363,81 D
18/06/2015	1491	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 707126 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	14,24		2.378,05 D
19/06/2015	1489	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO EMPORIO BRASILIA COM DE ALIM LTDA EPP CONF NF/RECIBO 129947 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	22,00		2.400,05 D
22/06/2015	1485	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 437596 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	13,33		2.413,38 D
22/06/2015	1487	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO SAORI & YAMADA COM DE ALIMENTOS LTDA ME CONF NF/RECIBO 199775 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	19,13		2.432,51 D
23/06/2015	1415	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO FRANCISCO ALMEIDA CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO E TAXI	254,79		2.687,30 D
29/06/2015	1486	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 914570 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	44,69		2.731,99 D
30/06/2015	1488	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 62331 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	26,00		2.757,99 D
			Total :	675,06	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CPAD/SJD

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 21

Conta : 4.2.1.0.01.0026 Sequência : 3810 Descrição : DESP . COM TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida		Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior							7.945,07 D
01/06/2015	1466	1.1.1.1.01.0001 (	17)	PAGTO AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇOES E SERV LTDA CONF NF/RECIBO 357143 REF. A ESTACIONAMENTO	2,40		7.947,47 D
01/06/2015	1479	1.1.1.1.01.0001 (	17)	DESPESA COM TAXI	230,00		8.177,47 D
01/06/2015	1480	1.1.1.1.01.0001 (	17)	DESPESA COM TAXI	60,00		8.237,47 D
01/06/2015	1481	1.1.1.1.01.0001 (	17)	DESPESA COM TAXI	165,00		8.402,47 D
01/06/2015	1482	1.1.1.1.01.0001 (	17)	DESPESA COM TAXI	60,00		8.462,47 D
03/06/2015	1351	1.1.1.2.01.0002 (	3537)	PAGTO JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE 06/2015	600,00		9.062,47 D
10/06/2015	1477	1.1.1.1.01.0001 (	17)	DESPESA COM TAXI	51,00		9.113,47 D
10/06/2015	1478	1.1.1.1.01.0001 (	17)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA Nº JID2783	90,00		9.203,47 D
11/06/2015	1473	1.1.1.1.01.0001 (	17)	DESPESA COM TAXI	52,00		9.255,47 D
11/06/2015	1474	1.1.1.1.01.0001 (	17)	DESPESA COM TAXI	52,00		9.307,47 D
11/06/2015	1475	1.1.1.1.01.0001 (	17)	DESPESA COM TAXI	50,00		9.357,47 D
11/06/2015	1476	1.1.1.1.01.0001 (	17)	PAGTO KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA Nº JFN7744	150,00		9.507,47 D
12/06/2015	1467	1.1.1.1.01.0001 (	17)	PAGTO GARAGE INN ESTACIONAMENTO LTDA CONF NF/RECIBO 14597 REF. A ESTACIONAMENTO	52,00		9.559,47 D
12/06/2015	1468	1.1.1.1.01.0001 (	17)	DESPESA COM TAXI	47,00		9.606,47 D
12/06/2015	1483	1.1.1.1.01.0001 (	17)	DESPESA COM TAXI	50,00		9.656,47 D
16/06/2015	1395	1.1.1.2.01.0002 (	3537)	PAGTO RENATO ATILIO JORGE CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO DE TAXI E ESTACIONAMENTO	82,00		9.738,47 D
17/06/2015	1472	1.1.1.1.01.0001 (	17)	PAGTO AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERV LTDA CONF NF/RECIBO 364395 REF. A ESTACIONAMENTO	1,90		9.740,37 D
19/06/2015	1401	1.1.1.2.01.0002 (	3537)	PAGTO FRANCISCO F M G PEREIRA CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO COM TAXI	123,00		9.863,37 D
22/06/2015	1471	1.1.1.1.01.0001 (	17)	PAGTO KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA Nº JFN7744	120,00		9.983,37 D
26/06/2015	1470	1.1.1.1.01.0001 (	17)	PAGTO KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PLACA Nº JFN7744	130,00		10.113,37 D
29/06/2015	1469	1.1.1.1.01.0001 (	17)	DESPESA COM TAXI	50,00		10.163,37 D
29/06/2015	1484	1.1.1.1.01.0001 (	17)	PAGTO GARAGE INN ESTACIONAMENTO LTDA CONF NF/RECIBO 13840 REF. A ESTACIONAMENTO	30,00		10.193,37 D
				Total :	**2.248,30**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
CPAD/TSE

Conta : 4.2.1.0.01.0029 Sequência : 4015 Descrição : MATERIAL/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.960,00 D
			Total :	**0,00**	**0,00**	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 22

Conta : 4.2.1.0.01.0031 Sequência : 4060 Descrição : HOSPEDAGEM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						32.579,15 D
08/06/2015	1368	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MAURICIO RUDNER HUERTAS CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO	1.880,66		34.459,81 D
23/06/2015	1414	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO HOTEIS PERNAMBUCO S A CONF NF/RECIBO 211588-211590 REF. A HOSPEDAGEM	664,65		35.124,46 D
23/06/2015	1416	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO BHG S.A ? BRAZIL HOSPITALITY GROUP CONF NF/RECIBO 16182-16183 REF. A HOSPEDAGEM	1.612,80		36.737,26 D
			Total :	4.158,11	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
ASSINATURA

Conta : 4.2.1.0.02.0008 Sequência : 4176 Descrição : SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						54.970,00 D
03/06/2015	1354	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S CONF NF/RECIBO 195 REF. A TRABALHOS TECNICOS RELATIVOS A PRODUÇÃO,GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 4 PROGRAMAS MES EM ESTUDIO PARA WEB NO MES DE 05/2015	20.000,00		74.970,00 D
08/06/2015	1367	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S CONF NF/RECIBO 196 REF. A GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS COM VEREADORES E A SENADORA MARTA SUPLICY NO EVENTO	2.000,00		76.970,00 D
10/06/2015	1380	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO FARAH,BITTAR & RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONF NF/RECIBO 1099 REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.576,00		78.546,00 D
10/06/2015	1381	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S CONF NF/RECIBO 199 REF. A 02 EXTERNAS PARA O PROGRAMA TVFAP.NET	6.000,00		84.546,00 D
19/06/2015	1402	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S CONF NF/RECIBO 198 REF. A GRAVAÇÃO NA INTEGRA DA PALESTRA DA AMBIENTALISTA E EX SENADORA MARINA SILVA NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO	6.000,00		90.546,00 D
			Total :	35.576,00	0,00	

Conta : 4.2.1.0.02.0009 Sequência : 4183 Descrição : SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA FISICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.055,00 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 4.2.1.0.02.0010 Sequência : 4190 Descrição : SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						788,00 D
			Total :	0,00	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 23

Conta : 4.2.1.0.03.0001 Sequência : 4008 Descrição : COTA DEPRECIAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.338,58 D
30/06/2015	1511	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,50		6.341,08 D
30/06/2015	1512	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	17,67		6.358,75 D
30/06/2015	1513	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		6.360,83 D
30/06/2015	1514	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,25		6.367,08 D
30/06/2015	1515	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		6.367,91 D
30/06/2015	1516	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		6.369,99 D
30/06/2015	1517	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,25		6.371,24 D
30/06/2015	1518	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		6.372,91 D
30/06/2015	1519	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,25		6.374,16 D
30/06/2015	1520	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		6.376,24 D
30/06/2015	1521	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		6.377,91 D
30/06/2015	1522	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,68		6.379,59 D
30/06/2015	1523	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		6.380,42 D
30/06/2015	1524	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		6.382,09 D
30/06/2015	1525	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,25		6.388,34 D
30/06/2015	1526	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		6.390,01 D
30/06/2015	1527	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		6.391,68 D
30/06/2015	1528	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,62		6.392,30 D
30/06/2015	1529	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	33,33		6.425,63 D
30/06/2015	1530	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,67		6.432,30 D
30/06/2015	1531	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,75		6.436,05 D
30/06/2015	1532	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		6.437,72 D
30/06/2015	1533	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	5,34		6.443,06 D
30/06/2015	1534	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,50		6.445,56 D
30/06/2015	1535	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	7,50		6.453,06 D
30/06/2015	1536	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		6.455,14 D
30/06/2015	1537	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		6.456,81 D
30/06/2015	1538	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,46		6.458,27 D
30/06/2015	1539	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		6.460,35 D
30/06/2015	1540	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,33		6.460,68 D
30/06/2015	1541	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		6.462,35 D
30/06/2015	1542	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,12		6.465,47 D
30/06/2015	1543	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,42		6.465,89 D
30/06/2015	1544	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,00		6.467,89 D
30/06/2015	1545	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,21		6.468,10 D
30/06/2015	1546	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,67		6.468,77 D
30/06/2015	1547	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,33		6.469,10 D
30/06/2015	1548	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,92		6.472,02 D
30/06/2015	1549	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,17		6.476,19 D
30/06/2015	1550	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,00		6.486,19 D
30/06/2015	1551	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	5,00		6.491,19 D
30/06/2015	1552	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	7,50		6.498,69 D
30/06/2015	1553	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		6.500,36 D
30/06/2015	1554	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	16,67		6.517,03 D
30/06/2015	1555	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,96		6.520,99 D
30/06/2015	1556	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,06		6.521,05 D
30/06/2015	1557	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,62		6.521,67 D
30/06/2015	1558	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		6.522,50 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ASSESSORIA

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 24

Conta : **4.2.1.0.03.0001** Sequência : 4008 Descrição : COTA DEPRECIAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						6.522,50 D
30/06/2015	1559	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,04		6.523,54 D
30/06/2015	1560	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	361,67		6.885,21 D
30/06/2015	1561	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	66,15		6.951,36 D
30/06/2015	1562	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	7,00		6.958,36 D
30/06/2015	1563	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,17		6.962,53 D
30/06/2015	1564	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	12,50		6.975,03 D
30/06/2015	1565	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	13,92		6.988,95 D
30/06/2015	1566	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,98		6.993,93 D
30/06/2015	1567	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,98		6.998,91 D
30/06/2015	1568	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	9,98		7.008,89 D
30/06/2015	1569	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	15,25		7.024,14 D
30/06/2015	1570	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,33		7.025,47 D
30/06/2015	1571	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	9,25		7.034,72 D
30/06/2015	1572	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,92		7.038,64 D
30/06/2015	1573	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	41,63		7.080,27 D
30/06/2015	1574	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	28,32		7.108,59 D
30/06/2015	1575	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,67		7.112,26 D
30/06/2015	1576	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	5,67		7.117,93 D
30/06/2015	1577	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,00		7.123,93 D
30/06/2015	1578	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	79,61		7.203,54 D
30/06/2015	1579	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	8,11		7.211,65 D
30/06/2015	1580	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	12,50		7.224,15 D
30/06/2015	1581	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	26,67		7.250,82 D
30/06/2015	1582	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	9,99		7.260,81 D
30/06/2015	1583	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,31		7.262,12 D
30/06/2015	1584	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,74		7.263,86 D
30/06/2015	1585	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,14		7.265,00 D
30/06/2015	1586	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,00		7.269,00 D
30/06/2015	1587	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,79		7.269,79 D
30/06/2015	1588	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,17		7.270,96 D
30/06/2015	1589	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	14,35		7.285,31 D
30/06/2015	1590	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,37		7.286,68 D
30/06/2015	1591	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,54		7.287,22 D
30/06/2015	1592	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,62		7.287,84 D
30/06/2015	1593	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,25		7.290,09 D
30/06/2015	1594	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,83		7.291,92 D
30/06/2015	1595	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	8,10		7.300,02 D
30/06/2015	1596	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,90		7.304,92 D
30/06/2015	1597	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,50		7.309,42 D
30/06/2015	1598	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		7.310,25 D
30/06/2015	1599	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		7.311,08 D
30/06/2015	1600	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		7.311,91 D
30/06/2015	1601	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		7.312,74 D
30/06/2015	1602	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,04		7.315,78 D
30/06/2015	1603	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,08		7.316,86 D
30/06/2015	1604	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,78		7.321,64 D
30/06/2015	1605	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,25		7.325,89 D
30/06/2015	1606	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,75		7.326,64 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
ASSESSORIA

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 25

Conta : 4.2.1.0.03.0001 Sequência : 4008 Descrição : COTA DEPRECIAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						7.326,64 D
30/06/2015	1607	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	28,98		7.355,62 D
30/06/2015	1608	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,62		7.356,24 D
30/06/2015	1609	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	15,83		7.372,07 D
30/06/2015	1610	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,83		7.373,90 D
30/06/2015	1611	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,75		7.375,65 D
30/06/2015	1612	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		7.377,32 D
30/06/2015	1613	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,92		7.380,24 D
30/06/2015	1614	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	14,17		7.394,41 D
30/06/2015	1615	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,32		7.397,73 D
30/06/2015	1616	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,31		7.399,04 D
30/06/2015	1617	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	9,58		7.408,62 D
30/06/2015	1618	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	15,83		7.424,45 D
30/06/2015	1619	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	5,83		7.430,28 D
30/06/2015	1620	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,57		7.432,85 D
30/06/2015	1621	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,50		7.433,35 D
30/06/2015	1622	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,33		7.433,68 D
30/06/2015	1623	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,83		7.438,51 D
30/06/2015	1624	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,66		7.445,17 D
30/06/2015	1625	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,17		7.446,34 D
30/06/2015	1626	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		7.447,17 D
30/06/2015	1627	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	14,16		7.461,33 D
30/06/2015	1628	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	41,67		7.503,00 D
30/06/2015	1629	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,25		7.504,25 D
30/06/2015	1630	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,17		7.508,42 D
30/06/2015	1631	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,46		7.509,88 D
30/06/2015	1632	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,25		7.511,13 D
30/06/2015	1633	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	8,33		7.519,46 D
30/06/2015	1634	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	8,33		7.527,79 D
30/06/2015	1635	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,08		7.537,87 D
30/06/2015	1636	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	7,50		7.545,37 D
30/06/2015	1637	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,00		7.547,37 D
30/06/2015	1638	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,25		7.548,62 D
30/06/2015	1639	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		7.550,29 D
30/06/2015	1640	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		7.551,96 D
30/06/2015	1641	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		7.553,63 D
30/06/2015	1642	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,25		7.559,88 D
30/06/2015	1643	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,04		7.560,92 D
30/06/2015	1644	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,87		7.562,79 D
			Total :	1.224,21	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
DP/DIPES

Conta : 4.2.1.1.01.0001 Sequência : 2417 Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						72.042,39 D
30/06/2015	1434		Vr. ref. SALARIO c/ folha	18.982,85		91.025,24 D
30/06/2015	1434		Vr. ref. ANUENIO c/ folha	339,66		91.364,90 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 26

Conta : 4.2.1.1.01.0001 Sequência : 2417 Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
						91.364,90 D
Continuação						
			Total :	19.322,51	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 388
DOCUMENTO

Conta : 4.2.1.1.02.0001 Sequência : 3834 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
						8.067,89 D
Anterior						
30/06/2015	1509	2.1.1.3.01.0002 (420)	PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 (1/12 AVOS) REF 06/2015	2.200,80		10.268,69 D
			Total :	2.200,80	0,00	

Conta : 4.2.1.1.02.0002 Sequência : 3841 Descrição : 13º SALARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
						6.673,65 D
Anterior						
30/06/2015	1510	2.1.1.3.01.0003 (437)	PROVISÃO 13º SALÁRIO (1/12 AVOS) REF 06/2015	1.595,45		8.269,10 D
			Total :	1.595,45	0,00	

Conta : 4.2.1.1.02.0003 Sequência : 3858 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
						6.792,71 D
Anterior						
29/06/2015	1432	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ férias	62,89		6.855,60 D
30/06/2015	1435	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	1.545,80		8.401,40 D
			Total :	1.608,69	0,00	

Conta : 4.2.1.1.02.0004 Sequência : 3865 Descrição : PREVIDENCIA SOCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
						22.382,45 D
Anterior						
29/06/2015	1430		Vr. ref.inss de ferias	62,89		22.445,34 D
30/06/2015	1437	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS da competência 06/2015	4.830,62		27.275,96 D
			Total :	4.893,51	0,00	

Conta : 4.2.1.1.02.0005 Sequência : 3872 Descrição : VALE ALIMENTAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
						10.331,00 D
Anterior						
30/06/2015	1434		Vr. ref. VALE ALIMENTAÇÃO c/ folha	3.059,00		13.390,00 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 27

Conta : 4.2.1.1.02.0005 Sequência : 3872 Descrição : VALE ALIMENTAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						13.390,00 D
30/06/2015	1434		Vr. ref. DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO c/ folha	399,00		13.789,00 D
			Total :	**3.458,00**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0089
ASSESSORIA

Conta : 4.2.1.1.02.0006 Sequência : 3889 Descrição : VALE TRANSPORTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						7.204,97 D
16/06/2015	1392	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO DIFERENÇA DE PASSAGEM REF 05/2015 PARA PATRICIA BALDEZ MARQ DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO	126,00		7.330,97 D
30/06/2015	1433		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	120,00		7.450,97 D
30/06/2015	1434		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	1.071,80		8.522,77 D
30/06/2015	1434		Vr. ref. AUXILIO TRANSPORTE c/ folha	270,85		8.793,62 D
30/06/2015	1436		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	405,00		9.198,62 D
			Total :	**1.993,65**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.1.02.0009 Sequência : 3919 Descrição : SALARIO FAMILIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						424,08 D
			Total :	**0,00**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.1.02.0010 Sequência : 3926 Descrição : PIS S/ FOLHA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						849,09 D
30/06/2015	1438	2.1.1.3.01.0007 (475)	PIS s/ folha 06/2015	193,23		1.042,32 D
			Total :	**193,23**	**0,00**	

Conta : 4.2.1.1.02.0011 Sequência : 4114 Descrição : BOLSA ESTUDO/ESTAGIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						14.146,53 D
30/06/2015	1433		Vr. ref. BOLSA ESTAGIO c/ folha	950,00		15.096,53 D
30/06/2015	1436		Vr. ref. BOLSA ESTAGIO c/ folha	2.450,00		17.546,53 D
30/06/2015	1452	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE CONF NF/RECIBO 83466 REF. A TAXA CIEE	166,00		17.712,53 D
30/06/2015	1453	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE CONF NF/RECIBO 83456 REF. A TAXA CIEE	83,00		17.795,53 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 28

Conta : 4.2.1.1.02.0011 Sequência : 4114 Descrição : BOLSA ESTUDO/ESTAGIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						17.795,53 D
			Total :	3.649,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSESSORIA

Conta : 4.2.1.2.01.0002 Sequência : 2554 Descrição : TAXAS E SERVICOS BANCARIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						407,65 D
03/06/2015	1358	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	8,50		416,15 D
08/06/2015	1369	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		423,95 D
16/06/2015	1396	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		431,75 D
16/06/2015	1397	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		439,55 D
23/06/2015	1417	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		447,35 D
30/06/2015	1460	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	8,50		455,85 D
30/06/2015	1461	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	8,50		464,35 D
30/06/2015	1462	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		472,15 D
30/06/2015	1463	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		479,95 D
30/06/2015	1464	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		487,75 D
30/06/2015	1465	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,80		495,55 D
			Total :	87,90	0,00	

Conta : 4.2.1.2.01.0004 Sequência : 2578 Descrição : MULTAS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						792,30 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 4.2.1.3.01.0001 Sequência : 2622 Descrição : IMPOSTO SINDICAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						179,32 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 4.2.1.3.01.0002 Sequência : 2639 Descrição : IMPOSTO DE RENDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.529,20 D
05/06/2015	1366		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	37,68		6.566,88 D
08/06/2015	1371		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	66,29		6.633,17 D
09/06/2015	1378		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF	114,36		6.747,53 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/06/2015 a 30/06/2015
Folha : 29

Conta : 4.2.1.3.01.0002 Sequência : 2639 Descrição : IMPOSTO DE RENDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						6.747,53 D
			EXTRATO			
10/06/2015	1386		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	229,92		6.977,45 D
12/06/2015	1389		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	164,73		7.142,18 D
16/06/2015	1399		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	166,43		7.308,61 D
16/06/2015	1399		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	106,32		7.414,93 D
19/06/2015	1412		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	279,62		7.694,55 D
23/06/2015	1420		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	54,72		7.749,27 D
24/06/2015	1423		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	9,18		7.758,45 D
25/06/2015	1429		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	46,15		7.804,60 D
26/06/2015	1441		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	18,56		7.823,16 D
			Total :	1.293,96	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CPAD/TSE

Conta : 4.2.1.3.01.0003 Sequência : 2646 Descrição : IPTU

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/06/2015	1375	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA CONF NF/RECIBO 2015 REF. A IPTU/TLP 2015	2.165,65		2.165,65 D
10/06/2015	1382	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CONF NF/RECIBO 2015 REF. A IPTU/TLP	2.366,16		4.531,81 D
19/06/2015	1403	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SEFAZ CONF NF/RECIBO 01/15 REF. A IPTU CEPES	481,36		5.013,17 D
19/06/2015	1404	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SEFAZ CONF NF/RECIBO 02/15 REF. A IPTU CEPES	458,44		5.471,61 D
19/06/2015	1405	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SEFAZ CONF NF/RECIBO 03/15 REF. A IPTU CEPES	458,44		5.930,05 D
19/06/2015	1406	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SEFAZ CONF NF/RECIBO 04/15 REF. A IPTU CEPES	458,44		6.388,49 D
19/06/2015	1407	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SEFAZ CONF NF/RECIBO 05/15 REF. A IPTU CEPES	458,44		6.846,93 D
19/06/2015	1408	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SEFAZ CONF NF/RECIBO 06/15 REF. A IPTU CEPES	458,50		7.305,43 D
			Total :	7.305,43	0,00	

Folha de Pagamento

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97 — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 06/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 06/07/2015 — PERÍODO : 01/06/2015 A 30/06/2015

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
001013 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA	1 SALARIO 30,00	2.437,65	74 INSS 11,00	273,50
TECNICO /0002	57 ANUENIO	48,75	82 IRRF 7,50	23,17
ADMISSÃO EM 01/03/2013	113 VALE TRANSPORTE	138,00		
	114 VALE ALIMENTAÇÃO	437,00		
SALÁRIO BASE : 2.437,65				
BASE DO FGTS : 2.486,40	TOTAL DE PROVENTOS :	3.061,40	TOTAL DE DESCONTOS :	296,67
FGTS A RECOLHER MÊS : 198,91	BASE DO INSS :	2.486,40	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.764,73
BASE DO FGTS MÊS : 2.486,40	BASE DO INSS MÊS :	2.486,40	BASE DO IRRF MÊS :	2.486,40
001017 KILDARE VIEIRA DE SOUSA	1 SALARIO 30,00	1.578,51	74 INSS 9,00	144,91
AUX. ADMINISTRATIVO /0002	57 ANUENIO	31,57		
ADMISSÃO EM 01/04/2013	113 VALE TRANSPORTE	138,00		
	114 VALE ALIMENTAÇÃO	437,00		
SALÁRIO BASE : 1.578,51				
BASE DO FGTS : 1.610,08	TOTAL DE PROVENTOS :	2.185,08	TOTAL DE DESCONTOS :	144,91
FGTS A RECOLHER MÊS : 128,81	BASE DO INSS :	1.610,08	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.040,17
BASE DO FGTS MÊS : 1.610,08	BASE DO INSS MÊS :	1.610,08	BASE DO IRRF MÊS :	1.610,08
001019 VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA	1 SALARIO 28,00	2.275,14	74 INSS 9,00	208,86
SECRETARIA EXECUTIVA /0002	57 ANUENIO	45,50	82 IRRF 7,50	15,58
FÉRIAS 04/05 A 02/06	113 VALE TRANSPORTE	138,00		
	114 VALE ALIMENTAÇÃO	437,00		
SALÁRIO BASE : 2.437,65				
BASE DO FGTS : 2.320,64	TOTAL DE PROVENTOS :	2.895,64	TOTAL DE DESCONTOS :	224,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 185,65	BASE DO INSS :	2.320,64	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.671,20
BASE DO FGTS MÊS : 2.320,64	BASE DO INSS MÊS :	2.320,64	BASE DO IRRF MÊS :	2.320,64
001021 PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA	1 SALARIO 30,00	1.101,28	74 INSS 8,00	89,86
AUX BIBLIOTECÁRIA /0002	57 ANUENIO	22,03		
ADMISSÃO EM 02/01/2013	113 VALE TRANSPORTE	276,00		
	114 VALE ALIMENTAÇÃO	437,00		
SALÁRIO BASE : 1.101,28				
BASE DO FGTS : 1.123,31	TOTAL DE PROVENTOS :	1.836,31	TOTAL DE DESCONTOS :	89,86
FGTS A RECOLHER MÊS : 89,86	BASE DO INSS :	1.123,31	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.746,45
BASE DO FGTS MÊS : 1.123,31	BASE DO INSS MÊS :	1.123,31	BASE DO IRRF MÊS :	1.123,31
001022 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	75 BOLSA ESTAGIO	950,00		
ESTAGIARIO /0003	113 VALE TRANSPORTE	135,00		
ADMISSÃO EM 23/09/2013				
SALÁRIO BASE : 750,00				
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	1.085,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.085,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
001027 JOSE OSMAR MONTE ROCHA	1 SALARIO 30,00	8.723,27	74 INSS 11,00	513,01
GERENTE /0002	57 ANUENIO	174,47	82 IRRF 27,50	1.436,44
ADMISSÃO EM 01/01/2014	114 VALE ALIMENTAÇÃO	437,00		
	194 DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO	399,00		
SALÁRIO BASE : 8.723,27	609 AUXILIO TRANSPORTE	270,85		
BASE DO FGTS : 8.897,74	TOTAL DE PROVENTOS :	10.004,59	TOTAL DE DESCONTOS :	1.949,45
FGTS A RECOLHER MÊS : 711,82	BASE DO INSS :	8.897,74	SALÁRIO LÍQUIDO :	8.055,14
BASE DO FGTS MÊS : 8.897,74	BASE DO INSS MÊS :	8.897,74	BASE DO IRRF MÊS :	8.897,74
001028 MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA	1 SALARIO 30,00	867,00	74 INSS 8,00	70,75
AUXILIAR SERVIÇOS /0002	57 ANUENIO	17,34		
ADMISSÃO EM 01/01/2014	113 VALE TRANSPORTE	138,00		
	114 VALE ALIMENTAÇÃO	437,00		
SALÁRIO BASE : 867,00				
BASE DO FGTS : 884,34	TOTAL DE PROVENTOS :	1.459,34	TOTAL DE DESCONTOS :	70,75
FGTS A RECOLHER MÊS : 70,75	BASE DO INSS :	884,34	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.388,59
BASE DO FGTS MÊS : 884,34	BASE DO INSS MÊS :	884,34	BASE DO IRRF MÊS :	884,34
001029 WASHINGTON REIS TRINDADE	75 BOLSA ESTAGIO	750,00		
ESTAGIARIO /0003	113 VALE TRANSPORTE	135,00		
ADMISSÃO EM 24/03/2014				
SALÁRIO BASE : 0,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
392
CNJ/TSO

Folha de Pagamento

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	885,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	885,00
BASE DO FGTS MÊS :	0,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

001030 ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA
ESTAGIARIO /0003
ADMISSÃO EM 07/04/2014

75 BOLSA ESTAGIO 750,00
113 VALE TRANSPORTE 135,00

SALÁRIO BASE :	0,00				
BASE DO FGTS :	0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	885,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	885,00
BASE DO FGTS MÊS :	0,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSINATURA

001033 ANA LUCIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ASSESSOR(A) /0002
ADMISSÃO EM 02/05/2015

1 SALARIO 30,00 2.000,00
113 VALE TRANSPORTE 243,80
114 VALE ALIMENTAÇÃO 437,00
74 INSS 9,00 180,00
86 CONTRIBUICAO SINDICAL 66,67

SALÁRIO BASE :	2.000,00				
BASE DO FGTS :	2.000,00	TOTAL DE PROVENTOS :	2.680,80	TOTAL DE DESCONTOS :	246,67
FGTS A RECOLHER MÊS :	160,00	BASE DO INSS :	2.000,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.434,13
BASE DO FGTS MÊS :	2.000,00	BASE DO INSS MÊS :	2.000,00	BASE DO IRRF MÊS :	2.000,00

1034 ENZO MAYMONE COUTO
ESTAGIARIO /0001
ADMISSÃO EM 01/06/2015

75 BOLSA ESTAGIO 950,00
113 VALE TRANSPORTE 120,00

SALÁRIO BASE :	0,00				
BASE DO FGTS :	0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	1.070,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.070,00
BASE DO FGTS MÊS :	0,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	208,00	18.982,85
57	ANUENIO		339,66
75	BOLSA ESTAGIO		3.400,00
113	VALE TRANSPORTE		1.596,80
114	VALE ALIMENTAÇÃO		3.059,00
194	DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO		399,00
609	AUXILIO TRANSPORTE		270,85

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		1.480,89
82	IRRF		1.475,19
86	CONTRIBUICAO SINDICAL		66,67

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	28.048,16	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	25.025,41	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	19.322,51	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	19.322,51	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.545,80	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	11	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	3.022,75	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	19.322,51	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	19.322,51	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	19.322,51	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.545,80	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	11	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	11	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:04.575.883/0001-19		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:06/2015			
BASE DE TRABALHADORES	: 19.322,51	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	1.480,89	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	3.961,11	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	869,51	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL :	6.311,51	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00	

Provisão Mensal de Férias/13º Salário

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — Competência : 06/2015 —

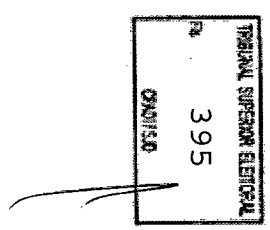
Matrícula	Nome	Admissão	Últimas Férias	Salário Contratual	Média	Salário	Provisão de Férias					Provisão de 13º				
							Avos	Provisão	Encargos INSS	FGTS	PIS	Avos	Provisão	Encargos INSS	FGTS	PIS
001013	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA	01/03/2013	01/03/2015	2.437,65	0,00	2.437,65	4	**270,85**	67,71	21,67	2,71	6	**203,14**	50,79	16,25	2,03
001017	KILDARE VIEIRA DE SOUSA	01/04/2013	01/04/2014	1.578,51	0,00	1.578,51	15	**175,39**	43,85	14,03	1,75	6	**131,54**	32,89	10,52	1,32
001019	VIVIANE DOS SANTOS VILLA	14/05/2013	14/05/2015	2.437,65	0,00	2.437,65	2	**270,85**	67,71	21,67	2,71	6	**203,14**	50,79	16,25	2,03
001021	PATRICIA BALDEZ MARQUES DA	02/01/2013	02/01/2015	1.101,28	0,00	1.101,28	6	**122,36**	30,59	9,79	1,22	6	**91,77**	22,94	7,34	0,92
001027	JOSE OSMAR MONTE ROCHA	01/01/2014	01/01/2015	8.723,27	0,00	8.723,27	6	**969,25**	242,31	77,54	9,69	6	**726,94**	181,74	58,16	7,27
001028	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA	01/01/2014	01/01/2015	867,00	0,00	867,00	6	**96,33**	24,08	7,71	0,96	6	**72,25**	18,06	5,78	0,72
001033	ANA LUCIA DO CARMO DE	02/05/2015	02/05/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	2	**222,22**	55,56	17,78	2,22	2	**166,67**	41,67	13,33	1,67
						19.145,36		**2.127,25**	531,81	170,19	21,26		**1.595,45**	398,88	127,63	15,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394

Provisão Acumulada de Férias/13º Salário

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — Competência : 06/2015 — Página : 1

Matrícula	Nome	Admissão	Últimas Férias	Salário Contratual	Média	Salário	Provisão de Férias				Provisão de 13º				
							Avos	Provisão	Encargos INSS	FGTS	PIS	Avos	Provisão	Encargos INSS	FGTS	PIS
001013	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA	01/03/2013	01/03/2015	2.437,65	0,00	2.437,65	4	**1.041,70**	260,42	83,34	10,42	6	**1.107,18**	276,82	88,58	11,08
001017	KILDARE VIEIRA DE SOUSA	01/04/2013	01/04/2014	1.578,51	0,00	1.578,51	15	**2.077,82**	519,47	166,26	20,74	6	**665,68**	166,42	53,24	6,68
001019	VIVIANE DOS SANTOS VILLA	14/05/2013	14/05/2015	2.437,65	0,00	2.437,65	2	**520,85**	130,21	41,67	5,21	6	**1.091,54**	272,91	87,33	10,91
001021	PATRICIA BALDEZ MARQUES DA	02/01/2013	02/01/2015	1.101,28	0,00	1.101,28	6	**696,48**	174,14	55,74	6,96	6	**522,38**	130,60	41,80	5,24
001027	JOSE OSMAR MONTE ROCHA	01/01/2014	01/01/2015	8.723,27	0,00	8.723,27	6	**5.517,06**	1.379,26	441,36	55,18	6	**4.137,80**	1.034,48	331,04	41,38
001028	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA	01/01/2014	01/01/2015	867,00	0,00	867,00	6	**548,22**	137,04	43,86	5,48	6	**411,18**	102,80	32,88	4,12
001033	ANA LUCIA DO CARMO DE	02/05/2015	02/05/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	2	**444,44**	111,12	35,56	4,44	2	**333,34**	83,34	26,66	3,34
						19.145,36		**10.846,57**	2.711,66	867,79	108,43		**8.269,10**	2.067,37	661,53	82,77



Marf
contabilidade

Fundação Astrojildo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 396
CPA/TSJD

CAIXA

JUNHO-2015

CONTABILIDADE – CÁLCULOS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS – AUDITORIA CONTÁBIL – CONSULTORIA EMPRESARIAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
ASSINATURA

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 2.552,37

DESP. COM TRANSPORTES

TAXI – R$ 47,00

TAXI – R$ 50,00

TAXI – R$ 52,00

TAXI – R$ 52,00

TAXI – R$ 50,00

TAXI – R$ 51,00

TAXI – R$ 230,00

TAXI – R$ 60,00

TAXI – R$ 165,00

TAXI – R$ 60,00

TAXI – R$ 50,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 130,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 120,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 150,00

KILDARE VIEIRA DE SOUSA – R$ 90,00

ESTACIONAMENTO – R$ 2,40

ESTACIONAMENTO – R$ 52,00

ESTACIONAMENTO – R$ 1,90

ESTACIONAMENTO – R$ 30,00

TOTAL = R$ 1.443,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CPAD/TSJD

A.R. VENANCIO
AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERV. LTDA
SCS QD. 08 BL. B NO 60 LJ. 243 ASA SUL BSB-DF
CNPJ:07.560.370/0001-22
IE:07.469.601/001-59
IM:ISENTO
27/05/2015 15:25:56 CCF:353446 COO:357143
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000020934688 Permanencia no estacionamento
desde 27/05/15 15:02:11 ate 27/05/15 15:26:38
1 X 2,40 F1 S05,00% 2,40
TOTAL R$ 2,40
Dinheiro 2,40
PROCON-DF - 0800 [illegible]
SCS QD 8, BL. B -60, SALA 240
SHOPPING VENANCIO, BRASILIA-DF
3NQCDDPH GHMEAHKT L4MX4WJD 01JB9AOF GFJB5CEI/2M
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWUUEIEQOU 27/05/2015 15:25:59
FAB:BE0511756100000120233

CONTABILIZADO
1466

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPAD/TSJD

GARAGE INN
ESTACIONAMENTOS

GARAGE INN ESTACIONAMENTO LTDA

ROD. SANTOS DUMONT, KM 66 - 13052-900
JD. ITATINGA - CAMPINAS - SP

CONTABILIZADO
1467

CNPJ: 01.831.632/0001-60	RECIBO DATA: 12 , 06 , 15	Nº 014597

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	Nº DO CONTROLE DO ESTACIONAMENTO	PREÇO
MARCA	TIPO: ☐ MENSAL ☑ AVULSO ☐ OUTROS	
PLACA		R$ 52,00

* ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL.

100 Tls. 100x1 Via - 010.001 a 020.000 - 09/2014

Grafdrum Artes Gráficas Ltda - ME. Rua Emilio Lopes Cruz, 503 - Jd. Belo Horizonte - Indaiatuba/SP - Fone: (19) 3935-0406 - CNPJ: 08.824.341/0001-93 - I.E.: 354.241.014-110

CONTABILIZADO
1468

TAXI RECIBO R$ 47,00

PERM.: 3319 **PLACA:** OVT 1543

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Quarenta e Sete Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Hotel Sam Marco – Aeroporto

Motorista: Antonio Lopes **Fone: (61)**

CNPJ/CPF: 386015831-72

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 12/06/2015

Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 50,00
PERM.: 2815	PLACA: 2312

Recebi (emos) de CINQUENTA a importância de R$ CINQUENTA REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Jonas Rame	Fone: (61)
CNPJ/CPF: 098 849 551-15	

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 29 / 6 / 15

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
469

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE TRANSPORTE

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$130,00 (cento e trinta reais), referentes a transporte em veículo próprio, placa nº JFN7744, nos seguintes trajetos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401

DATA	TRAJETOS	MOTIVO	VALOR
22/06/2015	Da FAP ao CIEE Sudoeste	Levar documento de estagiário	R$30,00
23/06/2015	Da FAP ao Ministério Público	Levar Ofício de registro	R$20,00
24/06/2015	Da FAP a MARF Contabilidade	Levar documentos (2x viagens)	R$40,00
24/06/2015	Da FAP ao Ministério Público	Levar livros para análise	R$20,00
25/06/2015	Da FAP a MARF Contabilidade	Levar documentos	R$20,00
TOTAL			R$130,00

Brasília, 26 de Junho de 2015.

CONTABILIZADO
CRO Nº
1470

Kildare Vieira de Sousa

CPF: 011.432.961-33

C.I:2.381.904

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

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE TRANSPORTE

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$120,00 (cento e vinte reais), referentes a transporte em veículo próprio, placa nº JFN7744, nos seguintes trajetos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ARQUIVO

DATA	TRAJETOS	MOTIVO	VALOR
12/06/2015	Da FAP ao Hotel San Marco	Reunião do Diretório Nacional do PPS	R$20,00
16/06/2015	Da FAP ao Sebinho do Livro	Levar livros para doação	R$20,00
16/06/2015	Da FAP a MARF Contabilidade	Levar CTPS de funcionária	R$20,00
17/06/2015	Da FAP ao Cartório no Venâncio	Levar livro p/ registro	R$20,00
17/06/2015	Da FAP a MARF Contabilidade	Buscar CTPS funcionária	R$20,00
18/06/2015	Da FAP a MARF Contabilidade	Levar Procuração CEPES	R$20,00
TOTAL			**R$120,00**

Brasília, 22 de Junho de 2015.

CONTABILIZADO
1471

Kildare Vieira de Sousa

CPF: 011.432.961-33

C.I:2.381.904

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
DP/DF/STJD

CONFERE COM O ORIGINAL
1472

A.R. VENANCIO

AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERV. LTDA
SCS QD. 08 BL. B NO 60 LJ 243 ASA SUL BSB-DF
CNPJ:07.560.370/0001-22
IE:07.469.601/001-59
IM:ISENTO
17/06/2015 16:02:51 | CCF:360633 | COO:364395

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000002 1084921 Permanência no estacionamento
desde 17/06/15 15:45:07 ate 17/06/15 16:04:15
1 X 1,90 S05,00% 1,90
TOTAL R$ 1,90
Dinheiro 1,90

PROCON-DF TEL: 151
SCS QD 8, BL B-60, SALA 240
SHOPPING VENANCIO, BRASILIA-DF

GGWIIGQF I3I69BHV QCJVHOSS DASF9BPD 11F3469UH2HK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWUPUPQTOU 17/06/2015 16:02:55
FAB:BE0511756100000120233

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
ORIGINAL

RUBRICADO
Folha nº
1473

TAXI RECIBO

R$ 52,00

PERM.: 0375

PLACA: JH2. 8514

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: ALBERTO

Fone: (61) 8163.2748

CNPJ/CPF: 1044428

Apoio:

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

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 11/06/15

_____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
ASSESSORIA

CONTABILIZADO
1474

TAXI RECIBO

R$ 52,00

PERM.: 2695

PLACA: OVQ 8220

Recebi (emos) de FAP, CNPJ 04.575.883/0001-19

a importância de R$ Cinquenta e dois Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso Aeroporto ao Hotel

Motorista:

Fone: (61) 98026502

CNPJ/CPF:

Apoio:

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

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 11/06/2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
ASSINATURA

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 50,00

Permissão nº	Placa do veículo
1886	QVO 0738

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista ELISMAR Fone: 81259918

Brasília DF 11 de JUNHO de 20 15

ELISMAR SANTANA
Assinatura

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE TRANSPORTE

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a transporte em veículo próprio, placa nº JFN7744, nos seguintes trajetos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407

DATA	TRAJETOS	MOTIVO	VALOR
03/06/2015	FAP a MARF Contabilidade	Levar documentos	R$20,00
05/06/2015	FAP ao TSE	Levar Dr. Osmar p/reunião	R$30,00
08/06/2015	Samambaia para FAP	Greve dos ônibus	R$30,00
08/06/2015	FAP ao PPS Nacional	Levar livros p/ Almeida	R$20,00
08/06/2015	FAP ao Sebinho do Livro	Levar livros p/ doação	R$20,00
10/06/2015	Samambaia para FAP	Greve dos ônibus	R$30,00
TOTAL			**R$150,00**

CONTABILIZADO
Lote nº: 1476

Brasília, 11 de Junho de 2015.

Kildare Vieira de Sousa

CPF: 011.432.961-33

C.I:2.381.904

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
CPAD1/SJD

TAXI RECIBO

R$ 51,00

PERM.: 0951

PLACA: JLP3100

CONTABILIZADO
Lcto nº: 177

Recebi (emos) de SR. OSMAR

a importância de R$ 51,00

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

SINPETAXI

Motorista: Levi

Fone: (61) 8483 11 64

CNPJ/CPF: 70221928120

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 10 / 06 / 15

Assinatura

RECIBO DE TRANSPORTE

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 90,00 (noventa reais), referentes a transporte em veículo próprio, placa nº JID2783, nos seguintes trajetos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
Visto

DATA	TRAJETOS	MOTIVO	VALOR
09/06/2015	Samambaia/FAP	Greve de Ônibus	R$ 30,00
09/06/2015	FAP/MARF	Entrega de documentação fiscal	R$ 20,00
09/06/2015	FAP/PPS	Entrega de recibos de fundo partidário	R$ 20,00
09/06/2015	FAP/MARF	Entrega de documentos de Caixa	R$ 20,00
TOTAL			**R$ 90,00**

Brasília, 10 de junho de 2015.

CONTABILIZADO
Lote nº: 1478

Gustavo Loiola da Silva
CPF: 023.405.731-90
C.I:2.554.304

TAXI RECIBO

R$ 230,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ DUZENTOS E TRINTA REAIS referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Folha nº 110
CONFERE COM O ORIGINAL

Motorista: Emilio Santana **Fone: (61)** 91162499

CNPJ/CPF: 225538351-91

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 21 / 05 / 2015

Assinatura

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI ESPECIAL DE SP - RÁDIO TÁXI

(11) 3146-4000
(11) 3251-1733

E-mail: central@radiotaxivermelhoebranco.com.br
Av. Paulista, 726 - 17º and. - Bela Vista - 01310-910 SP/SP

0847065277

CONTABILIZADO
Lote nº 1480

Rádio Táxi

MOTORISTA AUTONOMO

Prefixo 037
Nome MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SILVA
CPF
Código 0847065277

RECIBO R$ 60,00

Recebi a importância de sessenta reais

_____ por serviços de Rádio Táxi por mim prestados.

Itinerário _____

São Paulo, 03 de maio de 2015

ASSINATURA

Cód. Empresa

Utilize o QR Code para baixar o aplicativo ou acesse: www.radiotaxivermelhoebranco.com.br

Isento de Impostos, nos termos de inciso T, do artigo 6º, da Lei 6.989/66, com redação dada pela letra L, do artigo 1º da Lei 7.410/69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPAD/TSJD

TAXI RECIBO

R$ 165,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

CONTABILIZADO
Lote nº 4481

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ CENTO SESSENTA E CINCO REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: EMILIO SANTANA

Fone: (61) 91162499

CNPJ/CPF: 225538351-91

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 27/05/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CPAD/SJD

TÁXI RECIBO

R$ 60,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ SESSENTA REAIS

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

CONTABILIZADO
Lcto nº 1482

Motorista: Emilio SANTANA

Fone: (61) 91162499

CNPJ/CPF: 225538351.91

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 01/06/2015

Assinatura

TAXI RECIBO	R$ 50,00
PERM.:	**PLACA:** OUS 6328

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
PAD/TSJD

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ 50,00
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

CONTABILIZADO
Lote 7
K183

Motorista:	**Fone: (61)**
CNPJ/CPF:	
Apoio: **Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal** SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 **RECLAMAÇÕES: 156** **SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350**	***Brasília-DF,*** 12/06/15 _____ *Assinatura*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
ASSESSORIA

CONTABILIZADO
Doc. nº: 1484

GARAGE INN
ESTACIONAMENTOS

GARAGE INN ESTACIONAMENTO LTDA

ROD. SANTOS DUMONT, KM 66 - 13052-900
JD. ITATINGA - CAMPINAS - SP

CNPJ: 01.831.632/0001-60

RECIBO

DATA: 29/06/15

Nº 013840

Renato Abelo Jorge

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	Nº DO CONTROLE DO ESTACIONAMENTO	PREÇO
MARCA Hyndai	TIPO: ☐ MENSAL ☑ AVULSO ☐ OUTROS	
PLACA FEP 6306		R$ 30,00

* ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL.

100 Tls. 100x1 Via - 010.001 a 020.000 - 09/2014

Grafdrum Artes Gráficas Ltda - ME. Rua Emílio Lopes Cruz, 503 - Jd. Belo Horizonte - Indaiatuba/SP - Fone: (19) 3935-0406 - CNPJ: 08.824.341/0001-93 - I.E.: 354.241.014-110

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO – R$ 13,33

ALIMENTAÇÃO – R$ 44,69

ALIMENTAÇÃO – R$ 19,13

ALIMENTAÇÃO – R$ 26,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 22,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 24,41

ALIMENTAÇÃO – R$ 14,24

ALIMENTAÇÃO – R$ 17,84

ALIMENTAÇÃO – R$ 23,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 25,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 38,55

ALIMENTAÇÃO – R$ 21,05

ALIMENTAÇÃO – R$ 32,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 21,98

ALIMENTAÇÃO – R$ 72,60

ALIMENTAÇÃO – R$ 4,45

TOTAL = R$ 420,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
DRADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
ASSINATURA

CONTABILIZADO
Lote nº
1485

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

CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07.304.787/026-00

22/06/2015 17:23:56 CCF:190103 **COO:437596**
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

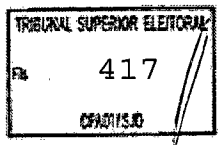
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 0000000430858 * DEL VAL MAIS UVA1. 1,00 FI 5,49G
002 0000000120869 * BISC QUEIJO ASSADO
Peso(kg) X Preço(R$/kg)
* 0,266 X 29,50 T17,00% 7,84G

TOTAL R$ 13,33
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 6,67
MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:40 10000340504210*820015*110002*0
SIACFISC EXC-V;10.06.00 Op:000662200 Adriana Nun
PROC[illegible] SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Valor aprox.Tributo R$4,06 (30,45%) Fonte : IBPT

HBXMJPII CDJIAFS+ AR%SRKVS D8QHAJGC ADJB5AKS6NUG
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:1233
QQQQQQQQWRTTEQWYQQ 22/06/2015 17:24:13
FAB:IB031100000008262007 BR





CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07.304.787/026 00

29/06/2015 16:11:19 CCF:539032 COO:914570
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

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

001 000000000421935 *& PAO FRANCES kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,60 X 9,90 T07,00% 5,94G
002 000000006098025 * PAO 7 G LIG BE 300
1,00 X 6,75 T17,00% 6,75G
003 000000000034746 * PEITO CHESTER DEF
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,118 X 43,90 T17,00% 5,18G
004 021052670000003 * QJ PRATO POLENGHI
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,168 X 31,90 T17,00% 5,35G
005 000C000106105I *& LTE PO INT INST 8 1,00 F1 16,98G
006 000C000026533I *& MANT ITAMBE PT 20 1,00 F1 4,49G

TOTAL R$ 44,69
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 5,31
MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:252 1000200478689*280056*470012*6
SIACFISC.EXE V:10.06.00 Op:000667536 Debora Arau
PROCON:151 [illegible]:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Valor aprox. [illegible]but R$11,61 (25,98%) Fonte : IBPT

JOJDM[illegible] MQ GUPWOKKJ A8F8FIIF FDODFADPAGNP
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:1233
QQQQQQEIQWEOQUQOTPI 29/06/2015 16:11:48
FAB:IB031100000008262210 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
PROCESSO

CONTABILIZADO
Lote nº.
487

SAORI & YAMADA COM. DE ALIMENTOS LTDA ME
SC/N QUADRA 2 BLOCO D LOJA 104 1º PAV.
SHOP. LIBERT MALL - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:09.388.271/0001-30
IE:07499628/001-87
22/06/2015 13:34:58 CCF:194510 COO:199775
CNPJ/CPF consumidor:029.120.311-68

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	22	SUCO NATURAL	1Un	T12	00%		3,00G
002	1	BUFFET 0,376Unx42,90	1	T12	00%		16,13G

TOTAL R$ 19,13
Cartao 19,13
MD-5:DE4DE7AC41CF4388632271F4C2E32AA0
Val Aprox Tributos R$5,90 (30,86%) Fonte: IBPT
Pedido: 145347
WWW.VOXY.COM.BR
Serie:96705658
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

2RVJR0EJ DENBK9C# 6FQQ5WMP TIMCKJEF D6MAF44U60QU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRRPEWOQTI 22/06/2015 13:35:00
FAB:BE05097560000040811 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
DP/ADJ/SJD

CONTABILIZADO
Fls. 5
K88

MANO RESTAURANTE LTDA ME
SHCG NORTE CLR QD.705 BLOCO.B LOJA.06
ASA NORTE BRASILIA
CNPJ:05.254.994/0001-96
IE:07.437.416/001-94
IM:ISENTO
30/06/2015 13:51:34 CCF:051147 COO:062331
CNPJ/CPF consumidor:02912031168
NOME:CONSUMIDOR FINAL

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTO	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	30	REFEICAO SELF SERVIC	1KG	T	12,00		26,00

TOTAL R$ 26,00
Cartao 26,00
Val Aprox Tributos R$3,50 (13,46%) Fonte:IBPT
PROCON TEL 151 - SCS ED. VENANCIO 2000 QD 08 BL B-60 SALA 240 >> VOLTE SEMPRE!!! <<
NOTA LEGAL: ICMS = 3,12 ISS = 0,00

Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Operador: CLEUSA
Aplicativo:BemaSale.0230

5BNGB7JJ RIUFBCIN UW+Z9JLQ 55LQB6JC JGLA679LLIMY
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIWWUIROIR 30/06/2015 13:51:52
FAB:BE0510756100000078295 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CPA2015JD

CONTABILIZADO
Lote nº: 1499

EMPORIO BRASILIA COM. DE ALIM. LTDA EPP
DELICIA DE BOLO
SHCGN CLR QD.709 BLOCO D LOJA 63
ASA NORTE - BRASILIA/DF
CNPJ: 11.253.190/0001-75
IE: 07.529.475/001-27
IM: 1SENTO
19/06/2015 16:56:21V CCI:128005 COO:129947

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN. VL UNIT(R$)	S	VL ITEM(R$)
1	0000000000050	METADE 1 UN 01T	5,00
2	0000000000006	METADE 1 UN 01T	6,00
3	0000000000004	COBERTURA 1 UN 01T	5,00
4	0000000000005	REFRIGERANTE 1 UN 01T	6,00
TOTAL R$			22,00
DINHEIRO			22,00
01T12,00%			

Val Aprox.Tributos R$ 2,74 (12,45%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !
SCS QD.08 BL.B60 SL.240 VENANCIO 2000
CRED.LEI 4.159/08-PROCON-151
f4f97f0607bd53fc365aa39123556143 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:03.08.00

F#1B1YPsRpc16Cn7ABaSU7Fq8KRlwd6cFeFR+1Ynu2JTuyDbmaCnbA+h
SHEDA IF-ST200
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
OPR: 0001 OPERADOR
NPP*A!*ZZ 19/06/2015 16:56:25V
FAB: SN031100000000019381

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
ORIGINAL

CONTABILIZADO
Lote nº
4490

MANO RESTAURANTE LTDA ME
SHCG NORTE CLR QD.705 BLOCO.B LOJA.06
ASA NORTE BRASILIA
CNPJ:05.254.994/0001-96
IE:07.437.416/001-94
IM:ISENTO

12/06/2015 14:25:57 CCF:050589 COO:061682
CNPJ/CPF consumidor:02912031168

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO	24.41	UNx	1.00	I12	00% 24.41

TOTAL R$ 24.41
Cartao Credito 24.41
MD5: e9e0bc3cbee68befb891b12922067dc2
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0230

8LQGK8QQ IGU9CGJX UHZLCTPN 8FPAC6QJ AEL47BCNG6KG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIQRWPPUEE 12/06/2015 14:26:00
FAB:BE0510756100000078295 BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
OPADIFSJD

CONTABILIZADO
Lote nº
1491

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07.304.787/026-00

18/06/2015 16:40:01 CCF:417281 **COO:707126**
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END.NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

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

001 00000000421935 *& PAO FRANCES,kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,42 X 9,90 T07,00% 4,15G
002 0212093600009 *& PAO FRANCES INTEG
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,06 X 11,90 T07,00% 0,71G
003 00000000034746 * PEITO CHESTER DEF
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,098 X 43,90 T17,00% 4,30G
004 00000000032735 * QJ MUSS POLENGHI
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,176 X 28,90 T17,00% 5,08G

TOTAL R$ 14,24
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 35,76
MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649cc151
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:348 980272032*120079*580019*3
SIACFISC.EXE V:10.06.00 Op:000667536 Debora Arau
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Valor aprox.Tribut R$4,33 (30,38%) Fonte : IBPT

DJOGFFTA B6DHI8HH RFVJKVMQ 6JHFD9R4 93LAD39FCBPI
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:012 LJ:1233
QQQUQQQQQPEDQQREEI 18/06/2015 16:40:29
FAB:IB031100000008262337 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
ASSESSORIA

CONTABILIZADO
Lote nº
492

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
CGN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07.304.787/026-00

16/06/2015 16:48:19 CCF:416186 **COO:705356**
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

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

001 0000000430858 * DEL VAL MAIS UVA1 1,00 F1 5,49G
002 0000000421935 *& PAO FRANCES kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,28 X 9,90 T07,00% 2,77G
003 02120936000009 *& PAO FRANCES INTEG
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,106 X 11,90 T07,00% 1,26G
004 0000000265331 *& MANT ITAMBE PT 20 1,00 F1 4,49G
005 0000000103930 * TQ PEITO PERU S/C
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,08 X 47,92 T17,00% 3,83G

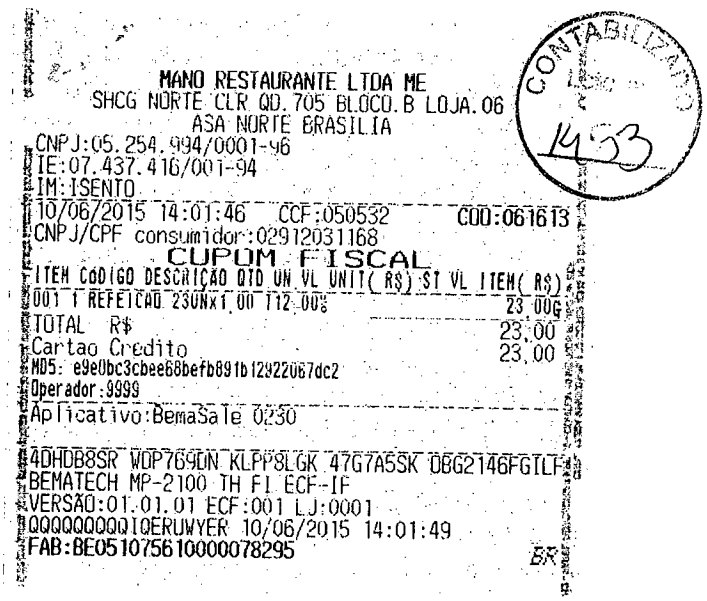
TOTAL R$ 17,84
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 32,16
MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:463 958382507*1460087*1930054*1
SIACFISC EXE V:10.06.00 Op:000[illegible] Debora Arau
PROCON:151 End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Valor aprox.Tribut R$5,02 (28,12%) Fonte : IBPT

67RH8QUO A5RG5KSU ALZKKJRP 67ME3KSI 82090FKU5IUH
IBM [illegible]4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:012 LJ:1233
QQQQQQQQPEYYOQRIO 16/06/2015 16:48:51
FAB:IB031100000008262337

ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CPA01/SJD

CONTABILIZADO
1453



MANO RESTAURANTE LTDA ME
SHCG NORTE CLR QD.705 BLOCO.B LOJA.06
ASA NORTE BRASILIA
CNPJ:05.254.994/0001-96
IE:07.437.416/001-94
IM:ISENTO
10/06/2015 14:01:46 CCF:050532 COO:061613
CNPJ/CPF consumidor:02912031168

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO	23UNx1,00	T12,00%			23,00G

TOTAL R$ 23,00
Cartao Credito 23,00
MD5: e9e0bc3cbee68befb891b12922067dc2
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0230

4DHDB8SR WDP769DN KLPP8LGK 47G7A5SK DBG2146FGILF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIQERUWYER 10/06/2015 14:01:49
FAB:BE0510756100000078295 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
ASSINATURA



MANO RESTAURANTE LTDA ME
SHCG NORTE CLR QD.705 BLOCO.B LOJA.06
ASA NORTE BRASILIA
CNPJ:05.254.994/0001-96
IE:07.437.416/001-94
IM:ISENTO
05/06/2015 13:36:56 CCF:050403 COO:061461
CNPJ/CPF consumidor:02912031168

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 [illegible]CAO 25UNX1,00 T12,00% 25,00
TOTAL R$ 25,00
Cartao Credito 25,00
MD5: e9e0bc3cbee88befb891b12922067dc2
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0230

2ONLIEQL T9VO58HT PEWX6WMU 2IMHDDQE L7M803ASF9HP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUPPFWURTW 05/06/2015 13:36:59
FAB:BE05107561000078295 BR

CONTABILIZADO
Lote nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
ASSINATURA

CONTABILIZADO
Lote nº
1495

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

CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07.304.787/026-00

08/06/2015 15:54:42 CCF:182754 COO:396818
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
[illegible] NAO OBTIDO
[illegible] NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

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

001 00000006998455 *& PAO 10 GRAOS 370(
1,00 X 6,99 T17,00% 6,99(
002 00000001061052 *& LIE PO INT 800G 1,00 F1 14,99(
003 00000000032735 *& QJ MUSS POLENGHI
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,168 X 28,90 T17,00% 4,85(
004 00000000421935 *& PAO FRANCES kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,345 X 9,90 T07,00% 3,41(
005 0220256400009 *& BLANQUET PERU FAT
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,174 X 34,90 T17,00% 6,07(
006 0000000247399 *& LARANJA PERA GNEL
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
1,190 X 1,88 I1 2,24(

TOTAL R$ 38,55
DINHEIRO R$ 50,00
TROCO R$ 11,45
MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:128 1000214682728*540017*970086*6
SIACFISC.EXE V:10.06.00 Op:000669929 Laiane Cris
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Valor aprox.Tribut R$9,75 (25,30%) Fonte : IBPT

IPLQ4TIP 6KVECKHY QP&P1SKT FGFI3LGJ 5CN87FATEFTN
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:024 LJ:1233
QQQQQQQQWEEWITEUOO 08/06/2015 15:55:11
FAB:IB03110000000826188**6** BR



CONTABILIZADO
Ecto nº 1496

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
CPAD/TSJD

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

CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07.304.787/026-00

03/06/2015 16:35:20 CCF:385819 COO:789963
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 00000000421935 *& PAO FRANCES kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,515 X 9,90 T07,00% 5,09G
002 02210393000008 *& TQ PEITO PERU S/C
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,184 X 39,92 T17,00% 7,34G
003 02202744000003 *& QJ PRATO FATIADO
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,144 X 59,90 T17,00% 8,62G

TOTAL R$ 21,05
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 28,95
MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:251 20000078182189*590039*3600019*9
SIACFISC.EXE V:10.06.00 Op:000667543 Reginaldo B
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Valor aprox.Tribut R$5,61 (26,66%) Fonte : IBPT

PIOMCCFC HGNA7DC$ ATXVWMKO IAFD69D6 FDK828608HLN
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:027 LJ:1233
QQQQQQQQEQEIWOOWPO 03/06/2015 16:35:40
FAB:IB031100000**008262332** BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CPADI/SJD

CLARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP

Fone: (61) 32[illegible]5-0334

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

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

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

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

14966

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **20/02/2016**

DATA DA EMISSÃO 06/05/15 VALOR R$ 32,00

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

NOME [illegible]

CPF

ENDEREÇO

CONTABILIZADO
Cód. nº 497

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
	04	[illegible]	8,00	32,00
				32,00

Recebemos
Em 06/05/15
CLARA DISTRIBUIDORA LTDA

PROCON - DF - SCS Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Fone: 151

Editora Gráfica Dinâmica Ltda EPP - ADE Sul - Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3458-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
10 Blocos - 50 x 3 Vias - Numeradas de 14.751 a 15.250 - Autorização Nº 1-112-01737/2015 de 20/02/2015 - Válida até 20/02/2016.

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOTE 1
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07.304.787/026-00

CONTABILIZADO
Lote nº 1498

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 429
CPAD/SJD

02/06/2015 16:36:03 CCF:408341 **COO:691841**
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

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

001 00000000421935 *& PAO FRANCES kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,155 X 8,90 T07,00% 1,37G
002 00000004465461 *& PAO IOG LIGHT SB3
1,00 X 6,75 T17,00% 6,75G
003 02202429000007 *& PEITO PERU C/C SA
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,104 X 47,40 T17,00% 4,92G
004 00000000265331 *& MANT ITAMBE PT 20 1,00 F1 4,49G
005 02202978000008 *& QJ SAND CHEDAR kg
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,172 X 25,90 T17,00% 4,45G

TOTAL R$ 21,98
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 28,02
MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:355 948670771*700055*1360032*3
SIACFISC.EXE V:10.06.00 Op:000645426 Maria Apare
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Valor aprox.Tribut R$6,27 (28,52%) Fonte : IBPT

OQNEDOUF 7BJ16NB+ SKOMWTRH IHM69NS9 58GB115NF9HJ
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:012 LJ:1233
QQQQQQQQQPQTIOIUWI 02/06/2015 16:36:25
FAB:IB031100000008262337

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
ASSINATURA

CONTABILIZADO
Lote nº: 499

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
12/06/2015 15:59:55 CCF:044370 COO:121958
CNPJ/CPF consumidor:04575883000119
NOME:FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000189	buffet V	1	UN	T2		60,00G
2	00317	sucos diversos	1	UN	T2		6,00G
3	00326	TAXA DE SERVICO	6,6	UN	x1,00	I1	6,60G

TOTAL R$ 72,60
Visa 72,60
T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af"NL"
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000029 - COO: 121957
NOTA LEGAL: ICMS = 1,32 ISS = 0,00
MESA : 0008 POSICAO: 1 VENDA: 300040
PDV : Restaurante La GôndolaCAIXA: CFILHO
Nome: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SDS, Ed. Venancio 2000,
Bl. B-60, Sala 240
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

CGOKRKNU EQJ4FF8$ 79&XHO+F BENBMCLC AJETAATS78QM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQGEYGEDYUQU 12/06/2015 16:00:04
FAB:BE09121010001129475 3 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSESSORIA

CONTABILIZADO
Lote nº:
1500

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EQN 508/509 BL A LOTE I
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:47.508.411/1035-59
IE:07.304.787/026-00

02/06/2015 09:33:24 CCF:408113 **COO:691422**
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

CUPOM FISCAL

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

001 00000004396932 *& BISC AGUA E SAL 4
1,00 X 4,45 T17,00% 4,45G

TOTAL R$ 4,45
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 15,55
MD-5: 94a54fb8bf9f6777433e624d649ccf51
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:127 944420210*910048*280023*3
SIACFISC.EXE V:10.06.00 Op:000035837 Luise Caeta
PROCON:151-End:SCSQ 08 Ed Venancio 2000
Valor aprox.Tribut R$1,36 (30,45%) Fonte : IBPT

DUQAAFGG 3I1E8BQV RNPJLXUH 7LP68DEA 1FF736KIKFJF
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:012 LJ:1233
QQQQQQQQPQIETWTQE 02/06/2015 09:33:33
FAB:IB031100000008262337 BR

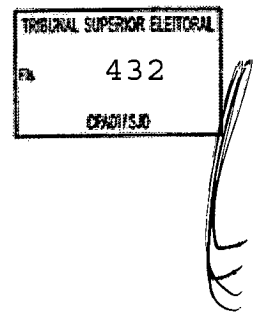
OUTRAS DESPESAS

REVISTA VEJA – R$ 10,90

PILHAS – R$ 12,70

TAXA DE SEV. – R$ 13,20

CHAVEIRO – R$ 120,00



TOTAL = R$ 156,80

SERVIÇOS EXTRAS

GUSTAVO LOIOLA DA SILVA – R$ 300,00

ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA – R$ 200,00

TOTAL = R$ 500,00

CARTÓRIO

RECONHECIMENTO DE FIRMA = R$ 9,60

AUTENTICAÇÃO E REC. DE FIRMA = R$ 22,40

TOTAL = R$ 32,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Lote nº: 1301

TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
SHS QD 05 BL F LJ DE CONVENIÊNCIA NO 52 E PLL
PARTE A LJ 02 - ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:07.542.146/0001-08
IE:07469222/001-50
IM:07469222/001-50
11/06/2015 17:20:07 CCF:464831 COO:498915

CUPOM FISCAL

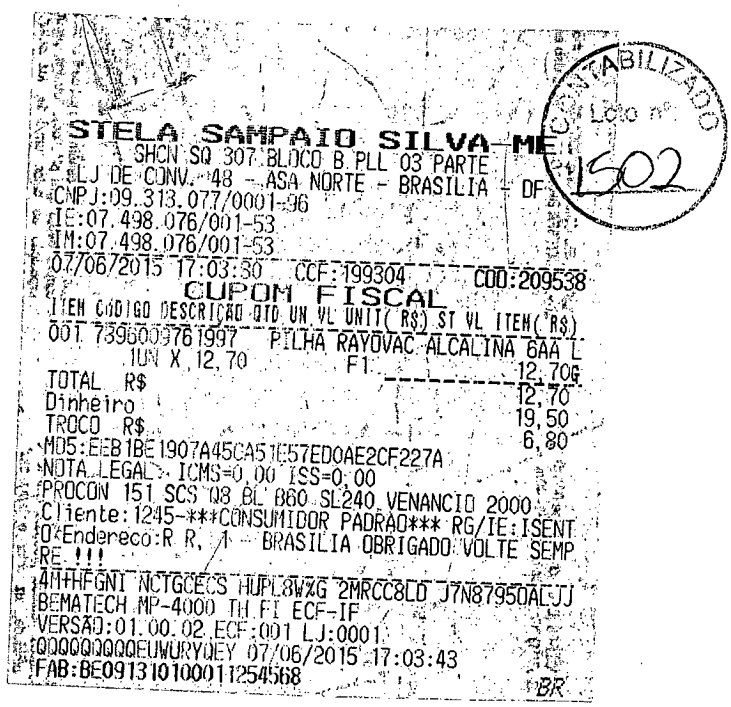
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	9770100712004	REV VEJA	1UN	I1			10,90G

TOTAL R$ 10,90
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 39,10
MD-5: 0238bc90b6771df954d5211cb5a9412a
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
Val Aprox dos Tributos R$3,43 (31,45%)(IBPT)

HOSTIMF8 JNU67K9S GPRVHTKM DFK9HHF1 FGQ12F2J4MNO
BEMATECH-MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTOOTORYII 11/06/2015 17:20:37
FAB:BE0510756100000074745 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CPAD/TSJD

CONTABILIZADO
Lote nº 1502



STELA SAMPAIO SILVA-ME
SHCN SQ 307 BLOCO B PLL 03 PARTE
LJ DE CONV. 48 - ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:09.313.077/0001-96
IE:07.498.076/001-53
IM:07.498.076/001-53
07/06/2015 17:03:30 CCF:199304 COO:209538

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896009761997 PILHA RAYOVAC ALCALINA 6AA L
1UN X 12,70 F1 12,70G
TOTAL R$ 12,70
Dinheiro 19,50
TROCO R$ 6,80
MD5:EEB1BE1907A45CA51E57ED0AE2CF227A
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
PROCON 151 SCS Q8 BL B60 SL240 VENANCIO 2000
Cliente:1245-***CONSUMIDOR PADRAO*** RG/IE:ISENT
O Endereco:R R, 1 - BRASILIA OBRIGADO VOLTE SEMP
RE !!!
4M+HFGNI NCTGCECS HUPL8W%G 2MRCC8LD J7N8795OALJJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEUWURYQEY 07/06/2015 17:03:43
FAB:BE091310100011254568
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
DOCUMENTO

SAN MARCO HOTEL

Business Center

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400
CEP 70322-914 - Brasília-DF

APTO.	EVENTO	DATA 11/06/15
HORÁRIO INÍCIO		HORÁRIO TÉRMINO

QUANT.	SERVIÇOS	VALOR
40	x 0,33	13,20

Recebemos
Em 11 de junho de 2015
Felipe Xavier
MARCO MARCHETTI S/A. HOTÉIS
SAN MARCO HOTEL

HABILITADO
fls. nº
1503

OPERADOR(A)	AUTORIZADO	TX. DE SERVIÇO	
		TOTAL R$	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CADASTRO

CHAVEIRO ABERTO

Odir Santa Rosa -ME

Fone: (61) 3224-1663

SDS Bloco M - Lj. 2 - Ed Cine T - Ven Junior

CEP: 70.391-900 - Plano Piloto - Brasilia - DF

CNPJ: 00.470.401 /0001 -05 CF/DF: 07.320.087/001-28

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MOD 3A

7194

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
24/06/2015

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

RUBRICADO
fls. nº 1504

Data da Emissão: 11 / 6 / 15

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CRÉDITO LEI 4159/08

Tomador de Serviço: FUND. ASTROGILDO PEREIRA

Endereço: SDS. ED. VENANCIO III. CPF: 04575883/0001-19

Cód	Quant.	Descrição	P. Unit.	Preço Total
	01	ABERTURA FECHADURA E TROCA DE COMANDO FECHADURA E CONSERTO FECHADURA	160.00	160.00
			DESC	40.00
				120.00
			Total	120.00

PROCON - Telefone: 151 SCS Qd. 8 Bl. B-60 2º and. Sl. 240 CEP 70333900

Oliveira & Oliveira Impressões Gráficas LTDA - ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Parte 02 - Guará II - DF - CNPJ 13.577.888/0001-71 - CF/DF : 07.572.634/001-64
Fone: (61) 3381-2062 - 20 Bl. - 50x3 - 7001 à 8000 - AIDF 1-112-08104/2014 - Data de Autorização: 24/06/2014

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), referente a serviços extras prestados no mês de junho de 2015.

Brasília, 30 de junho de 2015.

CONTABILIZADO
1505

Gustavo Loiola da Silva
CPF: 023.405.731-90
C.I.: 2.554.304/SSP-DF

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a serviços extras prestados na sede da Fundação Astrojildo Pereira no mês de maio de 2015.

Brasília, 29 maio de 2015.

Isis Layne de A. Santana

Isis Layne de Almeida Santana
CPF: 052.410.821-82
CI: 3.205-671

CONTABILIZADO
30
1506

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
CPA01/5JO

CONTABILIZADO
Lote nº: 1507

CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/N QD.504 BL.C Nº31 1º PAV LJ.108/114
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:06.162.854/0001-50
IE:07.513.943/001-80
IM:07.513.943/001-80
18/06/2015 14:19:57 CCF:267046 COO:268682

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	002	REC. DE FIRMA (TABELA F. I. A	3UNx3	20	S1		9,60

TOTAL R$ 9,60
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 40,40
S1=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R$ 0,63

Codigo Caixa: 1280258
Docs: T816
*** PROCON - 151 ***
Tabelião: EVALDO FEITOSA DOS SANTOS
E-Mail: 4oficiodenotas@gmail.com
Telefone: (061) 3326-5234
2GTMM9OD MJTCJKAO ME+W6KYK OALGE7MB KIK3EF2S9BSJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTIUEYOYYW 18/06/2015 14:19:58
FAB:BE091010100011222199

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CPAD/TSJD

CARTORIO MAURICIO LEMOS
CARTORIO DE TOPICIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCR/S QD 05 BL. [illegible] 1 [illegible] 3 CASA SUBSOLOF
CNPJ:00.618.637/0001-46
IE:07.666.775/001-03
IM:07.666.775/001-03
17/06/2015 16:34:21V CCF:073979 COO:074262
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:FUNDAÇAO ASTROGILDO PEREIRA *1

DOCUMENTOS
IENTRE CUES

CONTABILIZADO
Lote nº: 1508

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 000 AUTENTICAÇAO SELO 40Nx3,20 S1	12,80G
2 000 REC. DE FIRMA (ITEM I) 3UNx3,20 S1	9,60G
TOTAL R$	22,40
Dinheiro	22,40

S1=01S02,00%
97JGHNP8 GOKAA9BL NONZFASI 90FEBLN8 DOH8543KDCFM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWEEYWTIDP 17/06/2015 16:34:23V
FAB:BE091410100011203032 BR

Marf
contabilidade

Fundação Astrojildo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
CPAD/SJD

BANCO

JUNHO-2015

CONTABILIDADE – CÁLCULOS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS – AUDITORIA CONTÁBIL – CONSULTORIA EMPRESARIAL

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

Cliente - Conta atual

Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUND ASTROJILDO PEREIRA
Período do extrato	06 / 2015	

Lançamentos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			331,91 C
29/05/2015	01/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	1.881,39 C	2.213,30 C
03/06/2015		3596	99026	870 Transferência on line	663.596.000.400.399	1.099.118,53 C	
				03/06 3596 PPS NACIO 00004575883000119			
03/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.003.000.681.261	600,00 D	
				03/06 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R			
03/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.003.000.681.261	2.500,00 D	
				03/06 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R			
03/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	663.382.000.403.364	2.900,90 D	
				03/06 3382 403364-7 MIRANDA TURISM			
03/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	667.003.000.005.319	20.000,00 D	
				03/06 7003 5319-8 RAMOS E RAMOS			
03/06/2015		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.024.351.488	1.068.000,00 D	
03/06/2015		0000	13105	375 Impostos	60.301	1.656,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	4.780,00 D	
03/06/2015		0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	831.541.200.110.051	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2015			
03/06/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	159,65 D	
03/06/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	336,52 D	389,86 C
05/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.501	397,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.502	397,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.503	304,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/06/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	800,00 D	
05/06/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
05/06/2015	08/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	150,84 C	640,80 C
08/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	667.003.000.005.319	2.000,00 D	
				08/06 7003 5319-8 RAMOS E RAMOS			
08/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.880,66 D	
08/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.042.671	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/06/2015			
08/06/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
08/06/2015	09/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	265,44 C	517,78 C
09/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	663.382.000.403.364	717,63 D	
				09/06 3382 403364-7 MIRANDA TURISM			
09/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.901	2.196,35 D	
				VKM REPRESENTACOES LTDA			
09/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.902	461,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/06/2015		0000	13105	375 Impostos	60.903	2.165,65 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
09/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.904	810,26 D	
				BANCO ITAU S.A.			
09/06/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	

09/06/2015	10/06/2015	0000	14060798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	457,44 C	623,83 C
10/06/2015		0452	99026470 Transferência on line	660.452.000.037.241	378,85 D	
			10/06 0452 37241-2 M PAP SUPR INF			
10/06/2015		0452	99026470 Transferência on line	665.966.000.040.215	1.576,00 D	
			10/06 5966 40215-X FARAH, B & R S			
10/06/2015		0452	99026470 Transferência on line	667.003.000.005.319	6.000,00 D	
			10/06 7003 5319-8 RAMOS E RAMOS			
10/06/2015		0000	13105375 Impostos	61.001	2.366,16 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
10/06/2015		0000	13105109 Pagamento de Título	61.002	864,91 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/06/2015		0000	13105109 Pagamento de Título	61.003	1.205,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2015		0000	00000989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
10/06/2015	11/06/2015	0000	14060798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	920,16 C	1.153,07 C
12/06/2015		0000	13105109 Pagamento de Título	61.201	9.180,00 D	
12/06/2015		0000	00000989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
12/06/2015	15/06/2015	0000	14060798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	658,92 C	1.131,99 C
15/06/2015		0000	13013363 Pagamento de Telefone	11.015	261,30 D	
15/06/2015		0000	13013363 Pagamento de Telefone	40.342	197,74 D	672,95 C
16/06/2015		0452	99026470 Transferência on line	661.236.000.027.998	126,00 D	
			16/06 1236 27998-6 PATRICIA BALDE			
16/06/2015		0000	13105109 Pagamento de Título	61.601	8.423,65 D	
			BANCO ITAU S.A.			
16/06/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	6.300,00 D	
16/06/2015		0000	13105166 Emissão de DOC	61.603	82,00 D	
16/06/2015		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.013.017	7,80 D	
			Tarifa referente a 16/06/2015			
16/06/2015		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.013.018	7,80 D	
			Tarifa referente a 16/06/2015			
16/06/2015		0000	00000989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
16/06/2015	17/06/2015	0000	14060798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.552.285	666,23 C	
16/06/2015	17/06/2015	0000	14060798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.861.686	425,52 C	1.317,45 C
19/06/2015		0000	14175623 DOC Crédito em Conta	302.683	39,70 C	
			237 0662 4131380544 SERGIO HAGE FI			
19/06/2015		0452	99026470 Transferência on line	661.881.000.005.121	123,00 D	
			19/06 1881 5121-7 FRANCISCO F M			
19/06/2015		0452	99026470 Transferência on line	667.003.000.005.319	6.000,00 D	
			19/06 7003 5319-8 RAMOS E RAMOS			
19/06/2015		0000	13105375 Impostos	61.901	481,36 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
19/06/2015		0000	13105375 Impostos	61.902	458,44 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
19/06/2015		0000	13105375 Impostos	61.903	458,44 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
19/06/2015		0000	13105375 Impostos	61.904	458,44 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
19/06/2015		0000	13105375 Impostos	61.905	458,44 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
19/06/2015		0000	13105375 Impostos	61.906	458,50 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
19/06/2015		0000	13105375 Impostos	61.907	1.239,77 D	
			DARF - 04.575.883/0001-19 -0561			
19/06/2015		0000	13105196 INSS Arrecadação	61.908	6.349,73 D	
			GPS- Ident.: 4575883000119 - 05/2015			
19/06/2015		0000	00000989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
19/06/2015	22/06/2015	0000	14060798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.861.686	1.118,79 C	1.489,82 C
22/06/2015		0000	13105109 Pagamento de Título	62.201	1.444,80 D	45,02 C
			VKM REPRESENTACOES LTDA			
23/06/2015		0452	99026470 Transferência on line	663.434.000.115.135	664,65 D	
			23/06 3434 H P SA RE 00000000001683268			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
443
OFÍCIO

23/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	664.884.000.214.376	254,79 D	
				23/06 4884 214376-3 FRANCISCO I AL			
23/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.612,80 D	
23/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.740.900.012.162	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/06/2015			
23/06/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	317,79 D	
23/06/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
23/06/2015	24/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.861.686	219,06 C	406,25 C
24/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.401	430,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
24/06/2015	25/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.861.686	36,72 C	512,97 C
25/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	663.085.000.064.316	1.600,00 D	
				25/06 3085 64316-5 INFINITY SUPRI			
25/06/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.501	446,85 D	
				VIVO MG - TELEMIG			
25/06/2015		0000	13105	375 Impostos	62.502	207,05 D	
				DARF - 04.575.883/0001-19 -8301			
25/06/2015		0000	13013	365 Pagto Jornal ou Revista	39.929	662,14 D	
25/06/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
25/06/2015	26/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.861.686	184,65 C	281,58 C
26/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	662.883.000.013.503	723,19 D	
				26/06 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
26/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	662.883.000.013.503	393,04 D	
				26/06 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
26/06/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	165,35 C
29/06/2015		7832	17175	830 Depósito Online	21.689.601.868	1.380,00 C	1.545,35 C
26/06/2015	29/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.021.861.686	74,28 C	1.619,63 C
29/06/2015		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.309	131,00 D	1.488,63 C
30/06/2015		3596	99026	870 Transferência on line	663.596.000.400.399	310.246,72 C	
				30/06 3596 PPS NACIO 00004575883000119			
30/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	660.452.000.039.169	2.764,73 D	
				30/06 0452 39169-7 GUSTAVO LOIOLA			
30/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.236.000.026.624	2.040,17 D	
				30/06 1236 26624-8 KILDARE VIEIRA			
30/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.236.000.027.998	1.746,45 D	
				30/06 1236 27998-6 PATRICIA BALDE			
30/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.444.000.010.407	2.671,20 D	
				30/06 1444 10407-8 VIVIANE SANTOS			
30/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.629.000.046.888	2.434,13 D	
				30/06 1629 46888-6 ANA LUCIA CARM			
30/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	662.883.000.005.022	2.640,00 D	
				30/06 2883 5022-9 IMOB BRASVALLE			
30/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	662.883.000.013.503	1.388,59 D	
				30/06 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
30/06/2015		0452	99026	470 Transferência on line	663.593.000.015.477	885,00 D	
				30/06 3593 15477-6 ISIS L ALMEIDA			
30/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	63.001	166,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	63.002	83,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	63.003	8.213,48 D	
				BANCO ITAU S.A.			
30/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	8.055,14 D	
30/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	885,00 D	
30/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.085,00 D	
30/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.070,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
444
CPAD/TSJD

30/06/2015	0000	13105109 Pagamento de Título	63.008	2.836,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
30/06/2015	0000	13113129 DEPOSITOidentificado	841.811.200.598.556	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2015			
30/06/2015	0000	13113129 Tar Depósito Identificado	841.811.200.598.557	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2015			
30/06/2015	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.810.900.019.180	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/06/2015			
30/06/2015	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.810.900.019.181	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/06/2015			
30/06/2015	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.810.900.019.182	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/06/2015			
30/06/2015	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.810.900.019.183	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/06/2015			
30/06/2015	0000	00000999 S A L D O			272.723,26 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
OFICIOSO

Extrato de CDB/BB Reaplic

01/07/2015 13:43:40

Dados consultados

Agência	452-9
Conta	61800-4 FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Período	01/06/2015 a 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
ASSINATURA

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.099.000,00
03/06		Aplicação	- 4410024351488	
		valor capital		1.068.000,00
05/06		Resgate	- 4310021552285	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		184,44
		valor juros no mês		4,08
		valor IR		37,68-
		valor líquido		2.150,84
08/06		Resgate	- 4310021552285	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		322,77
		valor juros no mês		8,96
		valor IR		66,29-
		valor líquido		3.765,44
09/06		Resgate	- 4310021552285	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		553,32
		valor juros no mês		18,48
		valor IR		114,36-
		valor líquido		6.457,44
10/06		Resgate	- 4310021552285	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		1.106,64
		valor juros no mês		43,44
		valor IR		229,92-
		valor líquido		12.920,16
12/06		Resgate	- 4310021552285	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		783,87
		valor juros no mês		39,78
		valor IR		164,73-
		valor líquido		9.158,92
16/06		Resgate	- 4310021552285	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		783,87
		valor juros no mês		48,79
		valor IR		166,43-
		valor líquido		9.166,23
16/06		Resgate	- 4310021861686	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		497,76
		valor juros no mês		34,08
		valor IR		106,32-
		valor líquido		6.425,52
19/06		Resgate	- 4310021861686	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		1.285,88
		valor juros no mês		112,53
		valor IR		279,62-
		valor líquido		16.618,79
23/06		Resgate	- 4310021861686	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		248,88
		valor juros no mês		24,90
		valor IR		54,72-
		valor líquido		3.219,06
24/06		Resgate	- 4310021861686	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		41,48
		valor juros no mês		4,42
		valor IR		9,18-
		valor líquido		536,72
25/06		Resgate	- 4310021861686	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		207,40
		valor juros no mês		23,40
		valor IR		46,15-
		valor líquido		2.684,65
26/06		Resgate	- 4310021861686	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		82,96
		valor juros no mês		9,88
		valor IR		18,56-
		valor líquido		1.074,28
30/06		Rendimento mensal	- 0110023535802	
		valor juros		955,70
30/06		Rendimento mensal	- 0410022186208	
		valor juros		1.341,44
30/06		Rendimento mensal	- 0710022784513	
		valor juros		2.125,92
30/06		Rendimento mensal	- 1110024045922	
		valor juros		326,04
30/06		Rendimento mensal	- 1910024268838	
		valor juros		906,50
30/06		Rendimento mensal	- 2510023804949	
		valor juros		1.225,08
30/06		Rendimento mensal	- 4110023310782	
		valor juros		404,80
30/06		Rendimento mensal	- 4310021861686	
		valor juros		1.165,11
30/06		Rendimento mensal	- 4410024351488	
		valor juros		8.992,56
30/06		Rendimento mensal	- 4710023039994	
		valor juros		2.109,44
30/06		Saldo final		
		valor capital		2.098.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 8 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2014	1110000,00	33497,52	7044,70	1136452,82
30/01/2015	1050500,00	39013,87	8200,79	1081313,08
27/02/2015	1013500,00	41500,53	8641,34	1046359,19
31/03/2015	1054000,00	47954,92	9927,44	1092027,48
30/04/2015	1146000,00	52964,48	11084,34	1187880,14
29/05/2015	1099000,00	50869,16	10532,81	1139336,35
30/06/2015	2098000,00	64322,48	13127,98	2149194,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Extrato de CDB/BB Reaplic

01/07/2015 13:43:40

Dados consultados

Agência	452-9
Conta	61800-4 FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Período	01/06/2015 a 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
07/07/15

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.099.000,00
03/06		Aplicação	- 4410024351488	
		valor capital		1.068.000,00
05/06		Resgate	- 4310021552285	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		184,44
		valor juros no mês		4,08
		valor IR		37,68-
		valor liquido		2.150,84
08/06		Resgate	- 4310021552285	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		322,77
		valor juros no mês		8,96
		valor IR		66,29-
		valor liquido		3.765,44
09/06		Resgate	- 4310021552285	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		553,32
		valor juros no mês		18,48
		valor IR		114,36-
		valor liquido		6.457,44
10/06		Resgate	- 4310021552285	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		1.106,64
		valor juros no mês		43,44
		valor IR		229,92-
		valor liquido		12.920,16
12/06		Resgate	- 4310021552285	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		783,87
		valor juros no mês		39,78
		valor IR		164,73-
		valor liquido		9.158,92
16/06		Resgate	- 4310021552285	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		783,87
		valor juros no mês		48,79
		valor IR		166,43-
		valor liquido		9.166,23
16/06		Resgate	- 4310021861686	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		497,76
		valor juros no mês		34,08
		valor IR		106,32-
		valor liquido		6.425,52
19/06		Resgate	- 4310021861686	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		1.285,88
		valor juros no mês		112,53
		valor IR		279,62-
		valor liquido		16.618,79
23/06		Resgate	- 4310021861686	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		248,88
		valor juros no mês		24,90
		valor IR		54,72-
		valor liquido		3.219,06
24/06		Resgate	- 4310021861686	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		41,48
		valor juros no mês		4,42
		valor IR		9,18-
		valor liquido		536,72
25/06		Resgate	- 4310021861686	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		207,40
		valor juros no mês		23,40
		valor IR		46,15-
		valor liquido		2.684,65
26/06		Resgate	- 4310021861686	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		82,96
		valor juros no mês		9,88
		valor IR		18,56-
		valor liquido		1.074,28
30/06		Rendimento mensal	- 0110023535802	
		valor juros		955,70
30/06		Rendimento mensal	- 0410022186208	
		valor.juros		1.341,44
30/06		Rendimento mensal	- 0710022784513	
		valor juros		2.125,92
30/06		Rendimento mensal	- 1110024045922	
		valor juros		326,04
30/06		Rendimento mensal	- 1910024268838	
		valor juros		906,50
30/06		Rendimento mensal	- 2510023804949	
		valor juros		1.225,08
30/06		Rendimento mensal	- 4110023310782	
		valor juros		404,80
30/06		Rendimento mensal	- 4310021861686	
		valor juros		1.165,11
30/06		Rendimento mensal	- 4410024351488	
		valor juros		8.992,56
30/06		Rendimento mensal	- 4710023039994	
		valor juros		2.109,44
30/06		Saldo final		
		valor capital		2.098.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2014	1110000,00	33497,52	7044,70	1136452,82
30/01/2015	1050500,00	39013,87	8200,79	1081313,08
27/02/2015	1013500,00	41500,53	8641,34	1046359,19
31/03/2015	1054000,00	47954,92	9927,44	1092027,48
30/04/2015	1146000,00	52964,48	11084,34	1187880,14
29/05/2015	1099000,00	50869,16	10532,81	1139336,35
30/06/2015	2098000,00	64322,48	13127,98	2149194,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310021861686	27/08/2014	135.000,00	106.500,00	95,00	01/08/2019
0410022186208	29/09/2014	128.000,00	128.000,00	92,00	03/09/2019
0710022784513	28/11/2014	206.000,00	206.000,00	92,00	01/11/2019
4710023039994	24/12/2014	206.000,00	206.000,00	92,00	28/11/2019
4110023310782	03/02/2015	40.000,00	40.000,00	92,00	08/01/2020
0110023535802	03/03/2015	95.000,00	95.000,00	92,00	05/02/2020
2510023804949	01/04/2015	123.000,00	123.000,00	92,00	05/03/2020
1110024045922	30/04/2015	33.000,00	33.000,00	92,00	03/04/2020
1910024268838	26/05/2015	92.500,00	92.500,00	92,00	29/04/2020
4410024351488	03/06/2015	1.068.000,00	1.068.000,00	92,00	07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0110023535802	3.486,50
30/06	0410022186208	10.424,32
30/06	0710022784513	13.089,24
30/06	1110024045922	624,36
30/06	1910024268838	1.030,45
30/06	2510023804949	3.362,82
30/06	4110023310782	1.780,00
30/06	4310021861686	10.000,35
30/06	4410024351488	8.992,56
30/06	4710023039994	11.531,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
ASCI/TSJD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310021861686	27/08/2014	135.000,00	106.500,00	95,00	01/08/2019
0410022186208	29/09/2014	128.000,00	128.000,00	92,00	03/09/2019
0710022784513	28/11/2014	206.000,00	206.000,00	92,00	01/11/2019
4710023039994	24/12/2014	206.000,00	206.000,00	92,00	28/11/2019
4110023310782	03/02/2015	40.000,00	40.000,00	92,00	08/01/2020
0110023535802	03/03/2015	95.000,00	95.000,00	92,00	05/02/2020
2510023804949	01/04/2015	123.000,00	123.000,00	92,00	05/03/2020
1110024045922	30/04/2015	33.000,00	33.000,00	92,00	03/04/2020
1910024268838	26/05/2015	92.500,00	92.500,00	92,00	29/04/2020
4410024351488	03/06/2015	1.068.000,00	1.068.000,00	92,00	07/05/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0110023535802	3.486,50
30/06	0410022186208	10.424,32
30/06	0710022784513	13.089,24
30/06	1110024045922	624,36
30/06	1910024268838	1.030,45
30/06	2510023804949	3.362,82
30/06	4110023310782	1.780,00
30/06	4310021861686	10.000,35
30/06	4410024351488	8.992,56
30/06	4710023039994	11.531,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
ASSINATURA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

PROTOCOLO Nº 06 – 2015.

Declaro que recebi da Fundação Astrojildo Pereira, os documentos listados abaixo com seus respectivos comprovantes.

_____ Brasília, de Julho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
CPA01/SJD

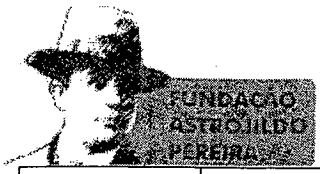
EXTRATO BANCÁRIO DE JUNHO DE 2015

EXTRATO DE APLICAÇÃO DE JUNHO DE 2015

DOCUMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA JUNHO DE 2015

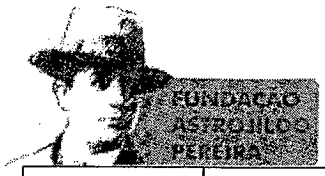
DATA	VALOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DESCRIÇÃO
03/06/2015	R$ 600,00	JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA	DESP. TRANSPORTES
03/06/2015	R$ 2.500,00	JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA	FUNDO DE CAIXA
03/06/2015	R$ 2.900,90	MIRANDA TURISMO LTDA	VIAGENS
03/06/2015	R$ 20.000,00	RAMOS E RAMOS PUBLICIDADE S/S	TV FAP.NET
03/06/2015	R$ 1.656,40	FGTS	IMPOSTO
03/06/2015	R$ 4.780,00	LAIRSON GIESEL	SERV. INFORMÁTICA
03/06/2015	R$ 159,65	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	ENERGIA ELÉTRICA
03/06/2015	R$ 336,52	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	ENERGIA ELÉTRICA
05/06/2015	R$ 397,50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ISIS - LOJA 27	CONDOMÍNIO
05/06/2015	R$ 397,50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ISIS - LOJA 28	CONDOMÍNIO
05/06/2015	R$ 304,90	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	SERV. INFORMÁTICA
05/06/2015	R$ 800,00	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	TELECOMUNICAÇÃO
08/06/2015	R$ 2.000,00	RAMOS E RAMOS PUBLICIDADE S/S	TV FAP.NET
08/06/2015	R$ 1.880,66	MAURÍCIO RUDNER HUERTAS	REEMBOLSO
09/06/2015	R$ 717,63	MIRANDA TURISMO LTDA	VIAGENS
09/06/2015	R$ 2.196,35	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	CORREIOS E TELEGRÁFOS
09/06/2015	R$ 461,50	BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	FRETES E CARRETOS
09/06/2015	R$ 2.165,65	FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA	IPTU
09/06/2015	R$ 810,26	MIRANDA TURISMO LTDA	VIAGENS
10/06/2015	R$ 378,85	MULT PAPELARIA SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE
10/06/2015	R$ 1.576,00	FARAH & BITTAR & RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERV. TERCEIROS
10/06/2015	R$ 6.000,00	RAMOS E RAMOS PUBLICIDADE S/S	TV FAP.NET
10/06/2015	R$ 2.366,12	FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA	IPTU

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



10/06/2015	R$ 864,91	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VENANCIO III - BIBLIOTECA	CONDOMÍNIO
10/06/2015	R$ 1.205,00	MARF SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	ASS. CONTÁBIL
12/06/2015	R$ 9.180,00	ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA	SERV. GRÁFICOS
15/06/2015	R$ 261,30	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	TELECOMUNICAÇÃO
15/06/2015	R$ 197,74	BRASIL TELECOM DF (BIBLIOTECA S.M.)	TELECOMUNICAÇÃO
16/06/2015	R$ 126,00	PATRÍCIA BALDEZ MARQUES DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
16/06/2015	R$ 8.423,65	MIRANDA TURISMO LTDA	VIAGENS
16/06/2015	R$ 6.300,00	EDITORIAL ABARÉ LTDA	SERV. GRÁFICOS
16/06/2015	R$ 82,00	RENATO ATILIO JORGE	REEMBOLSO
19/06/2015	R$ 123,00	FRANCISCO FAUSTO MATTO GROSSO PEREIRA	REEMBOLSO
19/06/2015	R$ 6.000,00	RAMOS E RAMOS PUBLICIDADE S/S	TV FAP.NET
19/06/2015	R$ 481,36	CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM	IPTU
19/06/2015	R$ 458,44	CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM	IPTU
19/06/2015	R$ 458,44	CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM	IPTU
19/06/2015	R$ 458,44	CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM	IPTU
19/06/2015	R$ 458,44	CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM	IPTU
19/06/2015	R$ 458,50	CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM	IPTU
19/06/2015	R$ 1.239,77	DARF IRRF	IMPOSTO
19/06/2015	R$ 6.349,73	INSS	IMPOSTO
22/06/2015	R$ 1.444,80	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	CORREIOS E TELEGRÁFOS
23/06/2015	R$ 664,65	H P AS RECIFE PRAIA HOTEL	HOSPEDAGEM
23/06/2015	R$ 254,79	FRANCISCO INÁCIO DE ALMEIDA	REEMBOLSO
23/06/2015	R$ 1.612,80	BHG S.A BRAZIL HOSPITALITY GROUP	HOSPEDAGEM
23/06/2015	R$ 3.117,79	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	ENERGIA ELÉTRICA
24/06/2015	R$ 430,00	FLORIANO MENESES DE CARVALHO	ASS. CONTÁBIL
25/06/2015	R$ 1.600,00	INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE
25/06/2015	R$ 446,85	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	TELECOMUNICAÇÃO
25/06/2015	R$ 207,05	DARF PIS	IMPOSTO
25/06/2015	R$ 662,14	S/A CORREIO BRAZILIENSE	JORNAIS E RVISTAS
26/06/2015	R$ 723,19	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA	FÉRIAS
26/06/2015	R$ 393,04	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA	ABONO PECUNIÁRIO
29/06/2015	R$ 131,00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	ÁGUA
30/06/2015	R$ 2.764,73	GUSTAVO LOIOLDA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
30/06/2015	R$ 2.040,17	KILDARE VIEIRA DE SOUSA	SALÁRIOS E ORDENADOS
30/06/2015	R$ 1.746,45	PATRÍCIA BALDEZ MARQUES DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
30/06/2015	R$ 2.671,20	VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
30/06/2015	R$ 2.434,13	ANA LÚCIA CARMO OLIVEIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS

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



30/06/2015	R$ 2.640,00	IMOBILIÁRIA BRASVALLE LTDA	ALUGUEL
30/06/2015	R$ 1.388,59	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
30/06/2015	R$ 885,00	ISIS LAYANE DE ALMEIDA SANTANA	ESTAGIÁRIOS
30/06/2015	R$ 166,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	CIEE
30/06/2015	R$ 83,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	
30/06/2015	R$ 8.213,48	MIRANDA TURISMO LTDA	VIAGENS
30/06/2015	R$ 8.055,14	JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA	SALÁRIOS E ORDENADOS
30/06/2015	R$ 885,00	WASHINGTON REIS TRINDADE	ESTAGIÁRIOS
30/06/2015	R$ 1.085,00	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	ESTAGIÁRIOS
30/06/2015	R$ 1.070,00	ENZO MAYMONE COUTO	ESTAGIÁRIOS
30/06/2015	R$ 2.836,00	ABDALA C. NABUT ADM IMO. LTDA	ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 452
DAMASO

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

Transferência entre contas correntes

03/06/2015 10:00:31

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
OFICIOSO

Creditado

Nome	JOSE OSMAR M ROCHA
Agência	1003-0
Conta corrente	681261-9
Valor	600,00
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.265
2015

CONTABILIZADO
Lote nº.
1351

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
ORIGINAL

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente a auxílio transporte, no mês de junho de 2015.

Brasília, 03 de junho de 2015.

José Osmar Monte Rocha
CPF: 029.120.311-68

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

Transferência entre contas correntes

03/06/2015 10:05:13

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
ASSESSORIA

Creditado

Nome	JOSE OSMAR M ROCHA
Agência	1003-0
Conta corrente	681261-9
Valor	2.500,00
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.266
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1352

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE FUNDO DE CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
ASSESSORIA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reias), referente ao fundo de caixa, com a finalidade de efetuar eventuais pagamentos de pequenas despesas administrativas, no mês de junho de 2015.

Brasília, 03 de junho de 2015.

José Osmar Monte Rocha
CPF: 029.120.311-68

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

Transferência entre contas correntes

03/06/2015 10:07:17

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
CPADT/SJD

Creditado

Nome	MIRANDA TURISMO LTDA
Agência	3382-0
Conta corrente	403364-7
Valor	2.900,90
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.267
2015

CONTABILIZADO
Lote nº: 1353

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

agm

OK

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00271178	2.900,90	18/05/2015 00:00	03/06/2015	

Desconto de: R$ 0,00 até 03/06/2015.

Extenso: (DOIS MIL NOVECENTOS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
DESENTRANHADO

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

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — Código: 13266
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
Bairro: W3 NORTE — Cidade: Brasília — Estado: DF
Fone: 3224-2269
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70394-901
CGC: 04.575.883/0001-19 — Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req. / Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação / Desc.Contrat.	Total
AZUL LINHAS AEREAS		**- CNPJ: 09.296.295/0001-60**				
JORGE/RENATO						
12/05/2015	0644739500 - 0	VCP/BSB/VCP				
1.115,80	995,80	10,75%	48,06	99,58	0,00	1.143,44
Total Fornecedor:	**1.115,80**	**995,80**	**48,06**	**99,58**	**0,00**	**1.143,44**
TAM Linhas Aéreas S/A		**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
AGGIO/ALBERTO						
14/05/2015	2109067855 - 0	SDU/CGH/SDU				
1.270,00	471,00	62,91%	49,28	47,10	0,00	567,38
Total Fornecedor:	**1.270,00**	**471,00**	**49,28**	**47,10**	**0,00**	**567,38**
VRG Linhas Aéreas S/A..		**- CNPJ: 07.575.651/0001-59**				
AMORIM/JUAREZ						
14/05/2015	0646129400 - 0	CNF/BSB/CNF				
1.418,80	1.038,80	26,78%	47,40	103,88	0,00	1.190,08
Total Fornecedor:	**1.418,80**	**1.038,80**	**47,40**	**103,88**	**0,00**	**1.190,08**
Total Centro de Custo:	**3.804,60**	**2.505,60**	**144,74**	**250,56**	**0,00**	**2.900,90**
Total Geral da Fatura :	**3.804,60**	**2.505,60**	**144,74**	**250,56**	**0,00**	**2.900,90**

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm Viagens & Turismo — sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5580886		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
ASSESSORIA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 RENATO JORGE	ADT		

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
QYNYKJ	12/05/2015 11:28:13	Confirmado	12/05/2015 16:42

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4179	**De:** Campinas - VCP	**Partida:** 21/05/2015 11:18	195	1.42	M	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 21/05/2015 13:00		**Cia:**Azul		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4249	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 21/05/2015 20:00	195	1.43	M	Confirmado
	Para: Campinas - VCP	**Chegada:** 21/05/2015 21:43		**Cia:**Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -RENATO JORGE	0001-VCP-BSB	9C
0-01.01 -RENATO JORGE	0002-BSB-VCP	6B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 995,80	R$ 48,06	R$ 99,58	R$ 1.143,44
				TOTAL:	R$ 1.143,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
ASSINATURA

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

Alex Felix

De: nao-responda@tam.com.br
Enviado em: quarta-feira, 13 de maio de 2015 15:31
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt
Anexos: JJ_ETR03_ETR_2484720_10.png

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
ASSESSORIA

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: AGGIO/ALBERTO
Data de emissão: 13MAY15 - VALIDO ATÉ 27MAY
CÓDIGO DA RESERVA: 5WSQ8C
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2109067855

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO CGH PARA RIO JANEIRO SDU

Data:	27MAY	
Vôo:	JJ 3904	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	07:00	SAO PAULO CGH
Chegada:	08:02	RIO JANEIRO SDU
Classe:	Econômica (V)	Assento*:05D
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE RIO JANEIRO SDU PARA SAO PAULO CGH

Data:	29MAY	
Vôo:	JJ 3925	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	12:15	RIO JANEIRO SDU
Chegada:	13:15	SAO PAULO CGH
Classe:	Econômica (V)	Assento*:06C
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

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

Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 471.00	
Taxas:	BRL 49.28	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 49,28	
TOTAL	BRL 520,28	
Forma:	CASH	

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

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

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

CNPJ 02.012.862/0001-60

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

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

TAM

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: AGGIO/ALBERTO

Data de emissão: 13MAY15 - VALIDO ATÉ 27MAY

CÓDIGO DA RESERVA: 5WSQ8C

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2109067855

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 47,10

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

CNPJ 02.012.862/0001-60

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
ASSINATURA

FUNDACAO ASTROJILDO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5592698		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
ASSINATURA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz by VRTS

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JUAREZ AMORIM	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
RGH5QJ	14/05/2015 11:16:00	Confirmado	14/05/2015 11:17

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1084	**De:** Belo Horizonte - CNF	**Partida:** 21/05/2015 12:53	738G	1.03	D	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 21/05/2015 13:56		**Cia:**Gol		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1980	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 21/05/2015 18:56	738G	1.02	W	Confirmado
	Para: Belo Horizonte - CNF	**Chegada:** 21/05/2015 19:58		**Cia:**Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-CNF-BSB	18C
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0002-BSB-CNF	6C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.038,80	R$ 47,40	R$ 103,88	R$ 1.190,08
				TOTAL:	R$ 1.190,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
ASSINATURA

Transferência entre contas correntes

03/06/2015 10:01:23

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
DISTRITO

Creditado

Nome	RAMOS E RAMOS PUBLICIDADE
Agência	7003-3
Conta corrente	5319-8
Valor	20.000,00
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.266
2015

CONTABILIZADO
Lote nº:
1354

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150527u01379004000195

Número da Nota	00000195
Data e Hora de Emissão	27/05/2015 14:50:59
Código de Verificação	9PHL-PXD9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.379.004/0001-95** Inscrição Municipal: **3.792.006-5**

Nome/Razão Social: **RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S**

Endereço: **PC RENE.BARRETO 00041 - LAPA - CEP: 05074-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ST SEPN 509 BLOCO D - S/N - EDIF ISIS LOJA 27/28 - ASA NORTE - CEP: 70748-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à prestação dos seguintes trabalhos técnicos relativos à produção, gravação e edição de 04 programa/ mês em estúdio, para Web no mês de MAIO/2015, com duração de 30 minutos cada, com a finalidade de promover prestação de serviço e divulgar o trabalho da FAP
Estúdio : 03 câmeras Sony digital, cabo múltiplo, CCU, mesa de corte, mesa de áudio, microfones, iluminação e pessoal técnico, gravado em estúdio blimpado com ar condicionado.
EDIÇÃO: em Ilha não linear Mac Pro/Final Cut.
PESSOAL TÉCNICO: diretor de TV , 03 operadores de câmera, Editor, auxiliares técnico e uma jornalista da produtora.

Vencimento : Contra apresentação

Favor fazer deposito bancário

AG 7003-3
C/C 5319-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Outros convênios

03/06/2015 09:59:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.26
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000016-4	56400179150-6
	60758105080-6	45758830001-1
Data do pagamento		03/06/2015
CNPJ/CEI/CPF		04575883/0001-19
COMPETENCIA		05/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2015
VALOR DEPOSITO		1.656,40
Valor Total		1.656,40

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
ASSINATURA

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

PAG.269
2015

CONTABILIZADO
Lote nº 1356

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2015 - 13:42:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA				(0061)30119300
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	20.705,04	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	04.575.883/0001-19	05/2015	07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.656,40	0,00	1.656,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

858800000164 564001791506 607581050806 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2015 - 13:42:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA				(0061)30119300
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	20.705,04	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	04.575.883/0001-19	05/2015	07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.656,40	0,00	1.656,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

858800000164 564001791506 607581050806 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 468
ASCOM/SJD

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

03/06/2015 10:03:42

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
CPI/2015.00

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	816 LIBERTY MALL CAP DF
Conta corrente (com DV)	10111115
CPF	827.039.901-97
Nome favorecido	LAIRSON GIESEL
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.302
Valor	4.780,00
Data transferência	03/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0AB7A33B24AF71E1

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.270
2015

CONTABILIZADO
Lcto nº:
1357

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
ASSESSORIA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 4.780,00 (quatro mil, setecentos e oitenta reais), referente segunda parcela do contrato de prestação de serviço.

Brasília, junho de 2015.

Lairson Giesel
CPF: 827.039.901-97
C.I: 1.735.265 – SSP/DF

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA – FAP E LAIRSON GIESEL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
ORIGINAL

Contratante: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA – FAP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 04.575.883/0001-19, com sede no endereço SEPN 509, Bloco D, Ed. Isis, lojas 27/28, Asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70.750-504, neste ato representada pelo Diretor Geral, **Sr. JUAREZ AMORIM,** brasileiro, divorciado, médico, portador da carteira de identidade número 499.402-SSP/MG, inscrito no CPF sob número 403.544.906-72, e pelo Diretor Financeiro, **Sr. RENATO ATÍLIO JORGE,** brasileiro, casado, professor, portador da carteira de identidade nº 4812047-9 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o número 820.569.278-53.

Contratado: **LAIRSON GIESEL**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade sob nº 1.735.265-SSP/DF e inscrito no CPF nº 827.039.901-97, residente e domiciliado na SHMA QC 06, Rua H, casa 18, Jardins Mangueiral, São Sebastião-DF.

Interveniente: MAURÍCIO RUDNER HUERTAS, Diretor Executivo, da **FAP,** brasileiro, casado, jornalista, portador da carteira de identidade nº 215.65554- SSP/SP e inscrito no CPF nº 147.563.938-45, responsável pelo acompanhamento da execução do presente instrumento.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, têm entre si justos e acordados quanto segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento, tem como objeto, a prestação de serviços de Consultoria de tecnologia da informação, comunicação e marketing digital, para a Fundação Astrojildo Pereira cujo detalhamento encontra-se arrolado no Plano de Serviços específicos (ou Cronograma), de acordo com as definições e condições previstas neste contrato.

Parágrafo Primeiro. Mediante a assinatura deste contrato a Contratante estará automaticamente autorizando a Contratada o fornecimento dos serviços previstos neste instrumento.

Parágrafo Segundo. O Projeto de Reformulação do Portal FAP é parte integrante deste instrumento contratual e em conjunto com o Cronograma de execução.

DOS SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
172

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará o seguinte plano de serviços específicos à contratante:

1 - Arquitetura da informação e identidade visual

Customização de consagrada plataforma com arquitetura em constante melhoria. Software livre que permite alta customização e personalização dentro de uma estrutura mundialmente reconhecida por sua facilidade de uso e navegação e responsiva, isto é, que se adapta automaticamente ao dispositivo do usuário seja ele um computador pessoal, um notebook, um tablet ou um celular.

Renovação da Identidade visual dos ambientes digitais com aplicação ao portal e aos demais ambientes digitais, ainda que estejam em estruturas diferentes, quais sejam: (Portal FAP, Blogs, EAD, Revista Política Democrática, Biblioteca Salomão Malina, canais oficiais nas redes sociais);

2 - Reestruturação tecnológica

2.1 - Desenvolvimento do Portal FAP;

- Migração para uma plataforma moderna, responsiva (adaptada a qualquer tipo de dispositivo com acesso à internet), leve e facilmente indexável pelos mecanismos de busca.
- Apresentação / Quem foi Astrojildo Pereira;
- Missão / Valores / Organização (Direção / Conselhos / Estatuto);
- Relatório de Atividades
- Acervo / Biblioteca (link para ambiente externo)
- Publicações; (livros, revistas, agenda, periódicos)
- Eventos / Estudos / Seminários;
- Debates (espaço aberto a temas propostos pela FAP e artigos enviados voluntariamente por colaboradores);
- Busca inteligente de conteúdo: Busca por meio de palavras-chave, Tags ou #hashtags
- Notícias / Artigos;
- Cadastro para recebimento de Informativo;

- Poesias / Músicas / Curtas metragens;
- Genealogia comunista colaborativa;
- Construção de estrutura de páginas, sessões, categorias e publicações para todos os tipos de conteúdo seguindo padrões de organização e arquivamento atuais;
- Integração com redes sociais da FAP e dos usuários da FAP;
- Revisão/unificação de domínios (URLs) e de redes sociais;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
ASSESSORIA

2.2 - Desenvolvimento de revista digital Política Democrática;

- Catálogo virtual de revistas;
- Definição dos tipos de restrição para leitura na íntegra, download, compartilhamento;
- Compatível com tablets, iphone, android e demais dispositivos móveis;
- Layout próprio, site próprio, domínio próprio;

2.3 – Otimização do código fonte para mecanismos de busca (SEO);

3 - Presença online: Reposicionamento da marca FAP nas redes sociais;

3.1 - Revisão/ajustes de canais sociais nas redes sociais e ingresso em novas redes com unificação da linguagem e layout;

3.2 - Produção periódica de conteúdo para as redes sociais fazendo com que o conteúdo publicado no portal (texto, fotos e vídeos) cheguem aos usuários das redes sociais;

3.3 - Gerenciamento dos canais sociais: Acompanhamento de seguidores de fãs, parcerias com outros canais divulgadores de conteúdo político-cultural, mapeamento de atores e ambientes sociais estratégicos para divulgação;

3.4 - Elaboração de estratégias e execução de ações de marketing digital para fomento à participação e colaboração do público da FAP (sociedade, intelectualidade, acadêmicos e docentes);

3.5 - Indicação de uso estratégico e pontual de links patrocinados (google) e promoção de páginas e conteúdos (facebook);

3.6 - Elaboração periódica de relatórios contendo métricas e evolução para subsidiar ações e corrigir rumos, se necessário;

4 – Treinamento e suporte

4.1 - Treinamento dos jornalistas e demais funcionários FAP para operação no novo ambiente de publicação de conteúdo. Tratamento adequado de imagens, fotos e vídeos para publicação no portal, publicação por e-mail, integração com redes sociais;

4.2 - Suporte técnico a qualquer dificuldade de operação do novo ambiente durante todo o período do contrato;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
DP/AD/TSE

DO VALOR E PRAZO

CLÁUSULA 3ª: O valor total do contrato é de R$ 43.020,00 (quarenta e três mil e vinte reais) pagos em nove parcelas mensais de R$ 4.780,00 (quatro mil sete centos e oitenta reais)

CLÁUSULA 4ª: O pagamento deve ser realizado pelo contratante até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalho mensal realizado, que terá início no mês de assinatura do presente contrato, após vistoria e atesto do Diretor Executivo, Maurício Rudner Huertas, com a apresentação de nota fiscal/fatura/recibo no valor do serviço executado no mês e Relatório de Atividades.

Parágrafo Único. O pagamento será feito pela via bancária em conta corrente indicada pela parte contratada.

CLÁUSULA 5ª: Cabe à parte que ocasionar o rompimento do presente contrato, o pagamento de multa rescisória fixada em 20% (vinte por cento) do valor total dos serviços objeto, ou seja, R$ 8.604,00 (oito mil seis centos e quatro reais) à outra parte.

CLÁUSULA 6ª: Em caso de atraso no pagamento, serão acrescidos ao débito da Contratante com a Contratada, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento);

Parágrafo Único: SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NESTA CLÁUSULA, SENDO O ATRASO NO PAGAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS, A CONTRATADA PODERÁ SUSPENDER A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTE CONTRATO. Para a reabilitação da prestação do serviço, deverá a CONTRATANTE pagar os valores devidos. O serviço será reativado após a confirmação bancária do pagamento;

DA RESPONSABILIDADE E GARANTIA

CLÁUSULA 7ª: A Contratante é a única e total responsável pelas informações contidas nas páginas do Portal, ficando a mesma responsável civil e criminalmente, não podendo de forma alguma responsabilizar a Contratada por qualquer material ou conteúdo impróprio divulgado, utilizado, ou mesmo solicitar indenizações de qualquer espécie por ações ou prejuízos causados por terceiros.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
CPADI/SJD

Parágrafo Primeiro. A contratante confere poderes e responsabilidades ao senhor **MAURÍCIO RUDNER HUERTAS** – Diretor Executivo da FAP, para acompanhar a execução dos trabalhos, bem como atestar a realização dos serviços de acordo com o cronograma estabelecido no Projeto de Reformulação do Portal FAP.

Parágrafo Segundo. A contratada é responsável pela execução dos serviços, não podendo repassar a terceiros ou ceder temporariamente a outrem, em nenhuma hipótese sem a anuência da contratante.

Parágrafo Terceiro. Todo o trabalho de reformulação, criação ou inovação tecnológica representa patrimônio da FAP e não pode a contratada fazer uso dele com outra finalidade.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 8ª: Fica estabelecido que são obrigações da Contratante:

a) Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido na cláusula quarta do presente contrato.

b) Fica vedado ao contratante, negociar abatimentos, descontos ou dilações de prazo para o pagamento a execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e autorização do contratado.

c) Fornecer ao contratado, dados e informações, indispensáveis ao seu serviço, facilitando a prospecção dos negócios.

d) Acesso aos painéis administrativos de serviços web contratados junto a terceiros, tais como planos de hospedagem, redes sociais, serviços de e-mail marketing e similares;

e) Fornecer ao contratado, entrega de todo o material necessário para execução dos trabalhos ora tais como:

a) Fotos e imagens a serem adicionadas nas páginas;

b) Esboços;

c) Textos descritivos;

d) Logotipo;

f) Cabe ao Contratante respeitar e acatar todas as cláusulas constantes neste documento;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
OFAD/SJD

CLÁUSULA 9ª: Fica estabelecido as seguintes obrigações do Contratado:

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual;

b) Obedecer às instruções da contratante, sobre os termos dos serviços a serem prestados;

c) Fornecer suporte técnico por e-mail, em dia e horário comercial, para esclarecer dúvidas relativas aos serviços contratados.

d) Prestar informações à contratante, sempre que esta lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.

e) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre a contratante.

f) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da contratante.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA 10ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante.

b) Praticar atos que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.

c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 11ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato.

b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.

c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula quarta deste contrato, sem justo motivo e aviso prévio.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
CPAD/ISJD

d) Por motivos de força maior ou por comum acordo entre as partes.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA 12ª: Este contrato tem vigência até 31/12/2015, podendo ser prorrogado, por manifestação das partes.

Parágrafo Único. Havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias.

DO FORO

CLÁUSULA 13ª: As partes elegem o Foro desta Capital, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes ao presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

Brasília-DF, 1º de abril de 2015.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Contratante – Diretor Geral

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Contratante – Diretor Financeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
CPAD1/SJD

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Interveniente – Diretor Executivo

LAIRSON GIESEL
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF: 023.076.671-48

2. _____
CPF: 023 405 731-90

Emissão de comprovantes

01/07/2015 13:47:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 13.47.00
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE ESB
NR.REMESSA: 004750 RETORNO/SEQ: 020041/07992
AUTORIZACAO DEBITO: 00008217513
DATA PREVISTA DO DEBITO: 03.06.2015
DATA DO DEBITO: 03.06.2015
VALOR DO DEBITO R$ 159,65
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: F.6F4.61A.093.4C1.F23

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
CPAD/TSJD

PAG.271
2015

CONTABILIZADO
Lote nº: 1359

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000606898 FL - 1/1

SEU CÓDIGO 821751-3

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2015	03/06/2015	250	159,65

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	19/05/2015
ANTERIOR:	17/04/2015
APRESENTAÇÃO:	19/05/2015
PRÓXIMO MÊS:	17/06/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	
ANTERIOR:	77800
CONSUMO:	77550
RESÍDUO DE CONSUMO:	250
NÚMERO DE DIAS:	32
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/14	367	NOV/14	399
JUN/14	349	DEZ/14	230
JUL/14	260	JAN/15	259
AGO/14	311	FEV/15	191
SET/14	359	MAR/15	172
OUT/14	435	ABR/15	190

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 282

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 250 kWH A R$	0,5305862 =	132,64
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		27,01
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	13,74	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2014, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2014 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 9D96.2C68.2471.9CA3.E27B.349B.6134.FDAA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	71,44	53,86
DISTRIBUIÇÃO:	16,25	15,32
TRANSMISSÃO:	3,28	3,10
TRIBUTOS:	26,55	13,46
ENC. SETORIAIS:	15,12	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	132,64
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	22,54
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	22,54
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,71
VALOR DO COFINS (R$) :	3,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,17	2,60	
TRIM.:	9,43	6,35		
ANUAL:	18,86	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 03/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 20,33
MÊS DE REF.: 03/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
821751-3	159,65
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2015	03/06/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
ASSINATURA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

01/07/2015 13:46:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 13.46.44
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040316 CEB-CIA ENERGETICA DE BRB
NR.REMESSA: 004750 RETORNO/SEQ: 020041/07993
AUTORIZACAO DEBITO: 00008217521
DATA PREVISTA DO DEBITO: 03.06.2015
DATA DO DEBITO: 03.06.2015
VALOR DO DEBITO R$ 336,51
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: E.A87.B04.B4E.CD1.362

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
CRACHÁ S.D

PAG.272
2015

CONTABILIZADO
Lote nº:
1360

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000606899 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
821752-1

FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS FATCAM
SEPN 509 BL D LJ 27 TE
BRASILIA
CEP: 70.750-504

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2015	03/06/2015	558	336,52

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	19/05/2015
ANTERIOR:	17/04/2015
APRESENTAÇÃO:	19/05/2015
PRÓXIMO MÊS:	17/06/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	036774404000180
Nº DA UC:	67725
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000352455

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2600	
ANTERIOR:	2042	
CONSUMO:	558	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/14	531	NOV/14	712
JUN/14	532	DEZ/14	514
JUL/14	382	JAN/15	612
AGO/14	460	FEV/15	527
SET/14	595	MAR/15	503
OUT/14	820	ABR/15	637

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 570

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	558 kWH A R$	0,5305862 =	296,06
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			40,46
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		30,68	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2014, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2014 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 9125.A337.8D8B.7A64.CCEB.9202.CCFE.7C69

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	159,41	53,84
DISTRIBUIÇÃO:	36,27	15,32
TRANSMISSÃO:	7,33	3,10
TRIBUTOS:	59,29	13,48
ENC. SETORIAIS:	33,76	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	296,06
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	50,33
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	50,33
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,59
VALOR DO COFINS (R$) :	7,37

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,17	2,60	
TRIM.:	9,43	6,35		
ANUAL:	18,86	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 03/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 59,45
MÊS DE REF.: 03/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
821752-1	336,52
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2015	03/06/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 482
ASSESSORIA

EMPRESA

Cobrança / Títulos

03/06/2015 09:57:04

03/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:57:04
045200452 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000144568864500000053000

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	530,00
DESCONTO/ABATIMENTO	132,50
VALOR COBRADO	397,50

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
ASSISTENCIA JUDICIARIA

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

PAG.273
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1361

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS				CPF/CNPJ 00.113.419/0001-50	Agência / Código do Cedente 0007.870.00000068-0
Endereço do cedente SEPN 509 BL D - ASA NORTE - BRASILIA				UF DF	CEP 70750504
Data do documento 21/05/2015	Nº do documento LJ27.	Espécie documento OU	Carteira SR	Data do processamento 21/05/2015	Nosso Número 800000000014456-0
Sacado FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA					CPF/CNPJ 04.575.883/0001-19
Endereço do sacado SEPN 509 BL D - LOJA 27 - ASA NORTE - BRASILIA				UF DF	CEP 70750-504
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
ASSINATURA

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/06/2015
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/06/2015
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/06/2015	530,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10490.00688 00078.700002 00000.144568 8 64500000053000

Local de pagamento
ASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS				CPF/CNPJ 00.113.419/0001-50	Vencimento 05/06/2015
Data do documento 21/05/2015	Nº do documento LJ27.	Espécie de docto. OU	Aceite N	Data do processamento 21/05/2015	Agência / Código do Cedente 0007.870.00000068-0
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R$	Quantidade	Valor	Nosso Número 800000000014456-0
					(=) Valor do Documento 530,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/06/2015
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/06/2015
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

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

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 BL D - LOJA 27 - ASA NORTE
BRASILIA

CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19
UF: DF CEP: 70750-504

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cobrança / Títulos

03/06/2015 09:57:42

03/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:57:42
045200452 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000144576664500000053000

NR. DOCUMENTO	60.502
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	530,00
DESCONTO/ABATIMENTO	132,50
VALOR COBRADO	397,50

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
ASSINATURA

PAG.274
2015

CONTABILIZADO
Lote nº 1362

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS				CPF/CNPJ 00.113.419/0001-50	Agência / Código do Cedente 0007.870.00000068-0
Endereço do cedente SEPN 509 BL D - ASA NORTE - BRASILIA				UF DF	CEP 70750504
Data do documento 21/05/2015	Nº do documento LJ28-.	Espécie documento OU	Carteira SR	Data do processamento 21/05/2015	Nosso Número 800000000014457-8
Sacado FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA					CPF/CNPJ 04.575.883/0001-19
Endereço do sacado SEPN 509 BL D - LOJA 28 - ASA NORTE - BRASILIA				UF DF	CEP 70750-504
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 486
CPA2015JD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/06/2015
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/06/2015
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/06/2015	530,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA 104-0 10490.00688 00078.700002 00000.144576 6 64500000053000

Local de pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 05/06/2015
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS				CPF/CNPJ 00.113.419/0001-50	Agência / Código do Cedente 0007.870.00000068-0
Data do documento 21/05/2015	Nº do documento LJ28-.	Espécie de docto. OU	Aceite N	Data do processamento 21/05/2015	Nosso Número 800000000014457-8
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 530,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/06/2015
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/06/2015
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 BL D - LOJA 28 - ASA NORTE
BRASILIA

CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19
UF: DF CEP: 70750-504

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cobrança / Títulos

03/06/2015 09:58:27

03/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:58:27
045200452 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000073955831001264501564500000030490
NR. DOCUMENTO 60.503
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 304,90
VALOR COBRADO 304,90

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

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 486 CPAD/SJD

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

PAG.275
2015

CONTABILIZADO Lote nº: 1363

LOCAWEB

Total da Fatura Anteior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
394,60	394,60	304,90	304,90

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
18/05/15	MS SQL 2008 III 500 MB site14139032835.hospedagemdesites.ws	05/06/15	04/07/15		70,00
18/05/15	Email Marketing I	05/06/15	04/07/15		35,00
05/05/15	Pagamento Boleto Bradesco			394,60	
18/05/15	Hospedagem Max	05/06/15	04/07/15		199,90
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 907608 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
CPAD/TSE

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

Bradesco | **237-2** | *23793.38011 90000.739558 31001.264501 5 64500000030490*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO — VENCIMENTO: 05/06/2015

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

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/05/2015	0007395531	DV	A	20/05/2015

NOSSO NÚMERO: 019/00007395531-P

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	019	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: 304,90

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

(-) ABATIMENTO
(-) DESCONTO
(+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
(+) JUROS
(=) VALOR COBRADO

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

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

A SEGUNDA GERACAO DA COMPUTACAO EM NUVEM CHEGOU.
CONHECA O CLOUD SERVER PRO: MAIS ELASTICIDADE, PERFORMANCE E SEGURANCA A PARTIR DE R$129/MES.
SAIBA MAIS EM LOCAWEB.COM.BR/CLOUDSERVERPRO.

WEBDESK E WEBCHAT:
OFERECA NOVOS CANAIS DE ATENDIMENTO, ESTREITE O RELACIONAMENTO COM CLIENTES E FORTALECA
A REPUTACAO DE SUA MARCA. VISITE LOCAWEB.COM.BR/WEBDESK E LOCAWEB.COM.BR/WEBCHAT

SEJA UM AFILIADO LOCAWEB:
INDIQUE NOSSOS SERVICOS AOS SEUS CLIENTES, ACUMULE PONTOS E TROQUE POR PREMIOS!
CONHECA O PROGRAMA EM LOCAWEB.COM.BR/AFILIADOS

LOCAWEB

FAC
9912232238-DR/SPM
BRADESCO
CORREIOS

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 BLOCO D ED ISIS SALA 27 28
70750-504 BRASILIA DF

7209036539535560000000230730250515

Data de Postagem: 25/05/2015

Locaweb Serviços de Internet S/A
Rua Itapaiúna, 2434, Vila Andrade
05707-001 São Paulo SP

LOCAWEB

Para uso do Correio

☐ Mudou-se	☐ Recusado	☐ Inf. Escrito pelo Porteiro/Síndico	DATA	Reintegrado ao Serviço Postal em:	Assinatura do Entregador Nº
☐ Endereço Insuficiente	☐ Não Procurado				
☐ Não Existe o Nº Indicado	☐ Ausente	☐ Outros			
☐ Desconhecido	☐ Falecido				

Emissão de comprovantes

01/07/2015 13:47:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 13.47.16
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011015 GVT GLOBAL VILLAGE TELE
NR.REMESSA: 008601 RETORNO/SEQ: 015965/29778
AUTORIZACAO DEBITO: 7777777037514
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.06.2015
DATA DO DEBITO: 05.06.2015
VALOR DO DEBITO R$ 800,00
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: D.EB4.FCF.A30.7EC.2C4

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488
ASSESSORIA DE APOIO

PAG.276
2015

CONTABILIZADO
Lote nº:
1364

FATURA TELEFÔNICA

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

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

0496 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
BL SEPN 509 BLOCO D, 0
ED ISIS;LJ 27 E 28 - A NORTE
70748-900 BRASILIA DF

Vencimento
05/06/2015

721305247008483000000183930250515

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/06/2015	800,00

Código do cliente	7777 7770 3751 DV: 4
Período de apuração	19/04/2015 a 18/05/2015
Data de emissão	19/05/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	04575[illegible]
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0255181811-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
489

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.300,65
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	52,97
Ligações Nacionais de Longa Distância	23,42
Ligações Locais para Celular (VC1)	315,79
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	121,17
TOTAL A PAGAR	**800,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**800,00**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	633
Nacional Longa Dist	136:12
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	353:36
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	116:24

Informamos que em 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 tiveram o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2014, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

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

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 0452

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
7777 7770 3751	777777703751-4	0255181811-0	05/06/2015	800,00

84640000008 5 00000082077 9 77777037510 6 25518181199 3

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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

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

Código do Cliente	7777 7770 3751 DV: 4
Período de apuração	19/04/2015 a 18/05/2015
Data de emissão	19/05/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	04575883000119
Estado da instalação	Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NFFST 84053-DF
Fls. 490
DP/DF/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT

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

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia	19/04/2015 a 18/05/2015	25%	3,65%	286,65
	SUBTOTAL				**286,65**

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA 61-3011-9300

Prestadora GVT

Ligações Locais	
SUBTOTAL	**52,97**
Ligações Nacionais de Longa Distância	
SUBTOTAL	**23,42**
Ligações Locais para Celular (VC1)	
SUBTOTAL	**315,79**
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	
SUBTOTAL	**121,17**
TOTAL	**513,35**

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA BSA-301JWJSQR-032

Prestadora GVT

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
2	Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/04/2015 a 18/05/2015		3,65%	1.014,00
	SUBTOTAL				**1.014,00**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
3	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/05/2015	-1.014,00
	SUBTOTAL		**-1.014,00**
	TOTAL		**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**800,00**

Reservado ao Fisco 4904.f1b7.ed96.aced.62c9.7a61.5e77.4ba3

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR 800,00

Transferência entre contas correntes

08/06/2015 12:47:44

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
ASSINATURA

Creditado

Nome	RAMOS E RAMOS PUBLICIDADE
Agência	7003-3
Conta corrente	5319-8
Valor	2.000,00
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.277
2015

CONTABILIDADE
Lote nº
1367

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150605u01379004000195

Número da Nota	00000196
Data e Hora de Emissão	03/06/2015 15:09:19
Código de Verificação	YMM2-2BKI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.379.004/0001-95** Inscrição Municipal: **3.792.006-5**

Nome/Razão Social: **RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S**

Endereço: **PC RENE BARRETO 00041 - LAPA - CEP: 05074-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **04.576.883/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **ST SEPN 509 BLOCO D - S/N - EDIF ISIS LOJA 27/28 - ASA NORTE - CEP: 70748-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a Gravação de entrevistas com Vereadores e a Senadora Marta Suplicy no evento ¿Camara no Seu Bairro¿ no dia 22/05/2015.

Externa
01 câmera portátil digital / Kit de Iluminação / Microfones / 01 Operador de câmera. / 01 auxiliar técnico/ iluminador
Custo externa .R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Vencimento : a vista

Favor fazer deposito bancário

Banco do Brasil
AG 7003-3
C/C 5319-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

08/06/2015 12:46:35

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
ASSESSORIA

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3568 PRIME MOOCA-USP
Conta corrente (com DV)	527491
CPF	147.563.938-45
Nome favorecido	MAURICIO RUDNER HUERTAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.801
Valor	1.880,66
Data transferência	08/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	04FCA18123248260

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.278
2015

CONTABILIZADO
Lote nº:
1368

Relatório de Atividades e Realizações da TVFAP.net (maio de 2015)

Este é o segundo relatório apresentado sobre a TVFAP.net, agora referente ao mês de maio (o anterior refere-se aos meses de março e abril de 2015).

De acordo com toda a documentação detalhada na prestação de contas (contratos, comprovantes de pagamento, notas fiscais etc.) e as diretrizes apresentadas no relatório inicial, mantivemos a atuação estratégica da TVFAP.net em duas direções complementares:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
494
ORIGINAL

1) Produção e exibição de programação própria na internet e nas redes sociais, com entrevistas, debates, matérias jornalísticas e a difusão dos princípios e realizações da FAP.

2) Divulgação desta programação e dos nossos perfis nas redes sociais por meio das ferramentas legais de "impulsionamento" disponíveis no Facebook, no Google e no Youtube, propiciando que milhares de pessoas tenham acesso à FAP com baixíssimo investimento de recursos e altíssimo retorno de público, fidelizando seguidores.

Para se ter uma ideia dos resultados concretos obtidos no mês de maio para a TVFAP.net nas redes:

- Foram realizados 5 novos programas no mês de maio (totalizado 14 programas de caráter nacional, desde 1º de março), com entrevistas, debates e matérias jornalísticas relevantes e adequadas aos princípios da FAP.

A audiência até final do mês de maio no canal da TVFAP.net no Youtube é de 80 mil pessoas, além de mais de 3.200 seguidores inscritos nos perfis do Facebook. Para efeito comparativo, a audiência até o final no mês de abril era de 39 mil visualizações. Ou seja, o público mais que dobrou neste mês de maio (apontando, se mantida essa média, para o cumprimento da meta de 100 mil visualizações – que estava prevista para o final do mês de julho – com um mês de antecedência, já no mês de junho de 2015).

Reiterando ainda que realizamos na TVFAP.net a nossa primeira transmissão ao vivo no dia 4 de maio de 2015, das 14h às 18h, exibindo a íntegra do evento "Diálogo Brasil", que reuniu o PPS, o PSB e o PV, com suas respectivas fundações partidárias, além da Rede Sustentabilidade e convidados para um seminário promovido pela FAP na Câmara Municipal de São Paulo.

A audiência da transmissão online foi superior a 6 mil espectadores. Também realizamos uma série de entrevistas no local com os participantes (convidados do meio político, acadêmico e cultural): Alberto Aggio, Arnaldo Jardim, Beto Albuquerque, Davi Zaia, Diego Oliveira,Eliseu Gabriel, Francisco Inácio de Almeida, Hilton Cesario Fernandes, João Batista de Andrade, José Alvaro Moisés,José Antonio Segatto, José Luiz Penna, Luís Mir, Keiko Ota, Renato Casagrande, Ricardo Young, Roberto Freire,Soninha Francine e Wober Junior.

Como destaque do mês, a Reforma Política, tema em pauta no Congresso Nacional e que pode gerar mudanças já nas eleições municipais de 2016, foi amplamente debatida na TVFAP.net e no #ProgramaDiferente.

Também realizamos outras duas gravações externas no mês de maio: o programa "Câmara no Seu Bairro", da Câmara Municipal de São Paulo, com a entrevista de vereadores e da senadora e ex-prefeita Marta Suplicy, e a concorrida presença do juiz federal Sergio Moro, responsável pelas investigações da Operação Lava-Jato, em evento na Avenida Paulista, em São Paulo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
495

A seguir, o detalhamento dos 5 programas realizados no mês de maio de 2015, e disponíveis na TVFAP.net:

Programa Diferente nº 14 (31/5/2015)

Apresentação - Semana da Parada Gay e do Meio Ambiente
Entrevista Fernando Quaresma, advogado, presidente da Associação da Parada Gay
Matéria + Debate Ações Sustentáveis, com Leão Serva (Movimento #MalditosFios), Guil Blanche (Movimento 90º, de jardins verticais), José Bueno (Rios & Ruas) e André Palhano (Virada Sustentável).

Programa Diferente nº 13 (24/5/2015)

Apresentação - Marcha pela Liberdade, pelo impeachment da presidente Dilma
Entrevista Roberto Freire, deputado federal e presidente nacional do PPS
Matéria Diferente Reta final da Marcha que chega a Brasília e realiza ato político no dia 27 de maio
Debate Diálogo Brasil, com a palestra do cientista político José Alvaro Moises

Programa Diferente nº 12 (17/5/2015)

Apresentação - Natalini x Coronel Ustra
Entrevista Gilberto Natalini, médico, ambientalista e vereador do PV
Matéria Diferente Polêmica das Ciclovias e dos Taxistas x Aplicativo Uber
Debate Planos de Saúde, campeões de reclamação na defesa do consumidor

Programa Diferente nº 11 (10/5/2015)

Apresentação - Vídeo Mães da Sé
Entrevista Maria Izabel Azevedo Noronha, professora, presidente da Apeoesp
Matéria Diferente Diálogo Brasil, seminário que reuniu PPS, PSB, PV e Rede
Debate Dia das Mães (Mães da Sé e Clube de Mães do Brasil)

Programa Diferente nº 10 (3/5/2015)

Apresentação - Vídeo Bom Senso F.C.
Entrevista Juca Kfouri, jornalista
Matéria Diferente Clube Atlético Juventus, o Moleque Travesso da Rua Javari
Debate Bom Senso F.C.

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700 - 5o. andar
Ed. Infinity Tower - Itaim Bibi
Sao Paulo SP 04542-000

Conta: 199632053422020
Negócio: MAURICIO RUDNER HUERTAS
R VITOANTONIO DEL VECCHIO 350 AP 192
350 PRQ DA MOOCA
SAO PAULO, SP 03124070
Brazil
. CPF : 14756393845

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
ASSINATURA

Transação #781640615283473-1329867

Descrição	Pagamento de Anúncios do Facebook
Conta	199632053422020
Data do registro de cobranças	3/5/2015 00:32
Pagamento total	R$ 36,10 BRL
Método	Conta no PayPal
Status	Pagamento concluído

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 1/5/2015 00:00 a 1/5/2015 01:30

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6027852741484	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...539 para fãs e amigos deles	217 impressões	R$ 0,71 BRL

Total
R$ 0,71 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 30/4/2015 00:00 a 1/5/2015 00:00

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026976982884	[20/4/2015] promovendo Programa Diferente	132 impressões	R$ 2,80 BRL
6026977086484	[20/4/2015] promovendo TVFAP.net	141 impressões	R$ 2,80 BRL
6027852741484	Publicação: /BLOGDOPPS/posts...539 para fãs e amigos deles	2.585 impressões	R$ 7,39 BRL

Total
R$ 12,99 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 29/4/2015 00:00 a 29/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026976982884	[20/4/2015] promovendo Programa Diferente	193 impressões	R$ 2,80 BRL
6026977086484	[20/4/2015] promovendo TVFAP.net	126 impressões	R$ 2,80 BRL

Total
R$ 5,60 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 28/4/2015 00:00 a 28/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor

6026976982884	[20/4/2015] promovendo Programa Diferente	133 impressões	R$ 2,80 BRL
6026977086484	[20/4/2015] promovendo TVFAP.net	105 impressões	R$ 2,80 BRL

Total R$ 5,60 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 27/4/2015 00:00 a 27/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026976982884	[20/4/2015] promovendo Programa Diferente	203 impressões	R$ 2,80 BRL
6026977086484	[20/4/2015] promovendo TVFAP.net	78 impressões	R$ 2,80 BRL

Total R$ 5,60 BRL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 497
CAUTELA

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 26/4/2015 00:00 a 26/4/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6026976982884	[20/4/2015] promovendo Programa Diferente	192 impressões	R$ 2,80 BRL
6026977086484	[20/4/2015] promovendo TVFAP.net	132 impressões	R$ 2,80 BRL

Total R$ 5,60 BRL

Data : 28/05/2015

Bradesco
Internet Banking

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Nº Controle: 510.802.802.929.50| Documento: 0000650

Conta de débito:	Agência: 3568 | Conta: 52749-1 | Tipo: Conta Fácil
Nome:	MAURICIO RUDNER HUERTAS
Código de barras:	34191.98027 26668.100006 01031.195306 5 64570000050000
Banco destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Data do vencimento:	12/06/2015
Data do débito:	25/05/2015
Valor:	R$ 500,00
Descrição:	GOOGLE BRASIL INTERNET - YOUTUBE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
ASSINATURA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticação

pQyHPPEq	G3MGTTgQ	Shy4XaGY	pbWNHGHZ	uXaRK8RX	L9oimi@g	D@KhGcCO	?GuPurQo
og@#TXzL	BiZOvu7N	MCeL#YoO	aBlavkxZ	k3BBK@Z*	Gt8zJXqq	W2fkJg2Q	FcjprWHP
NMj*Lckw	#QK8FNIJ	hkZdT*xy	8Si93ffs	ncqjZuFS	iYcSHwBD	05010105	36250002

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas 4002 0022 Demais regiões 0800 570 0022	Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
SAC - Alô Bradesco 0800 704 8383	SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**.

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700 - 5o. andar
Ed. Infinity Tower - Itaim Bibi
Sao Paulo SP 04542-000

Conta: 199632053422020
Negócio: MAURICIO RUDNER HUERTAS
R VITOANTONIO DEL VECCHIO 350 AP 192
350 PRQ DA MOOCA
SAO PAULO, SP 03124070
Brazil
CPF : 14756393845

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
ASSESSORIA

Transação #779164132197789-1360924

Descrição	Pagamento de Anúncios do Facebook
Conta	199632053422020
Data do registro de cobranças	21/5/2015 14:39
Pagamento total	R$ 80,00 BRL
Método	Conta no PayPal
Status	Pagamento concluído

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 21/5/2015 00:30 a 21/5/2015 15:00

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	99 impressões	R$ 2,29 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	145 impressões	R$ 2,71 BRL

Total R$ 5,00 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 20/5/2015 00:00 a 21/5/2015 00:00

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	160 impressões	R$ 5,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	208 impressões	R$ 5,00 BRL

Total R$ 10,00 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 19/5/2015 00:00 a 19/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	196 impressões	R$ 5,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	241 impressões	R$ 5,00 BRL

Total R$ 10,00 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 18/5/2015 00:00 a 18/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor

6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	97 impressões	R$ 5,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	312 impressões	R$ 5,00 BRL
6028812927284	Publicação: /ProgramaDiferen...205 para fãs e amigos deles	1.605 impressões	R$ 9,39 BRL

Total R$ 19,39 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 17/5/2015 00:00 a 17/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	214 impressões	R$ 5,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	407 impressões	R$ 5,00 BRL
6028812927284	Publicação: /ProgramaDiferen...205 para fãs e amigos deles	1.686 impressões	R$ 5,61 BRL

Total R$ 15,61 BRL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 500
CPAD/BJB

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 16/5/2015 00:00 a 16/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	127 impressões	R$ 5,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	210 impressões	R$ 5,00 BRL

Total R$ 10,00 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 15/5/2015 00:00 a 15/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	162 impressões	R$ 5,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	193 impressões	R$ 5,00 BRL

Total R$ 10,00 BRL

Data : 28/05/2015

Bradesco
Internet Banking

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Nº Controle: 510.802.802.929.50| Documento: 0000645

Conta de débito:	Agência: 3568 | Conta: 52749-1 | Tipo: Conta Fácil
Nome:	MAURICIO RUDNER HUERTAS
Código de barras:	34191.98027 22783.800000 01031.195702 3 64480000050000
Banco destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Data do vencimento:	03/06/2015
Data do débito:	14/05/2015
Valor:	R$ 500,00
Descrição:	GOOGLE BRASIL INTERNET - YOUTUBE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
DP/SJD

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticação

xxc3iGJi	SEfiV*At	MnLtCiZY	WIFwYdDN	LTsrx5vC	RoEmZrau	wpqliO3x	xl@zOdol
7rMuZSln	bmft?hYj	L3P3vVsp	y7eVgx9J	QRPTa35R	jtzV6Uds	mYklTR#@	EW6L#xuS
apgd8pjP	nc8WFLF4	DqSD#g*O	Y4sc7#fQ	dRg?c7s8	XH6SGgNr	04510105	36340001

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas 4002 0022 Demais regiões 0800 570 0022		Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC - Alô Bradesco 0800 704 8383	SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**.

Data : 28/05/2015

Bradesco
Internet Banking

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Nº Controle: 510.802.802.929.50| Documento: 0000642

Conta de débito:	Agência: 3568 | Conta: 52749-1 | Tipo: Conta Fácil
Nome:	MAURICIO RUDNER HUERTAS
Código de barras:	34191.98027 14221.700009 01031.195603 3 64300000050000
Banco destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Data do vencimento:	16/05/2015
Data do débito:	27/04/2015
Valor:	R$ 500,00
Descrição:	GOOGLE BRASIL - ANUNCIOS YOUTUBE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
ASSINATURA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticação

RXI?iJ33	kAAOeMPP	yjtJda?f	TIcDX3Ve	GvfKieB#	sS7SfqHh	XRf#je8G	XbRBg5e6
byDtiDHj	jpoHHr?Q	FNB3@Fry	Yr@dtSLM	@FyNIXKV	df*i5mOX	2onlB?I#	I2wlXmFt
vYuwy4Ts	pawg3AYF	?KeuSuok	r9Rev@Ts	D3SoKLbn	TSUSGQB4	07210105	36640002

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas 4002 0022 Demais regiões 0800 570 0022	Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
SAC - Alô Bradesco 0800 704 8383	SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**.

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700 - 5o. andar
Ed. Infinity Tower - Itaim Bibi
Sao Paulo SP 04542-000

Conta: 199632053422020
Negócio: MAURICIO RUDNER HUERTAS
R VITOANTONIO DEL VECCHIO 350 AP 192
350 PRQ DA MOOCA
SAO PAULO, SP 03124070
Brazil
CPF : 14756393845

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 503
ASSINATURA

Transação #773788149402054-1336726

Descrição	Pagamento de Anúncios do Facebook
Conta	199632053422020
Data do registro de cobranças	6/5/2015 23:32
Pagamento total	R$ 94,56 BRL
Método	Conta no PayPal
Status	Pagamento concluído

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 5/5/2015 00:00 a 5/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	1.058 impressões	R$ 15,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	1.483 impressões	R$ 15,00 BRL
Total			R$ 30,00 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 4/5/2015 00:00 a 4/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6027995695284	Publicação: /ProgramaDiferen...179 para fãs e amigos deles	523 impressões	R$ 1,51 BRL
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	1.406 impressões	R$ 15,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	1.305 impressões	R$ 15,00 BRL
Total			R$ 31,51 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 3/5/2015 00:00 a 3/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6027995695284	Publicação: /ProgramaDiferen...179 para fãs e amigos deles	3.043 impressões	R$ 7,69 BRL
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	742 impressões	R$ 9,80 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	759 impressões	R$ 9,76 BRL
Total			R$ 27,25 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 2/5/2015 00:00 a 2/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6027995695284	Publicação: /ProgramaDiferen...179 para fãs e amigos deles	2.096 impressões	R$ 5,80 BRL

Total

R$ 5,80 BRL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 504
ASSINATURA

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700 - 5o. andar
Ed. Infinity Tower - Itaim Bibi
Sao Paulo SP 04542-000

Conta: 199632053422020
Negócio: MAURICIO RUDNER HUERTAS
R VITOANTONIO DEL VECCHIO 350 AP 192
350 PRQ DA MOOCA
SAO PAULO, SP 03124070
Brazil
CPF : 14756393845

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
ASSINATURA

Transação #777817312332466-1341875

Descrição	Pagamento de Anúncios do Facebook
Conta	199632053422020
Data do registro de cobranças	9/5/2015 23:31
Pagamento total	R$ 85,00 BRL
Método	Conta no PayPal
Status	Pagamento concluído

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 6/5/2015 00:00 a 6/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	152 impressões	R$ 5,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	237 impressões	R$ 5,00 BRL
6028215829284	Publicação: /ProgramaDiferen...865 para fãs e amigos deles	290 impressões	R$ 1,64 BRL

Total R$ 11,64 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 7/5/2015 00:00 a 7/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	426 impressões	R$ 15,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	523 impressões	R$ 15,00 BRL
6028215829284	Publicação: /ProgramaDiferen...865 para fãs e amigos deles	1.571 impressões	R$ 7,85 BRL

Total R$ 37,85 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 6/5/2015 00:00 a 6/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	687 impressões	R$ 15,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	794 impressões	R$ 15,00 BRL
6028215829284	Publicação: /ProgramaDiferen...865 para fãs e amigos deles	1.277 impressões	R$ 5,51 BRL

Total R$ 35,51 BRL

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 13.347.016/0001-17
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700 - 5o. andar
Ed. Infinity Tower - Itaim Bibi
Sao Paulo SP 04542-000

Conta: 199632053422020
Negócio: MAURICIO RUDNER HUERTAS
R VITOANTONIO DEL VECCHIO 350 AP 192
350 PRQ DA MOOCA
SAO PAULO, SP 03124070
Brazil
CPF : 14756393845

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
ASSINATURA

Transação #784216305025903-1351956

Descrição	Pagamento de Anúncios do Facebook
Conta	199632053422020
Data do registro de cobranças	15/5/2015 23:32
Pagamento total	R$ 85,00 BRL
Método	Conta no PayPal
Status	Pagamento concluído

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 14/5/2015 00:00 a 14/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	223 impressões	R$ 5,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	246 impressões	R$ 5,00 BRL
Total			R$ 10,00 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 13/5/2015 00:00 a 13/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	228 impressões	R$ 5,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	148 impressões	R$ 5,00 BRL
Total			R$ 10,00 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 12/5/2015 00:00 a 12/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	270 impressões	R$ 5,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	139 impressões	R$ 5,00 BRL
Total			R$ 10,00 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 11/5/2015 00:00 a 11/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor

6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	173 impressões	R$ 5,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	129 impressões	R$ 5,00 BRL
6028393953284	Publicação: /ProgramaDiferen...925 para fãs e amigos deles	481 impressões	R$ 2,19 BRL
Total			R$ 12,19 BRL

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 10/5/2015 00:00 a 10/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	241 impressões	R$ 5,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	210 impressões	R$ 5,00 BRL
6028393953284	Publicação: /ProgramaDiferen...925 para fãs e amigos deles	2.914 impressões	R$ 12,49 BRL
Total			R$ 22,49 BRL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
CPADI/SJD

Atividade do registro de cobranças

Para serviços de anúncios prestados de 9/5/2015 00:00 a 9/5/2015 23:59

Número de identificação do anúncio	Nome do anúncio	Detalhes	Valor
6028041121884	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente	179 impressões	R$ 5,00 BRL
6028041218884	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net	170 impressões	R$ 5,00 BRL
6028393953284	Publicação: /ProgramaDiferen...925 para fãs e amigos deles	1.670 impressões	R$ 10,32 BRL
Total			R$ 20,32 BRL

Transferência entre contas correntes

09/06/2015 16:38:34

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508
ASSESSORIA DE COMISSÃO

Creditado

Nome	MIRANDA TURISMO LTDA
Agência	3382-0
Conta corrente	403364-7
Valor	717,63
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.279
2015

CONTABILIZADO
Lote nº: 1372

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

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00270513	717,63	12/05/2015 00:00	29/05/2015	

Desconto de: R$ 0,00 até 29/05/2015.

Extenso: (SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

FOLHA SEM RESSALVA EXCLUSIVA
Fls. 509
CPMI/ISJD

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

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			Código: 13266
Endereço:	SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS			
Bairro:	W3 NORTE	Cidade:	Brasília	Estado: DF
Fone:	3224-2269			
Cobrança:				
Praça:		Estado: DF		CEP: 70394-901
CGC:	04.575.883/0001-19	Inscrição:		

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho			Observação		
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.		Total
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0001-59**					
ROCHA/JOSE OSMAR								
	04/05/2015	0277792047 - 0	BSB/CGH					
	1.570,00	652,39	58,45%	0,00	65,24	0,00		717,63
Total Fornecedor:	**1.570,00**	**652,39**		**0,00**	**65,24**	**0,00**		**717,63**
Total Centro de Custo:	**1.570,00**	**652,39**		**0,00**	**65,24**	**0,00**		**717,63**
Total Geral da Fatura :	**1.570,00**	**652,39**		**0,00**	**65,24**	**0,00**		**717,63**

EMPRESA

Cobrança / Títulos

09/06/2015 16:35:50

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:35:50
045200452 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753253452863600010467173164540000219635
NR. DOCUMENTO 60.901
NOSSO NUMERO 11557325345
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.196,35
VALOR COBRADO 2.196,35

NR.AUTENTICACAO 9.1DB.6FF.CF2.945.13C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 510
ASSINATURA

PAG.280
2015

CONTABILIZADO
Lote nº 1373

BANCO DO BRASIL | 001-9 00191.15575 32534.528636 00010.467173 1 64540000219635

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento: 09/06/2015
Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA					Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1
Data do documento: 29/05/2015	Nº Documento: 25345	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 29/05/2015	Nosso Número: 11557325345-X
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade:	x Valor:		(=)Valor do Documento: 2.196,35

Instruções de responsabilidade do cedente

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

BB Cobrança 2.05.07

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

Reimpresso em: 29/05/2015

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/País	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA PAC A VISTA							
15/05	RICARDO MAIA	79004-460		13.060 3.978	PE155275824BR 27,0 x 26,0 x 34,0	0,00	65,00
15/05	RICARDO MAIA	79004-460		15.340 4.095	PE155275838BR 26,0 x 27,0 x 35,0	0,00	74,20
15/05	RICARDO MAIA	79004-460		17.440 5.474	PE155275841BR 23,0 x 34,0 x 42,0	0,00	83,40
19/05	PAULO FABIO DANTAS NETO	42700-000		1.615 3.840	PE155277048BR 60,0 x 16,0 x 24,0	0,00	22,50
19/05	CANDIDO FEITOSA	60864-260		5.110 1.292	PE155277051BR 19,0 x 17,0 x 24,0	0,00	42,00
19/05	CANDIDO FEITOSA	60864-260		14.580 4.131	PE155277065BR 27,0 x 27,0 x 34,0	0,00	89,70
26/05	RAIMUNDO SANTOS	22245-110		3.415 832	PE155279004BR 13,0 x 16,0 x 24,0	0,00	28,40
26/05	PPS PARA	66025-080		3.245 832	PE155279018BR 13,0 x 16,0 x 24,0	0,00	36,30
26/05	JOSE ANTONIO SEGATTO	14802-590		15.440 3.042	PE155279021BR 26,0 x 26,0 x 27,0	0,00	83,10
Total da Operação:					9		524,60
SEDEX SEDEX PACOTE							
22/05	LUIZ SERGIO HENRIQUES	22210-080		1.720 429	DJ140220210BR 04,0 x 23,0 x 28,0	0,00	42,90
22/05	LUIZ SERGIO HENRIQUES	22210-080		1.710 429	DJ140220223BR 04,0 x 23,0 x 28,0	0,00	42,90
25/05	MARIA LUCIA ANGELI	05002-040		85 117	DJ140221334BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	33,10
27/05	ALBERTO AGGIO	04011-060		14.260 4.410	DJ140223635BR 28,0 x 27,0 x 35,0	0,00	142,20
27/05	ALBERTO AGGIO	04011-060		14.240 4.252	DJ140223644BR 27,0 x 27,0 x 35,0	0,00	142,20
Total da Operação:					5		403,30
IMPRESSO REGISTRADO							
20/05	LUIZ CARLOS GURGEL	40150-360		335	RE738959119BR	0,00	7,30
20/05	MAGDA LOPES CAMPBELL	30580-440		335	RE738959122BR	0,00	7,30
20/05	MARCONDES SAMPAIO	71655-090		337	RE738959136BR	0,00	7,30
20/05	GILVAN CAVALCANTE DE MELO	22220-080		337	RE738959140BR	0,00	7,30
20/05	SIMON SCHWARTZMANN	22210-030		337	RE738959153BR	0,00	7,30
20/05	SALOMAO SOUSA	71715-010		337	RE738959167BR	0,00	7,30
20/05	FELIX XIMENES	60125-101		337	RE738959175BR	0,00	7,30
20/05	JURANDY PORTO	60135-180		337	RE738959184BR	0,00	7,30
20/05	JORGE JOAQUIM JOSE	70774-540		337	RE738959198BR	0,00	7,30
20/05	JOSE LOPES CARVALHO JUNIOR	57066-110		337	RE738959207BR	0,00	7,30
20/05	ROBERTA LAENA	60120-340		337	RE738959215BR	0,00	7,30
20/05	JORGE CARTAXO	70746-020		337	RE738959224BR	0,00	7,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/País	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
IMPRESSO REGISTRADO							
20/05	DAVID FLEISCHER	70832-525		337	RE738959238BR	0,00	7,30
20/05	FLAVIA FROTA DE SOUZA	36325-000		337	RE738959241BR	0,00	7,30
20/05	FERNANDO HERKENHOFF	29045-410		337	RE738959255BR	0,00	7,30
20/05	DEOCLECIANO GOMES	77020-122		337	RE738959269BR	0,00	7,30
20/05	JORGE DURAN	22251-050		337	RE738959272BR	0,00	7,30
20/05	JOAO BATISTA XAVIER	59066-150		337	RE738959286BR	0,00	7,30
20/05	ELAINE NARINHO DE FARIA	70772-030		337	RE738959290BR	0,00	7,30
20/05	DEMETRIO CUNHA	71676-195		337	RE738959309BR	0,00	7,30
20/05	FERNANDO PAMPLONA	22080-030		337	RE738959312BR	0,00	7,30
20/05	ERLEDES ELIAS DA SILVA	02937-000		337	RE738959326BR	0,00	7,30
20/05	ELIO GASPARI	14030-010		337	RE738959330BR	0,00	7,30
20/05	ALCEU FERNANDO AZEVEDO	70755-080		337	RE738959343BR	0,00	7,30
20/05	KADU MACHADO	22231-160		337	RE738959357BR	0,00	7,30
20/05	ADERBAL FREIRE FILHO	22041-010		337	RE738959365BR	0,00	7,30
20/05	JOSE PAULO NETTO	22790-570		337	RE738959374BR	0,00	7,30
20/05	JORGE OLIVEIRA	71675-030		337	RE738959388BR	0,00	7,30
20/05	JOSE ROBERTO GUEDES	13335-500		337	RE738959391BR	0,00	7,30
20/05	JOTA ALCIDES	71535-045		337	RE738959405BR	0,00	7,30
20/05	JOSE REINALDO PONTES	13015-081		337	RE738959414BR	0,00	7,30
20/05	CRISTIANO PAIXAO	70919-970		337	RE738959428BR	0,00	7,30
20/05	CYDNO SILVEIRA	55021-010		337	RE738959431BR	0,00	7,30
20/05	MARIO ALBUQUERQUE	60175-175		337	RE738959445BR	0,00	7,30
20/05	CHARLENE FROTA SILVEIRA	62500-000		337	RE738959459BR	0,00	7,30
20/05	CARLOS MINC BAUMFELD	60160-250		337	RE738959462BR	0,00	7,30
20/05	ELICIO PONTES	71515-755		337	RE738959476BR	0,00	7,30
20/05	EDUARDO GRAEFF	01240-000		337	RE738959480BR	0,00	7,30
20/05	EDMILSON CAMINHA	70743-040		337	RE738959493BR	0,00	7,30
20/05	ELIZIO COSTA	70730-535		337	RE738959502BR	0,00	7,30
20/05	VERONICA COSTA	60182-040		337	RE738959516BR	0,00	7,30
20/05	EDNA FLOR	16074-290		337	RE738959520BR	0,00	7,30
20/05	DIOCLECIO CAMPOS JUNIOR	70352-020		337	RE738959533BR	0,00	7,30
20/05	FELIX PALACCI	71650-125		337	RE738959547BR	0,00	7,30
20/05	ELIANE MARIA FLEURY	70835-100		337	RE738959555BR	0,00	7,30
20/05	PAULO KLIASS	70773-070		337	RE738959564BR	0,00	7,30
20/05	NILSON BAHIA	40040-450		337	RE738959578BR	0,00	7,30
20/05	FERREIRA GULLAR	22020-020		337	RE738959581BR	0,00	7,30
20/05	ELY DINIZ	26315-200		337	RE738959595BR	0,00	7,30
20/05	ELIDE RUGAI BASTOS	04736-040		337	RE738959604BR	0,00	7,30
20/05	MODESTO DA SILVEIRA	22451-041		337	RE738959618BR	0,00	7,30
20/05	MIGUEL REALE FILHO	01451-001		337	RE738959621BR	0,00	7,30
20/05	ESTELA SCHEINVAR	22610-140		337	RE738959635BR	0,00	7,30
20/05	IARIS RAMALHO CORTES	71515-025		337	RE738959649BR	0,00	7,30
20/05	FRANCISCO MOREIRA RIBEIRO	60822-180		337	RE738959652BR	0,00	7,30
20/05	GYLMAR CHAVES	60830-570		337	RE738959666BR	0,00	7,30
20/05	GEORGE MICHEL	71605-280		337	RE738959670BR	0,00	7,30
20/05	GERONIMO WANDERLEY MACHADO	88015-420		337	RE738959683BR	0,00	7,30
20/05	LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA	30190-050		337	RE738959697BR	0,00	7,30
20/05	LUCIO SATIRO	70337-010		337	RE738959706BR	0,00	7,30
20/05	FRANK SVENSSON	70855-150		337	RE738959710BR	0,00	7,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512

AGF SETOR DIVERSOES SUL
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 15/05/2015 A 28/05/2015

VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 29/05/2015 - 10:21:10 TELEFONE: (61)-2250400

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/País	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
IMPRESSO REGISTRADO							
20/05	IVONILDO CARLOS M DA COSTA	67033-000		337	RE738959723BR	0,00	7,30
20/05	GEOVA SOBREIRA	71650-155		337	RE738959737BR	0,00	7,30
20/05	LINCOLN SECCO	03726-030		337	RE738959745BR	0,00	7,30
20/05	LA BUSSOLA	70342-520		337	RE738959754BR	0,00	7,30
20/05	MARCO ANTONIO COELHO FILHO	05079-100		337	RE738959768BR	0,00	7,30
20/05	LUCIUS MAIA ARAUJO	70742-020		337	RE738959771BR	0,00	7,30
20/05	RICARDO MARANHAO	05508-010		337	RE738959785BR	0,00	7,30
20/05	PAULO ODONE	90430-130		337	RE738959799BR	0,00	7,30
20/05	VALERIO ARCARY	05005-000		337	RE738959808BR	0,00	7,30
20/05	VIRGILIO ROMA	22470-050		337	RE738959811BR	0,00	7,30
20/05	ZIRALDO ALVES PINTO	22471-170		337	RE738959825BR	0,00	7,30
[illegible]/05	RAIMUNDO AUGUSTO OLIVEIRA LOBAO	70862-110		337	RE738959839BR	0,00	7,30
[illegible]0/05	ROGERIO APARECIDA COSTA	48970-000		337	RE738959842BR	0,00	7,30
20/05	RENE BARREIRA	60165-070		337	RE738959856BR	0,00	7,30
20/05	JAMILA CALIL SALIM	28611-300		337	RE738959860BR	0,00	7,30
20/05	EDMILSON MARTINS	20730-040		337	RE738959873BR	0,00	7,30
20/05	AGENALDO LESSA LEAO	55540-000		337	RE738959887BR	0,00	7,30
20/05	MARTIN ADAMEC	70875-010		337	RE738959895BR	0,00	7,30
20/05	OSMAR ALVES DE MELO	71510-070		337	RE738959900BR	0,00	7,30
20/05	DINO OLIVEIRA GOMES	29042-450		337	RE738959913BR	0,00	7,30
20/05	JOAO BATISTA MORAIS DE ANDRADE	01222-001		337	RE738959927BR	0,00	7,30
20/05	MAAURICIO DIAS DAVID	22021-010		337	RE738959935BR	0,00	7,30
20/05	OTAVIO AUGUSTO	22460-030		337	RE738959944BR	0,00	7,30
20/05	ALEXANDRE PILATI	70238-160		337	RE738959958BR	0,00	7,30
20/05	JOSE ARNOR BRITO SILVA	70274-110		337	RE738959961BR	0,00	7,30
20/05	JALUZA BARCELLOS	22261-001		337	RE738959975BR	0,00	7,30
20/05	INOCENCIO GORAYEB	66113-010		337	RE738959989BR	0,00	7,30
20/05	HAROLDO HOLANDA	71680-080		337	RE738959992BR	0,00	7,30
20/05	WILLIAM TEOPHILO	70767-010		337	RE738960001BR	0,00	7,30
20/05	VALERIO CRUZ BRITTO	90520-620		337	RE738960015BR	0,00	7,30
20/05	SERRA AZUL	71605-210		337	RE738960029BR	0,00	7,30
[illegible]/05	TARCISIO HOLLANDA	71520-045		337	RE738960032BR	0,00	7,30
[illegible]/05	SIMAO MARRUL FILLHO	70832-070		337	RE738960046BR	0,00	7,30
20/05	SERGIO PINHO	71530-040		337	RE738960050BR	0,00	7,30
20/05	RUBEN MOREIRA	33400-900		337	RE738960063BR	0,00	7,30
20/05	ANGELO DEL MATO	08740-260		337	RE738960077BR	0,00	7,30
20/05	CIRIA AURORA FERREIRA PIMENTEL	66080-180		337	RE738960085BR	0,00	7,30
20/05	AYRTON SOARE	01428-010		337	RE738960094BR	0,00	7,30
20/05	JOSE AUGUSTO DE SOUZA	69083-500		337	RE738960103BR	0,00	7,30
20/05	FATIMA VILANOVA	60410-690		337	RE738960117BR	0,00	7,30
20/05	ITALA SUZANA	48970-000		337	RE738960125BR	0,00	7,30
20/05	JOAO SILVERIO TREVISAN	01046-001		337	RE738960134BR	0,00	7,30
20/05	ANTONIO AUGUSTO DE QUEIROZ	70093-900		337	RE738960148BR	0,00	7,30
20/05	ARILDO SALLES DORIA	70234-060		337	RE738960151BR	0,00	7,30
20/05	ANA CARLA MUNIZ E PERCIVAL	78010-010		337	RE738960165BR	0,00	7,30
20/05	REGIS CAVALCATE	57051-150		337	RE738960179BR	0,00	7,30
20/05	ROBERTO WILLIANS DE SANTANA	20710-070		337	RE738960182BR	0,00	7,30
20/05	RODRIGO SILVA SOUZA	40260-485		337	RE738960196BR	0,00	7,30
20/05	RAIMUNDO HELIO LEITE	60320-350		337	RE738960205BR	0,00	7,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 513

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

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
IMPRESSO REGISTRADO							
20/05	ANSELMO TAKAKI	05423-010		337	RE738960219BR	0,00	7,30
20/05	JOAO DE PAULA MONTEIRO FERREIRA	60170-251		337	RE738960222BR	0,00	7,30
20/05	PAULO ALVES DOS SANTOS	70394-901		337	RE738960236BR	0,00	7,30
20/05	WALMIR MOTA DE CARVALHO	40255-436		337	RE738960240BR	0,00	7,30
20/05	WILSON IBIAPINA	71520-020		337	RE738960253BR	0,00	7,30
20/05	ZUENIR CARLOS VENTURA	22420-030		337	RE738960267BR	0,00	7,30
20/05	RONALDO LOPES GARCIA	90220-110		337	RE738960275BR	0,00	7,30
20/05	WELLINGTON LOURENCO DE ALMEIDA	70346-030		337	RE738960284BR	0,00	7,30
20/05	ANTONIO LEAL	22260-000		337	RE738960298BR	0,00	7,30
20/05	ANA AMELIA DE MELO E FERNANDO DE LA	60135-410		337	RE738960307BR	0,00	7,30
20/05	RONALDO CAGIANO	70658-201		337	RE738960315BR	0,00	7,30
20/05	SERGIO PINHEIRO	60175-575		337	RE738960324BR	0,00	7,30
20/05	PLINIO MONTEIRO SOARES	70372-040		337	RE738960338BR	0,00	7,30
20/05	AFFONSO ROMANO DE SANT ANNA	22421-020		337	RE738960341BR	0,00	7,30
20/05	CARLOS CHAGAS	71620-235		337	RE738960355BR	0,00	7,30
20/05	AUDIFAX RIOS	60110-260		337	RE738960369BR	0,00	7,30
20/05	ANTONIO PADUA RAMOS	60190-080		337	RE738960372BR	0,00	7,30
20/05	MARIO MAESTRI	90020-003		337	RE738960386BR	0,00	7,30
20/05	CELSO MARTINS	88051-157		337	RE738960390BR	0,00	7,30
20/05	CARLOS ALBERTO MULLER	70774-110		337	RE738960409BR	0,00	7,30
20/05	ARNAUD BALTAR RIQUET	20251-140		337	RE738960412BR	0,00	7,30
20/05	ANTONIO MIRANDA	70904-970		337	RE738960426BR	0,00	7,30
20/05	ANTONIO BALHMAN	60175-740		337	RE738960430BR	0,00	7,30
20/05	GERVASIO DE PAULA	60130-060		337	RE738960443BR	0,00	7,30
20/05	JARBAS DE HOLANDA	05411-000		337	RE738960457BR	0,00	7,30
20/05	KLAUS DIETRICH GUTH	71511-140		337	RE738960465BR	0,00	7,30
26/05	SERGIO B VIANNA	22011-060		358	RE738961761BR	0,00	7,70
26/05	JARBAS DE HOLANDA	05411-000		364	RE738961775BR	0,00	7,70
26/05	JOSE CARLOS AROUA	03017-000		364	RE738961789BR	0,00	7,70
26/05	FERREIRA GULLAR	22020-020		364	RE738961792BR	0,00	7,70
26/05	MICHEL ZAIDAN	51021-530		364	RE738961801BR	0,00	7,70
26/05	MARIA ALICE R DE CARVALHO	22261-040		364	RE738961815BR	0,00	7,70
26/05	MARCO MONDAINI	51020-190		364	RE738961829BR	0,00	7,70
26/05	CICERO PERICLES	57035-380		364	RE738961832BR	0,00	7,70
26/05	MARCO AURELIO NOGUEIRA	01243-020		360	RE738961846BR	0,00	7,70
26/05	LUIZ WERNECK VIANNA	22231-040		360	RE738961850BR	0,00	7,70
26/05	JOSE DE SOUZA MARTINS	05513-970		360	RE738961863BR	0,00	7,70
26/05	LUIZ EDUARDO SOARES	22241-130		360	RE738961877BR	0,00	7,70
26/05	RUDA RICCI	30380-640		360	RE738961885BR	0,00	7,70
26/05	RUBEN BARBOSA	36037-467		360	RE738961894BR	0,00	7,70
26/05	GILVAN CAVALCANTE DE MELO	22220-080		360	RE738961903BR	0,00	7,70
26/05	FABRICIO MACIEL	28083-000		360	RE738961917BR	0,00	7,70
26/05	SOCORRO FERRAZ	52060-290		360	RE738961925BR	0,00	7,70
26/05	CEZAR BEIJAMIN	22461-000		360	RE738961934BR	0,00	7,70
26/05	BERNARDO RICUPERO	05009-080		360	RE738961948BR	0,00	7,70
26/05	LUIZ CARLOS AZEDO	70675-734		360	RE738961951BR	0,00	7,70
26/05	ALBERTO AGGIO	04011-060		360	RE738961965BR	0,00	7,70
26/05	HAMILTON GARCIA	28200-000		360	RE738961979BR	0,00	7,70
26/05	PAULO FABIO DANTAS NETO	40140-380		360	RE738961982BR	0,00	7,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 514

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
IMPRESSO REGISTRADO							
26/05	OTHON JAMBEIRO	41740-210		360	RE738961996BR	0,00	7,70
26/05	ZANDER NAVARRO	70275-970		360	RE738962002BR	0,00	7,70
Total da Operação:					161		1.185,30
EXP. FACIL(RB-RE-EE) DOCUMENTO PRIORIT							
25/05	JOAN DEL ALCAZAR	ESPANHA		1.305	RR016319715BR	0,00	83,15
Total do Departamento:					176		2.196,35
Total do Cliente:					176		2.196,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
ASSESSORIA DE APOIO

Cobrança / Títulos

09/06/2015 16:36:30

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:36:30
045200452 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792024079000001013307002032501764540000046150
NR. DOCUMENTO 60.902
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 461,50
VALOR COBRADO 461,50

NR.AUTENTICACAO 3.3AC.19B.B29.341.C2A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 516
ORIGINAL

PAG.281
2015

CONTABILIZADO
Lote nº. 1379

BSB EXPRESS

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 SN
AREA DE DESENV ECONOMICO
TAGUATINGA - DF - CEP: 71991140
FONE: (61) 3386-5726

DCE
Documento de Controle de Entrega

DATA/HORA DE EMISSÃO	FLs
21/05/2015 10:46	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
NFS	0005631	AÉREO	57	

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

DOCUMENTO 001.001.0005631

CNPJ 08.944.556/0001-48	IE 0748976900130	RNTRC 00000011356000

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
0-CT-E NORMAL	NORMAL	6949 - TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAGUATINGA - DF	SAO PAULO - SP	MADSON.ALVES

REMETENTE ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

DESTINATÁRIO DINA LIDA KINOSHITA SUFRAMA
END RUA PROFESSOR OSEIAS SILVEIRA, 22 - JARDIM PERI PERI
MUN SAO PAULO - SP CEP 05535-020
CNPJ 848.537.726-50 IE FONE

EXPEDIDOR ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

REBEDOR DINA LIDA KINOSHITA
END RUA PROFESSOR OSEIAS SILVEIRA, 22 - JARDIM PERI PERI
MUN SAO PAULO - SP CEP 05535-020
CNPJ 848.537.726-50 IE FONE

TOMADOR ASTROJILDO PEREIRA
END SDS BLOCO L LOTE, 30 - ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70394-901
CNPJ 04.575.883/0001-19 IE ISENTO FONE 61 32242269

OBSERVAÇÕES

O Nº DA NF REFERE-SE A DATA DA DECLARACAO

MOTORISTA	CPF	PLACA

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
Peso	461,50
ICMS	78,46

1232

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPÉCIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL NOTA	1.000,00
QTDE VOLUMES	11
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (kg)	20,000
PESO CÁLCULO (kg)	20,000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
517
ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	00 - ICMS Normal
BASE DE CÁLCULO (R$)	461,50
ALÍQUOTA ICMS (%)	17,00
VALOR ICMS (R$)	78,46
B. CALC RED/ST	0,00
ALÍQ ICMS ST (%)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00

FRETE TOTAL	461,50	VALOR A RECEBER	461,50

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS	78,46	PIS	0,00	COFINS	0,00	TOTAL	78,46

PREV. ENTREGA 25/05/2015 COBRAR A PRAZO TOMADOR 0-REMETENTE
SEGURADORA RESP SEGURO 0 APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF. DE MANUSEIO	CÓD. CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO	Nº OPER. CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA P/ ENTREGA
				25/05/2015

AEROPORTO ORIGEM	AEROPORTO PASSAGEM	AEROPORTO DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS TARIFA	VALOR TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
			G		1,00	

RETIRA	DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICADOR TOMADOR	IDENTIFICADOR EMISSOR
[X] NÃO		04.575.883/0001-19	BSB EXPRESS - BSB

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

Documento	Chave
NF N. 011052015 Serie 001	

INFORMAÇÕES DESTINADAS AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	RG	CHEGADA - DATA / HORA	FLs 1/1
OUTRAS INFORMAÇÕES	ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA - DATA / HORA	DOCUMENTO 001.001.0005631

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Brasília – DF, 11 de Maio de 2015.

Declaramos para os devidos fins, e sob as penas da lei que nesta data, entregamos à **BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, através de seu estabelecimento sito à AV. CENTRAL, BLOCO 1.645, LOTE 10, LOJA 02 – NUCLEO BANDEIRANTE – Brasília-DF, os bens abaixo descriminados para o transporte com destinatário abaixo qualificado, devidamente acondicionado. Esclarecemos que se tratando de Instituição sem fins lucrativos, por lei somos isentos da emissão de notas, dada sua natureza e minha condição de não contribuinte.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
518
ASSESSORIA

Declaramos ainda, estar ciente que em caso de qualquer sinistro, a respectiva indenização limitar-se-á ao valor declarado. A responsabilidade de quaisquer prejuízos que a **BSB EXPRESS**, venha a sofrer perante o fisco em razão do transporte ora contratado é inteiramente da contratante constituindo-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do ARTIGO 585 do Código de Processo Civil, nada mais temos a declarar.

Remetente	—	**Fundação Astrojildo Pereira**
CNPJ	—	04.575.883/0001-19
Insc. Estadual	—	Isento
Endereço	—	SEPN 509, Bloco D, Ed. Isis, loja 27
Bairro	—	Asa Norte/ W3 Norte
Município	—	Brasília
UF	—	DF
CEP	—	70.750-504
Telefones		(61) 3011-9300 – Fone/fax: (61) 3226-9756
Destinatário	—	**Dina Lida Kinoshita**
CNPJ	—	
Inscrição Estadual	–	
Observação		

R$ 461,50

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Fone	—	
Endereço	—	Rua Professor Oseias Silveira, nº 22
Bairro	—	Jardim Peri Peri
Município	—	São Paulo
UF	—	SP
CEP	—	05.535-020
Tipo do Material	—	Caixas
Quant. Volume	—	11 caixas
Peso	—	- 200 Kg
Valor Declarado	—	R$ _

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 519
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Assinatura do responsável pela coleta - BSB

SEPN 509 • Edifício Isi
Sala 27 / 28 • CEP: 70.750-504 • Asa Norte • D
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-975
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.b
site: www.fundacaoastrojildo.org.b

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

FATURA Nº: 001.001.0001232 EMISSAO: 26/05/2015

Vencimento:	Valor a Pagar:
09/06/2015	461,50

Nosso Número: 09/00000101307-9
Agência/Cód. Cedente: 2024-9/0020325-4

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

Demonstrativo

HISTÓRICO DE DOCUMENTOS

Emissao	Tipo	Número	Valor	Nome	Status	Nota Fiscal
21/05/2015	MINUTA	001.001.0005631	461,50	DINA LIDA KINOSHITA	DEST.	011052015

RESUMO

Quantidade CTRC/CTE	0
Quantidade Minutas	1
Quantidade Serviço	0
Valor Frete CIF	461,50
Valor Frete FOB	0,00
Valor Frete Terceiro	0,00
Valor Frete Devolução	0,00
Valor Frete Reentrega	0,00
Valor Total CTRC	**0,00**
Valor Total Minuta	**461,50**
Valor Total Serviço	**0,00**
Valor Total Fatura	**461,50**

Tipo Imposto	Valor	Valor Imposto
ICMS (17,00 %)	461,50	78,46

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 520
DOCUMENTO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco **237-2** 23792.02407 90000.010133 07002.032501 7 64540000046150

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**						Vencimento **09/06/2015**
Beneficiário **BSB EXPRESS CNPJ: 08.944.556/0001-48**						Agência/Código Beneficiário **2024-9/0020325-4**
Data Documento **26/05/2015**		Número do Documento **0010001232**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **26/05/2015**	Nosso Número **09/00000101307-9**
Uso do Banco **8650**	CIP **000**	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **461,50**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$9,23 e Juros de R$1,08 ao Dia
ENVIAR PARA CARTORIO NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO

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

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 - AREA DE DESENV...
FONE: (61) 3386-5726
I. EST.: 0748976900130
CNPJ...: 08.944.556/0001-48

DATA: 26/05/2015
HORA: 17:06:57
USUÁRIO: madson.alves
FILIAL: BSB EXPRESS - BSB

Fatura Nº	Emissão	Vencimento	Desconto	Imposto	Valor Total R$
001.001.0001232	26/05/2015	09/06/2015	0,00	78,46	461,50

Sacado

Sacado..: **04.575.883/0001-19** **ASTROJILDO PEREIRA**
Endereço: **70394-901** **SDS BLOCO L LOTE** Bairro: **ASA SUL**
Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Observações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 521
ASSESSORIA DE APOIO

CTRCs / Minutas

Nº Documento	Entrega	Destinatário	Cidade Destino	Peso	Frete R$	CtrcOrigem	Valor R$ Imposto R$	% % Alíq
001.001.0005631		DINA LIDA KINOSHITA	SAO PAULO - SP	20,000	461,50			
Notas Fiscais:	011052015						78,46	17,00
			Total de CTRCs/Minutas -> *1 registro*	20,000	461,50			

Total de Documentos -> 1 registro no Valor de R$ 461,50

TOTAL ISS	0,00	0,00 %
TOTAL ICMS	78,46	100,00 %
TOTAL IMPOSTOS	78,46	100,00 %

DECLARO QUE RECEBI A FATURA ABAIXO ESPECIFICADA

NOME / RG		DATA / HORA	Nº DA FATURA
OUTRAS INFORMAÇÕES	ASSINATURA / CARIMBO	__/__/____ __:__	001.001.0001232

Outros convênios

09/06/2015 16:37:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.37.05
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85670000021-4 65650009090-6
61500003039-0 17840051252-5
Data do pagamento 09/06/2015
Valor Total 2.165,65
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 522
ASSINATURA

PAG.282
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1375

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
JOSEFINA ELERES DE PAULO

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SEP/N QD 509 BL D TE LJ 28
BRASILIA

Data de Postagem: 25/05/15 Lote: 00266

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

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	175.199,48
VALOR DO IPTU	1.751,99
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	**********
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	**********
BASE DE CÁLCULO DA TLP	527,64
VALOR DA TLP	501,25
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	2.253,24
**********	**********
**********	**********
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	87,59
**********	**********
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	2.165,65

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2015	**16/11/2015**	2015	30391784

IPTU/TLP 2015 - 6ª PARCELA

VALOR R$ 375,59

857100000036 755900091611 115000030391 178406512529

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523
ASSESSORIA DE APOIO

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2015	**14/10/2015**	2015	30391784

IPTU/TLP 2015 - 5ª PARCELA

VALOR R$ 375,53

857100000036 755300091419 015000030393 178405512520

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2015	**14/09/2015**	2015	30391784

IPTU/TLP 2015 - 4ª PARCELA

VALOR R$ 375,53

857500000032 755300091401 915000030394 178404512521

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2015	**11/08/2015**	2015	30391784

IPTU/TLP 2015 - 3ª PARCELA

VALOR R$ 375,53

857000000037 755300091104 815000030396 178403512522

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2015	**10/07/2015**	2015	30391784

IPTU/TLP 2015 - 2ª PARCELA

VALOR R$ 375,53

857300000034 755300091005 715000030398 178402512523

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2015	**09/06/2015**	2015	30391784

IPTU/TLP 2015 - 1ª PARCELA

VALOR R$ 375,53

857800000039 755300090908 615000030390 178401512524

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2015	**09/06/2015**	2015	30391784

IPTU/TLP 2015 - PARCELA ÚNICA

VALOR R$ 2.165,65

856700000214 656500090906 615000030390 178400512525

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE TAGUATINGA
CNA 03 PRAÇA SANTOS DUMONT (antiga praça do DI) – CEP 72010-135

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO GAMA
ÁREA ESPECIAL 1, LOTE ÚNICO, SETOR CENTRAL
(PRÓXIMO À ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA), CEP 72405-000

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE SOBRADINHO
QUADRA 06 ÁREA ESPECIAL 08 – CEP 73026-663

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO NORTE
SEPN 513 BLOCO D LOJA 38 – BRASÍLIA – CEP 70 760-524

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE PLANALTINA
SHD BLOCO C
PLANALTINA – CEP 73 310-200

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO SIA
SIA – SAPS – Trecho 01 – Lote H (Próximo à CAESB – EPTG)
CEP 71.215-500

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO NÚCLEO BANDEIRANTE
3ª AVENIDA – PRAÇA Pe. RICQUE – PROJEÇÃO 6 – N. BANDEIRANTE

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE CEILÂNDIA
CNN 01 Bl. B – Av. Hélio Prates (próximo à estação do metrô Centro ao lado da UNB)

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE BRAZLÂNDIA
AE 04 LOTE 03 SETOR TRADICIONAL – BRAZLÂNDIA – CEP 72 720-640

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO SUL
ESTAÇÃO 108 SUL DO METRÔ ABAIXO DO EIXO L – LOJAS 1 e 2 e 6/10

POSTOS DE ATENDIMENTO DO "NA HORA"

NA HORA CIDADÃO PLANO PILOTO
RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO
PLATAFORMA "D" – SUBSOLO

NA HORA CIDADÃO – TAGUATINGA
QS 03 – LOTE 11
TAGUATINGA – DF

NA HORA CIDADÃO CEILÂNDIA
CNM 11, AE
SHOPPING POPULAR DE CEILÂNDIA
CEILÂNDIA – DF

NA HORA CIDADÃO GAMA
ARÉA ESPECIAL 01, EQ 55/56
SETOR CENTRAL
GAMA SHOPPING – GAMA-DF

NA HORA CIDADÃO SOBRADINHO
QUADRA CENTRAL – BLOCO 11 – LOTE 07 – LOJA 22
SUBSOLO – EDIFÍCIO SERRA SHOPPING
SOBRADINHO – DF

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

1 -O pagamento poderá ser feito em parcela única ou em até 6 parcelas.

2 -Confira os dados do seu Imóvel. Havendo divergência, procure uma das Agências de Atendimento da Receita munido de original e cópia da documentação comprobatória.

3 -Para pagamento de parcelas vencidas, o contribuinte deverá obter a segunda via do documento de arrecadação no site www.fazenda.df.gov.br, nos postos do "NA HORA" ou, ainda, nas agências de Atendimento da Receita da Secretaria da Fazenda do DF cujo valor será atualizado e acrescido de juros e multa.

4 -Havendo dúvidas, ligue para a Central 156, opção 3 ou registre uma solicitação pelo Atendimento Virtual da SEF/DF (www.fazenda.df.gov.br), opção: IPTU / TLP. Para ligações interurbanas, o número é 0800 644 0156. Esse serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, exceto feriados.

5-A parcela única deste Documento de Arrecadação já considera o desconto de 5% do IPTU para pagamento integral até a data do vencimento para os imóveis sem débito em 31/12/2014 conforme Lei Complementar 836 de 23/08/2011.

10112526260026600000152060102505 15

JOSEFINA ELERES DE PAULO
SEP/N QD 509 BL D TE LJ 28
BRASILIA
70750-000 BRASILIA – DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

IPTU-TLP 2015

FAC
SEFAZ
Correios
99122829 80/2011-DR/BSB

UTILIZE OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DISPONÍVEIS NO SITE DA SECRETARIA DE FAZENDA www.fazenda.df.gov.br
INFORME-SE PELO TELEFONE 156, OPÇÃO 3

Data de Postagem: 25/05/15 **Lote: 00266**

Remetente:
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
SBN- Quadra 2- Bloco A - Ed. Vale do Rio Doce
Brasilia - DF
CEP: 70.040-909

PARA USO DA ECT

☐ MUDOU-SE	☐ FALECIDO			
☐ DESCONHECIDO	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	REINTREGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM / / .	RESP.:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCUROU	☐ NÃO EXISTE Nº INDICADO		VISTO

EMPRESA

Cobrança / Títulos

09/06/2015 16:37:41

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:37:42
045200452 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750092717368152283731920001864540000081026
NR. DOCUMENTO 60.904
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 810,26
VALOR COBRADO 810,26

NR.AUTENTICACAO 3.A05.94E.556.A8B.F8A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 524
ASSINATURA

PAG.283
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1376

Itaú **Banco Itaú S.A.**

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
09/06/2015		

Beneficiário	CPF/CNPJ	Pagador
MIRANDA TURISMO E REPR LTDA	24.929.614/0001-10	FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
SHS QD 01 BLOCO A LOJA 75-B - SETOR HOTELEIRO - BRASILIA - DF - CEP.70311-000

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
1528/37319-2	175/00271736-8	0000271736	810,26

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.75009 27173.681522 83731.920001 8 64540000081026

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

Vencimento: 09/06/2015

Beneficiário: MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Agência/Código Beneficiário: 1528/37319-2

Data do Documento	Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/05/2015	0000271736		DS	N	25/05/2015
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	175	R$			

Nosso Número: 175/00271736-8

(=) Valor do Documento: 810,26

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,21

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa 175/00271736-8

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

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

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00271736	810,26	25/05/2015 00:00	09/06/2015	

Desconto de: R$ 0,00 até 09/06/2015.

Extenso: (OITOCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 525
ASSINATURA

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

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			Código:	13266
Endereço:	SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS				
Bairro:	W3 NORTE	Cidade:	Brasília	Estado:	DF
Fone:	3224-2269				
Cobrança:					
Praça:		Estado:	DF	CEP:	70394-901
CGC:	04.575.883/0001-19	Inscrição:			

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho			Observação		
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.		Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**					
AGGIO/ALBERTO								
	22/05/2015	2111428922 - 0	CGH/POA/CGH					
	741,80	691,80	6,74%	49,28	69,18	0,00		810,26
Total Fornecedor:	**741,80**	**691,80**		**49,28**	**69,18**	**0,00**		**810,26**
Total Centro de Custo:	**741,80**	**691,80**		**49,28**	**69,18**	**0,00**		**810,26**
Total Geral da Fatura :	**741,80**	**691,80**		**49,28**	**69,18**	**0,00**		**810,26**

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5631978		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 526
ASCJ/TSJD

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 ALBERTO AGGIO	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
6EVRVU	22/05/2015 17:54	Emitida	22/05/2015 17:55

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3045	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 01/06/2015 09:50	319	1.43	M	Confirmado
	Para: Porto Alegre - POA	**Chegada:** 01/06/2015 11:33		**Cia:**Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3166	**De:** Porto Alegre - POA	**Partida:** 02/06/2015 09:50	320	1.30	K	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 02/06/2015 11:20		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -ALBERTO AGGIO	0001-CGH-POA	14C
01.01 -ALBERTO AGGIO	0002-POA-CGH	10D

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
ALBERTO AGGIO	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT2 |20
ALBERTO AGGIO	RQST HK 1 JJ |ST2 |PT2 |27

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 691,80	R$ 49,28	R$ 69,18	R$ 810,26
				TOTAL:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 527
DOCUMENTO

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
ALBERTO AGGIO	957-2111428922

Transferência entre contas correntes

10/06/2015 15:38:48

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 528
ASSISTIDO

Creditado

Nome	M PAP SUPR INFO LTDA ME
Agência	452-9
Conta corrente	37241-2
Valor	378,85
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

uvidoria BB 0800 729 5678
ara deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.284
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1379

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.000.865 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME

SDS BLOCO L Lj 68, 68

BRASILIA
Brasilia
DF

TEL/FAX: 32240595
CEP: 70394901

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.865
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0607 3390 9000 0199 5500 1000 0008 6514 0581 4200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	353150017638805 - 2015-06-01T12:22:30-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 529 CPAD/TSJD

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	01/06/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SDS BLOCO L N 30 SALAS 322 E 324, S/N	ASA SUL		70.394-901	01/06/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6132242269	DF	0748284700184	12:22:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
46115	10/06/2015	378,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	378,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		378,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
379				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
323412	MATERIAL PARA ESCRITORIO	39261000	0900	5102	UND	378,8500	1,0000	378,85			0,00			

Recebemos
Brasília, / /
MULT PAPELARIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746587800111			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
530
CPAD/ISJD

Mult Papelaria

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

TEL/FAX (61) 3224-0595

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

Nome: Fundação Astrojildo 378,85

Endereço: _____

Telefone: _____ CEP: _____

CF/DF: _____ CNPJ: _____

Condições de Pagtº: _____

Data 22 / 05 / 15 O. S. Nº: _____

Unit	Descriminação	P. Unitário	P. Total
01	salão em pó		4,20
01	Azulin		5.40
01	Papel toalha		15.90
01	Jarra		18.60
01	Jarra		23.90
02	Ribeiras		6,60
02	Sucos		2,40

Patrícia

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 77,00

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

Mult Papelaria

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

TEL/FAX (61) 3224-0595

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 531
CFAD/SJD

Nome: Fundação Astrogildo

Endereço:

Telefone: CEP:

CF/DF: CNPJ:

Condições de Pagtº:

Data 05 / 05 / 2015 O. S. Nº:

Unit	Descriminação	P. Unitário	P. Total
01	Café } Patrícia		9,60
03	Sucos Tang	1,20	3,60
01	Papel higiênico } Patrícia		2.95
03	Sucos	1.20	3,60
01	Papel Toalha		3,95
01	Café		9,60
01	filtro 103		2.90
01	Cupuas Patrícia		4,50
02	PC copo } Patrícia	3 50	7 00
02	Veja	4 80	9 60
02	Limpa Vidro	3 80	7 60
01	Veja L. Pesada		5.50
01	Desinfet. Veja		8 95
01	Bom Ar		7.95
01	Desinfetante		4 80
01	Alvo		3 20
05	Suco } Patrícia	1.20	6.00

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 101,30

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Cliente: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Administrador

Data/Hora: 14/05/2015 10:47:53
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 47.258

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
2638	AÇUCAR CRISTAL UNIAO	UND	4,50	3,0	13,50
4713195108708	PASTA EM L A4 PCT C/10 CRISTAL UNID YES	UND	9,50	3,0	28,50

Valor Total Produtos R$: 42,00

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 532
ASSINATURA

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Cliente: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Administrador

Data/Hora: 11/05/2015 14:20:38
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 47.205

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
1098000187	CHA 10G BOLDO DO CHILE MATE LEAO	UND	2,80	2,0	5,60
7891035249327	VEJA PERFUMES DA NATUREZA SUAVE 1 LIT	UND	8,95	2,0	17,90
7891022852332	PANO SCOTT PACOTE COM 5 UNID LIMPEX	UND	6,70	4,0	26,80

Valor Total Produtos R$: 50,30

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Cliente: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Telefones: 06132242269
Endereço: SDS BLOCO L Nº 30 SALAS 322 E 324 - ASA SUL - Brasília / DF CNPJ:04.575.883/0001-19
Funcionário: Cristiane

Data/Hora: 05/05/2015 14:13:16
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 47.104

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
323250	COPO 200ML DESCARTAVEL COPOBRAS	UND	3,50	6,0	21,00
7896301800028	GUARDANAPO COQUETEL	UND	1,20	3,0	3,60
[illegible]1021002165	FILTRO DE PAPEL 103 JOVITA	UND	2,90	2,0	5,80
7896085600944	SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/10 SACOS	UND	2,80	2,0	5,60
7896581800336	ALCOOL ETILICO 46º TRIALCOOL	UND	4,95	1,0	4,95
7891035249006	VEJA PERFUMES DA NATUREZA LAV E BEM S	UND	8,95	2,0	17,90
7893333289128	BISCOITO CLUB SOCIAL	UND	4,40	3,0	13,20
7622300391942	SUCO TANG 30G UVA	UND	1,30	20,0	26,00
00692	ESTILETE LAMINA LARGA MOLIN	UND	1,80	1,0	1,80
7896071002578	BISCOITO MAIZENA 400G ELBIS	UND	4,20	2,0	8,40

Valor Total Produtos R$: 108,25

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Transferência entre contas correntes

10/06/2015 15:40:43

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 533
ASSINATURA

Creditado

Nome	FARAH, B & R S DE ADVOG
Agência	5966-8
Conta corrente	40215-X
Valor	1.576,00
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.285
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
13810

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001099

Data e Hora de Emissão
09/06/2015 16:02:50

Código de Verificação
e0c86e0d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FARAH, BITTAR & RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CPF/CNPJ: **10.747.950/0001-38** Inscrição Municipal: **00166765-3**
Endereço: **RUA VISCONDESSA DE CAMPINAS, Nº000244 - BAIRRO NOVA CAMPINAS - CEP:13092-135**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP**
Telefone: **(19) 32236090**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 534

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAçãO ASTROJILDO PEREIRA**
CPF/CNPJ: **04.575.883/0001-19** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **QUADRA SEPN 509 BLOCO D, Nº- - LOJAS 27/28 - BAIRRO ASA NORTE - CEP:70750-504 CóDIGO CARTOGRáFICO: QUARTEIRãO: QUADRA: LOTE:**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **renatojor@gmail.com** Telefone: **(61) 30119300**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NESTA NFE: R$ 290,77; ALíQUOTA: 18,45% (FONTE IBPT)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORáRIOS ADVOCATíCIOS	1	1.576,00	1.576,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.576,00

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 1.576,00	3,50%	R$ 55,16

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.
CNAE: 691170100
Serviço: SERVICOS ADVOCATICIOS 1714 - Advocacia.
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Servicos advocaticios

Transferência entre contas correntes

19/06/2015 15:59:56

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535
ASSESSORIA

Creditado

Nome	RAMOS E RAMOS PUBLICIDADE
Agência	7003-3
Conta corrente	5319-8
Valor	6.000,00
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.286
2015

CONTABILIZADO
Lote nº:
1381

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150619u01379004000195

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000199	18/06/2015 18:28:33	XJ4S-CQTV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.379.004/0001-95** Inscrição Municipal: **3.792.006-5**

Nome/Razão Social: **RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S**

Endereço: **PC RENE BARRETO 00041 - LAPA - CEP: 05074-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 536
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ST SEPN 509 BLOCO D - S/N - EDIF ISIS LOJA 27/28 - ASA NORTE - CEP: 70748-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 02 externas para o programa TVFAP.net

Externa modelo tipo 1
01 câmera portátil digital / Kit de Iluminação / Microfones / 01 Operador de câmera. / 01 auxiliar técnico/ iluminador
Custo externa .R$ 3.000,00 (Dois Mil Reais) cada.

Vencimento; contra apresentação

FAZER DEPOSITO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG 7003-3
C/C 5319-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Outros convênios

10/06/2015 15:35:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.36
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000023-6 66160009100-2
61500003039-0 17760051252-5
Data do pagamento 10/06/2015
Valor Total 2.366,16
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 537
ASSESSORIA

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

PAG.287
2015

CONTABILIZADO
1382

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
JOSEFINA ELERES DE PAULO

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SEP/N QD 509 BL D TE LJ 27
BRASILIA

Data de Postagem: 25/05/15 Lote: 00266

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

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	175.199,48
VALOR DO IPTU	1.751,99
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	**********
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	**********
BASE DE CÁLCULO DA TLP	527,64
VALOR DA TLP	701,76
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	2.453,75
**********	**********
**********	**********
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	87,59
**********	**********
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	2.366,16

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2015	17/11/2015	2015	30391776

IPTU/TLP 2015 - 6ª PARCELA

VALOR R$ 409,00

857000000045 090000091711 115000030391 177606512529

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 538
DADOS

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2015	15/10/2015	2015	30391776

IPTU/TLP 2015 - 5ª PARCELA

VALOR R$ 408,95

857100000044 089500091510 015000030393 177605512520

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2015	15/09/2015	2015	30391776

IPTU/TLP 2015 - 4ª PARCELA

VALOR R$ 408,95

857500000040 089500091502 915000030394 177604512521

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2015	13/08/2015	2015	30391776

IPTU/TLP 2015 - 3ª PARCELA

VALOR R$ 408,95

857900000046 089500091304 815000030396 177603512522

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2015	13/07/2015	2015	30391776

IPTU/TLP 2015 - 2ª PARCELA

VALOR R$ 408,95

857100000044 089500091304 715000030398 177602512523

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2015	10/06/2015	2015	30391776

IPTU/TLP 2015 - 1ª PARCELA

VALOR R$ 408,95

857600000049 089500091007 615000030390 177601512524

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2015	10/06/2015	2015	30391776

IPTU/TLP 2015 - PARCELA ÚNICA

VALOR R$ 2.366,16

856100000236 661600091002 615000030390 177600512525

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE TAGUATINGA
CNA 03 PRAÇA SANTOS DUMONT (antiga praça do DI) – CEP 72010-135

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO GAMA
ÁREA ESPECIAL 1, LOTE ÚNICO, SETOR CENTRAL
(PRÓXIMO À ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA), CEP 72405-000

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE SOBRADINHO
QUADRA 06 ÁREA ESPECIAL 08 – CEP 73026-663

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO NORTE
SEPN 513 BLOCO D LOJA 38 – BRASÍLIA – CEP 70 760-524

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE PLANALTINA
SHD BLOCO C
PLANALTINA – CEP 73 310-200

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO SIA
SIA – SAPS – Trecho 01 – Lote H (Próximo à CAESB – EPTG)
CEP 71.215-500

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO NÚCLEO BANDEIRANTE
3ª AVENIDA – PRAÇA Pe. ROQUE – PROJEÇÃO 6 – N. BANDEIRANTE

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE CEILÂNDIA
CNN 01 Bl. B – Av. Hélio Prates (próximo à estação do metrô Centro ao lado da UNB)

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE BRAZLÂNDIA
AE 04 LOTE 03 SETOR TRADICIONAL – BRAZLÂNDIA – CEP 72 720-640

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO SUL
ESTAÇÃO 108 SUL DO METRÔ ABAIXO DO EIXO L – LOJAS 1 e 2 e 6/10

POSTOS DE ATENDIMENTO DO "NA HORA"

NA HORA CIDADÃO PLANO PILOTO
RODOMÁRIA DO PLANO PILOTO
PLATAFORMA "D" – SUBSOLO

NA HORA CIDADÃO – TAGUATINGA
QS 03 – LOTE 11
TAGUATINGA – DF

NA HORA CIDADÃO CEILÂNDIA
QNM 11, AE
SHOPPING POPULAR DE CEILÂNDIA
CELÂNDIA – DF

NA HORA CIDADÃO GAMA
ÁREA ESPECIAL 01, EQ 55/56
SETOR CENTRAL
GAMA SHOPPING – GAMA-DF

NA HORA CIDADÃO SOBRADINHO
QUADRA CENTRAL – BLOCO 11 – LOTE 07 – LOJA 22
SUBSOLO – EDIFÍCIO SERRA SHOPPING
SOBRADINHO – DF

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

1 -O pagamento poderá ser feito em parcela única ou em até 6 parcelas.

2 -Confira os dados do seu Imóvel. Havendo divergência, procure uma das Agências de Atendimento da Receita munido de original e cópia da documentação comprobatória.

3 -Para pagamento de parcelas vencidas, o contribuinte deverá obter a segunda via do documento de arrecadação no site www.fazenda.df.gov.br, nos postos do "NA HORA" ou, ainda, nas agências de Atendimento da Receita da Secretaria da Fazenda do DF cujo valor será atualizado e acrescido de juros e multa.

4 -Havendo dúvidas, ligue para a Central 156, opção 3 ou registre uma solicitação pelo Atendimento Virtual da SEF/DF (www.fazenda.df.gov.br), opção: IPTU / TLP. Para ligações interurbanas, o número é 0800 644 0156. Esse serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, exceto feriados.

5-A parcela única deste Documento de Arrecadação já considera o desconto de 5% do IPTU para pagamento integral até a data do vencimento para os imóveis sem débito em 31/12/2014 conforme Lei Complementar 836 de 23/08/2011.

1011252626002660000015205910250515

JOSEFINA ELERES DE PAULO
SEP/N QD 509 BL D TE LJ 27
BRASILIA
70750-000 BRASILIA – DF

FAC
9912282980/2011-DR/BSB
SEFAZ
Correios

IPTU-TLP 2015

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

UTILIZE OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DISPONÍVEIS NO SITE DA SECRETARIA DE FAZENDA www.fazenda.df.gov.br
INFORME-SE PELO TELEFONE 156, OPÇÃO 3

Data de Postagem: 25/05/15 **Lote: 00266**

Remetente:
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
SBN- Quadra 2- Bloco A - Ed. Vale do Rio Doce
Brasilia - DF
CEP: 70.040-909

PARA USO DA ECT

☐ MUDOU-SE	☐ FALECIDO		
☐ DESCONHECIDO	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	REINTREGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM / / .
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCUROU	☐ NÃO EXISTE Nº INDICADO	RESP.: VISTO

Cobrança / Títulos

10/06/2015 15:36:16

```
10/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:36:17
045200452                                    0025

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          61.800-4
==================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
--------------------------------------------------
07090000613600298515217631070350964550000096101
NR. DOCUMENTO                                61.002
DATA DO PAGAMENTO                        10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO                           961,01
DESCONTO/ABATIMENTO                           96,10
VALOR COBRADO                                864,91
==================================================
NR.AUTENTICACAO            4.613.F95.EB5.3FB.EB2
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 539
CFAD/SJD

PAG.288
2015

CONTABILIZADO
1383

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

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

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	03/06/2015	052/086	R$	03/06/2015

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2015 a 30/04/2015

Unidade(s)
052

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	04/2015	38.065,78
Rendimentos	04/2015	936,03
Multa/Juros/Atualização Monetária	04/2015	505,49
Fundo de Reserva	04/2015	3.819,91
Locação da utilização de Área Comum	04/2015	2.738,91
Honorários de Cobrança	04/2015	290,30
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	43,87
Descontos	---	(3.655,35)
		42.744,94

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	04/2015	12.509,70
Pró-labore	04/2015	3.315,64
INSS	04/2015	6.512,97
PIS sobre folha de pagamento	04/2015	145,86
FGTS	04/2015	1.166,90
Transporte de empregados	04/2015	672,00
Alimentação de empregados	04/2015	4.080,00
Mensalidade sindical	04/2015	90,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	04/2015	359,37
TARIFAS PÚBLICAS		
Água e esgoto	04/2015	3.701,60
Energia elétrica	04/2015	1.757,57
Telefone	04/2015	212,31
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção de elevadores	04/2015	974,90
Material de limpeza	04/2015	124,00
DEPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorários contábeis	04/2015	1.003,80
Repasse honorários de cobrança	04/2015	619,32
Contrib. Sindical/Assoc./Confederativa	04/2015	372,37
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		
Tarifa de cobrança	04/2015	195,00
Tarifa kit serviço PJ	04/2015	17,85
		37.831,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 540
ASSESSORIA

RESUMO

SaldoAnterior	272.862,10
TotalReceitas	42.744,94
TotalDespesas	(37.831,16)
SaldoMes	4.913,78
SaldoTransf	277.775,88

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2015

Quota Ordinária- 09/2015	864,91
Fundo de Reserva	96,10

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

VÁLIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/06/2015

Agência/Código Cedente
000 - 063 - 6002985

Nosso Número
151763107035

Valor do Documento
961,01

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
SDS BLOCO P VENANCIO III

VENANCIO III
Unidade: 052

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — **Correio: N**

BRB | **070-1** | 07090.00061 36002.985152 17631.070350 9 64550000096101

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

Vencimento
10/06/2015

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

Agência/Código Cedente
000 - 063 - 6002985

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
03/06/2015	052/086	NS	NÃO	03/06/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		

Nosso Número
151763107035

(=) Valor do Documento
961,01

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto / Abatimento

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/06/2015: R$864,91 (valor desconto = R$ 96,10)
SR CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 1% de juros ao mês = R$ 0,32 ao dia
2% de multa = R$ 19,22
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
APÓS 30 DIAS SOLICITAR NOVO BOLETO NA PATRIMÔNIO CONTABILIDADE E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA PELO EMAIL SAC@PATRIMONIOCONTABILIDADE.COM.BR OU TELEFONE (61) 3225-2221, COM 2% DE MULTA, 1% DE JUROS AO MÊS E 10% DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA.

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

VENANCIO III
Unidade: 052

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Patrimônio
Gestão Condominial

BOLETO DE COBRANÇA
VENANCIO III

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
SDS BLOCO P VENANCIO III
70393-902 Brasilia DF

Correio: N

ASA SUL
Unidade: 052

REMETENTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III
SDS BLOCO P VENANCIO III
70393-902 Brasilia DF

ASA SUL

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

Cobrança / Títulos

10/06/2015 15:37:47

10/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:37:48
045200452 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490013140002870000300000055038664550000120500

NR. DOCUMENTO	61.003
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.205,00
VALOR COBRADO	1.205,00
NR.AUTENTICACAO	D.DBC.D04.0AA.3A3.334

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 541
CPAD/15.0

PAG.289
2015

CONTABILIZADO
Lcto nº
1384

CAIXA | 104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento					Vencimento: 10/06/2015
Beneficiário: MARF CONTABILIDADE				CNPJ / CPF do Beneficiário: 05.341.858/0001-33	Agência/Código Beneficiário: 0002.870.00000131-0
Endereço do Beneficiário: SDS, BLOCO F, Nº 27, ED. CONJ.BARACAT, SALAS 612/613 ASA SUL BRASILIA - DF 70392-900					
Data do Documento: 02/06/2015	Número do Documento: 5503	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 02/06/2015	Nosso Número: 800000000005503-6
Pagador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]				CNPJ / CPF do Pagador: 04.575.883/0001-19	(=) Valor do Documento: 1.205,00

Detalhamento

Item	Tipo de Serviço	Descrição	Referência	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Total Unitário
1	1	Honorários Contábeis	05/2015	1.182,00	1	0,00	1.182,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 542
ASSINATURA

1.182,00

Observação
[+] Reembolsos R$ 23,00

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

Autenticação mecânica

Corte aqui

CAIXA | 104-0 | 10490.01314 00028.700003 00000.055038 6 64550000120500

Local de Pagamento: Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento					Vencimento: 10/06/2015
Beneficiário: MARF CONTABILIDADE					Agência/Código Beneficiário: 0002.870.00000131-0
Data do Documento: 02/06/2015	Número do Documento: 5503	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 02/06/2015	Nosso Número: 800000000005503-6
Uso do Banco	Carteira: SR	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.205,00

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

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

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

CPF/CNPJ do Pagador: 04.575.883/0001-19
Código de Baixa: 800000000005503-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE MARF CONTABILIDADE EIRELI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000038 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000038
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MARF CONTABILIDADE EIRELI ME
SETOR DE DIVERSÕES SUL BLOCO F NUMERO 27, SALA 613
Brasília DF 70392900
FONE: 6132234358

CHAVE DE ACESSO
5315 0572 5945 3400 0102 5500 1000 0000 3815 8250 2738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0748383300141		72.594.534/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150017675492 - 01/06/2015 15:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 543

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	3[illegible]/05/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ST SEPN 509 BLOCO D S/N EDIFICIO ISIS LOJA 27/28		ASA NORTE	70748900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132242269	DF	0748284700184	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1182.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02	HONORARIOS CONTABEIS MAIO/2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97.04	00		5933	UN	1.00 00	1182.0000	1182.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748383300141	1182.00	1182.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: SEM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97.04	

EMPRESA

Cobrança / Títulos

10/06/2015 15:33:13

10/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:33:14
045200452 0029

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090139206200401997160179464570000918000
NR. DOCUMENTO 61.201
NOSSO NUMERO 13920620001997160
CONVENIO 01392062
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
AG/COD. BENEFICIARIO 3382/00002007
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2015
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.180,00
VALOR COBRADO 9.180,00

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 544
ASSISTENCIA

CONTABILIZADO
Lote nº: 1387

PAG.290
2015

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo de Entrega

Pagador		Vencimento	Agência/Cod.Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA		12/06/2015	3382-0 / 2007-9	R$	
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 13920620001997160	Nº Documento NFE1-1987	Valor documento 9.180,00	

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Pagador	Vencimento	Agência/Cod.Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA	12/06/2015	3382-0 / 2007-9	R$	
Beneficiário	Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
Vide Sacador / Avalista	9.180,00			
	Nosso Número 13920620001997160		Nº Documento NFE1-1987	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01392.062004 01997.160179 4 64570000918000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					12/06/2015
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
Vide Sacador / Avalista					3382-0 / 2007-9
Data do documento	N. documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/05/2015	NFE1-1987	OU	S	28/05/2015	13920620001997160
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	17/019 R$				9.180,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
JUROS: 3% AO MÊS PROTESTO: 5 DIAS UTEIS APARTIR DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Contrato para emissão de boletos entre Banco Cooperativo do Brasil e BB					(=) Valor cobrado

Pagador: FUNDAÇÃO ASTROGILDO PEREIRA 04.575.883/0001-19
SEPN 509 BL. D EDIFICIO ISIS SALA 27/28 - ASA NORTE
BRASILIA - DF 70750-504
Sacador / Avalista: ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA 38.013.991/0001-10

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Artecor Gráfica e Editora Ltda

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

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.987
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0538 0139 9100 0110 5500 1000 0019 8710 0010 2628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353150017222553 - 28/05/2015 às 13:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0730408400133		38.013.991/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundação Astrojildo Pereira			04.575.883/0001-19	28/05/2015
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Sepn 509 Bloco D Edifício Isis Sala 27/28		Asa Norte	70750-504	28/05/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	(61)3224-2269	DF	0748284700184	13:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
545

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001987/01	12/06/2015	9.180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitente 1 - Destinatário [0]			. . / -

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Livros - "UM LUGAR NO MUNDO" Capa: 23x52.5cm 4x0 cores Cartão LD 250 Miolo: 252 págs 15.5x23cm 1 cor em papel Polén Soft LD 80g. Acabamento: Lombada:14mm refilado, dobrado(Miolo) intercalado colado Laminação Bopp Fosco=1 lado(s) vincado.	49019900	0300	5933	Un	1.000	9,18	9.180,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI..
RETENÇÃO DO ISS SOB ALIQUOTA DE 4,26% NOS TERMOS DO ART. 21 DA LC 123/06..
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ART 150 INC VI LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

01/07/2015 13:47:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 13.47.43
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROGILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.900-4

CONVENIO: 011015 GVT GLOBAL VILLAGE TELE
NR.REMESSA: 008615 RETORNO/SEQ: 016015/03126
AUTORIZACAO DEBITO: 9999881902875
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.06.2015
DATA DO DEBITO: 15.06.2015
VALOR DO DEBITO R$ 261,30
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 0.B74.2CB.B68.EAB.3AB

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 546
ASSINATURA

PAG.291
2015

CONTABILIZADO
Lote nº.
1390

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria" e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: **103 25** | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: **106 25** | DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA: **142** | **www.gvt.com.br**

FUNDACAO APROJILDO PEREIRA

BL SEPN 509 BLOCO D SN
LD LJ 27
A NORTE
0750-504 BRASILIA DF

Data do Vencimento	Valor a Pagar (R$)
15/06/2015	**261,30**

Código do cliente **9999 8819 0287** DV: 5	Data de emissão 27/05/2015	Estado de instalação Distrito Federal
Nº do Telefone **6130456916/6132242269**	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0258136456-0
Período de apuração 27/04/2015 a 26/05/2015		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 547
ASSESSORIA DE APOIO

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 50 Mega (041)	109,90
Telefone	
GVT Max 10.000 Smart - Franquia Mensal (027)	60,00
GVT Max 10.000 Smart - Assinatura Mensal 3 linhas (027)	101,40
Total	**271,30**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-10,00
Total	**-10,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**261,30**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho

Informamos que em 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 tiveram o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2014, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.
Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: **12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel: **1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

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

Nome do Cliente
FUNDACAO APROJILDO PEREIRA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8819 0287	**999988190287-5**	**0258136456-0**	**15/06/2015**	**261,30**

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 0452
84640000002 8 61300082099 3 99881902870 0 25813645699 7

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

FUNDACAO APROJILDO PEREIRA BL SEPN 509 BLOCO D SN BL D LJ 27 A NORTE 70750-504 BRASILIA DF	Código do cliente 9999 8819 0287 DV: 5	Data de emissão 27/05/2015	CNPJ / CPF 04575883000119
	Período de apuração 27/04/2015 a 26/05/2015	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 174825-DF

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

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BSA-30MTPVJZ-013	Serviço Internet Power Smart 50 Mega GT1	27/04/2015 a 26/05/2015	25%	3,65%	109,90
	SUBTOTAL					**109,90**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
2		GVT Max 10.000 Smart - Franquia Mensal GT1	27/04/2015 a 26/05/2015	25%	3,65%	60,00
3	6130456916	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Max 10.000 Smart	27/04/2015 a 26/05/2015		3,65%	32,80
4	6132269756	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Max 10.000 Smart	27/04/2015 a 26/05/2015		3,65%	32,80
5	6132242269	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Max 10.000 Smart	27/04/2015 a 26/05/2015		3,65%	36,80
	SUBTOTAL					**161,40**
	TOTAL					**271,30**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					**271,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 548
CADASTRO

Reservado ao Fisco c8d3.980a.f527.d722.4b1a.b241.1be0.1ce2

ICMS	**Base de cálculo: 169,90**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 42,47**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 271,30**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 9,90**

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

TOTAL GERAL A PAGAR **261,30**

Emissão de comprovantes

01/07/2015 13:47:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 13.47.56
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040342 BRASIL TELECOM (DF)
NR.REMESSA: 005963 RETORNO/SEQ: 003303/00082
AUTORIZACAO DEBITO: 9060812366
DATA PREVISTA DO DEBITO: 14.06.2015
DATA DO DEBITO: 15.06.2015
VALOR DO DEBITO R$ 197,74
HISTORICO LANCAMENTO: PASTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: D.D74.B02.79B.664.9F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 549
CPA201/SJD

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

PAG.292
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1391

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

08202426

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

721351282003584000000356003005061 5

Referência
JUNHO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 550
ASSESSORIA

Telefone
(61) 3323 6388

Vencimento
14/06/2015

Total a pagar
R$ 197,74

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 104,39**
OI FIXO	104,39
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 64,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 28,45**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	28,45

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Número do Telefone: 61 3323 6388
Número da Fatura: 1506.000034628
Sequencial: 906081236 201506 01166
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/06/2015**
Valor a pagar:	**197,74**

N° Identificador para Débito Automático: 906.081.236-6

84650000001 9 97740014906 7 08123620150 5 60116600000 5

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.034.537 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 271575290000008 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 Telefone Agrupador: 61 3323 6388
Contrato Agrupado: 906.081.236-6 Telefone Agrupado: 61 3323 6388
CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 551

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	157,19	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	39,29	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E27E.4EC9.A8BD.CD81.1F07.0F82.DDB9.321D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-29,34
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	25% ICMS	121,63
4	MENSALIDADE TURBO 5 MEGA	30	25% ICMS	146,90
5	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-82,00
Total SERVICOS MENSAIS				157,19

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	25/04/2015	MIN. 0000000008,2	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/04/2015	MIN. 0000000005,1	
8	CHAM. LOCAIS OI	25/05/2015	MIN. 0000000273,9	
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/05/2015	MIN. 0000000112,7	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
10	CHAM. LOCAIS OI	25/05/2015	MIN. 0000000024,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2015	MIN. 0000000013,3	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2015	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/04/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
14	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2015	MIN. 0000000410,6	0%	0,00
15	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2015	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
16	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/05/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **157,19**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.034.628

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
17	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/05/2015		12,10
Total ITENS FINANCEIROS				12,10

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
18	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	02/05/2015	5353002136518740	0%	22,96
19	ARREC TERC BRTURBO RESOLVE SAC:0800-6444000	02/05/2015	1741002136518748	0%	5,49
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					28,45

Total Documento Financeiro **40,55**

ID: 398450 / DF.FTD15.D201506.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_082.AFP

FIXO

Oi S.A
Período: 26/04/2015 a 25/05/2015

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 271575290000008 Período de: 26/04/2015 a 25/05/2015
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 Telefone Agrupador: 61 3323 6388
Contrato Agrupado: 906.081.236-6 Telefone Agrupado: 61 3323 6388
CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2015

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

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

Mês de referência	Número de seu telefone
junho 2015	61 3323 6388

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 552
ASCI/TSE

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	24/04/2015	15:34:39	00:01:03	NOR	6132269756	0,00
2	24/04/2015	17:24:35	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
3	25/04/2015	07:14:38	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
4	26/04/2015	07:14:29	00:00:06	RED	6135622476	0,00
5	27/04/2015	07:22:30	00:00:06	NOR	6130368735	0,00
6	27/04/2015	11:34:09	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
7	27/04/2015	15:48:24	00:02:40	NOR	6132346053	0,00
8	27/04/2015	17:19:40	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
9	28/04/2015	07:14:11	00:00:09	NOR	6135622476	0,00
10	28/04/2015	09:54:01	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
11	28/04/2015	11:35:58	00:00:36	NOR	6132269756	0,00
12	28/04/2015	17:23:39	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
13	29/04/2015	07:14:03	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
14	29/04/2015	09:47:26	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
15	29/04/2015	16:38:20	00:00:14	NOR	6132269657	0,00
16	29/04/2015	16:39:25	00:01:16	NOR	6132269756	0,00
17	29/04/2015	16:55:41	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
18	30/04/2015	07:14:58	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
19	30/04/2015	09:17:08	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
20	30/04/2015	17:33:25	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
21	01/05/2015	07:13:45	00:00:06	RED	6135622476	0,00
22	02/05/2015	07:13:36	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
23	03/05/2015	07:13:28	00:00:06	RED	6135622476	0,00
24	04/05/2015	07:13:19	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
25	04/05/2015	11:50:11	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
26	04/05/2015	17:22:59	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
27	05/05/2015	07:13:10	00:00:09	NOR	6135622476	0,00
28	05/05/2015	09:56:00	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
29	05/05/2015	10:17:52	00:01:20	NOR	6132269756	0,00
30	05/05/2015	17:20:09	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
31	06/05/2015	07:13:02	00:00:20	NOR	6135622476	0,00
32	06/05/2015	12:39:18	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
33	06/05/2015	14:14:50	00:00:16	NOR	6132269756	0,00
34	06/05/2015	14:55:30	00:00:15	NOR	6132250334	0,00
35	06/05/2015	18:00:08	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
36	07/05/2015	07:12:53	00:00:09	NOR	6135622476	0,00
37	07/05/2015	10:27:43	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
38	07/05/2015	14:48:59	00:02:35	NOR	6132269756	0,00
39	07/05/2015	17:41:36	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
40	08/05/2015	07:20:54	00:00:21	NOR	6130368735	0,00
41	08/05/2015	11:15:40	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
42	08/05/2015	17:19:18	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
43	09/05/2015	07:12:35	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
44	10/05/2015	07:12:26	00:00:20	RED	6135622476	0,00
45	11/05/2015	07:12:18	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
46	11/05/2015	12:46:32	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
47	11/05/2015	15:51:56	00:02:06	NOR	6132269756	0,00
48	11/05/2015	16:04:50	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
49	12/05/2015	07:13:13	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
50	12/05/2015	10:21:11	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
51	12/05/2015	10:35:11	00:02:25	NOR	6132269756	0,00
52	12/05/2015	17:22:16	00:00:32	NOR	6132269756	0,00
53	12/05/2015	17:39:57	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
54	13/05/2015	07:16:19	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
55	13/05/2015	12:18:49	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
56	13/05/2015	17:36:23	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
57	14/05/2015	07:11:52	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
58	14/05/2015	10:23:44	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
59	14/05/2015	14:52:14	00:05:08	NOR	6139654007	0,00
60	14/05/2015	17:33:52	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
61	15/05/2015	07:11:43	00:00:09	NOR	6135622476	0,00
62	15/05/2015	12:38:01	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
63	15/05/2015	14:56:06	00:00:12	NOR	6133357031	0,00
64	15/05/2015	14:56:36	00:00:31	NOR	6133353107	0,00
65	15/05/2015	15:08:12	00:01:17	NOR	6133357031	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
66	15/05/2015	16:11:00	00:03:01	NOR	6133353107	0,00
67	15/05/2015	17:43:32	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
68	16/05/2015	07:11:34	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
69	17/05/2015	07:11:25	00:00:06	RED	6135622476	0,00
70	18/05/2015	07:12:21	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
71	18/05/2015	12:16:29	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
72	18/05/2015	17:42:49	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
73	19/05/2015	07:13:16	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
74	19/05/2015	09:19:14	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
75	19/05/2015	11:26:43	00:01:42	NOR	6132269756	0,00
76	19/05/2015	18:05:02	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
77	20/05/2015	07:12:03	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
78	20/05/2015	12:48:06	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
79	20/05/2015	17:35:20	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
80	21/05/2015	07:10:50	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
81	21/05/2015	10:13:01	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
82	21/05/2015	15:57:22	00:00:18	NOR	6132269756	0,00
83	21/05/2015	17:33:47	00:04:41	NOR	6140045757	0,00
84	21/05/2015	17:43:03	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
85	22/05/2015	07:10:41	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
86	22/05/2015	12:45:02	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
87	22/05/2015	13:12:51	00:04:18	NOR	6140045757	0,00
88	22/05/2015	13:21:45	00:00:07	NOR	6134045757	0,00
89	22/05/2015	13:22:49	00:01:21	NOR	6140045757	0,00
90	22/05/2015	13:49:44	00:01:00	NOR	6140045757	0,00
91	22/05/2015	14:01:58	00:00:40	NOR	6132269756	0,00
92	22/05/2015	17:42:47	00:00:09	NOR	6135622476	0,00
93	23/05/2015	07:10:32	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
94	24/05/2015	07:10:23	00:00:06	RED	6135622476	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:47:26			0,00

Transferência entre contas correntes

16/06/2015 15:42:26

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 553
ASSESSORIA

Creditado

Nome	PATRICIA BALDEZ MARQUES D
Agência	1236-X
Conta corrente	27998-6
Valor	126,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.293
2015

CONTABILIZADO
Lote nº 01
1392

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ : 04.575.883/0001-19 81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1021	**PATRICIA BALDEZ MARQ DA SILVA**	371105	06/06/2015	05/2015	AUX BIBLIOTECÁRIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
113	VALE TRANSPORTE		126.00	

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Vencimentos	Total Descontos
126.00	**0.00**

Valor Líquido **126.00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 554

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA [97]**
Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 ED. ISIS - BRASILIA - DF
CNPJ : 04.575.883/0001-19 81 - CELETISTA FAR

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
1021	**PATRICIA BALDEZ MARQ DA SILVA**	371105	06/06/2015	05/2015	AUX BIBLIOTECÁRIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
113	VALE TRANSPORTE		126.00	

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Total Vencimentos	Total Descontos
126.00	**0.00**

Valor Líquido **126.00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Cobrança / Títulos

16/06/2015 15:40:37

16/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:40:37
045200452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750092724877152283731920001364610000842365
NR. DOCUMENTO 61.601
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 8.423,65
VALOR COBRADO 8.423,65

NR.AUTENTICACAO B.BEF.4E2.97B.B3E.9AE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 555

PAG.294
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1393

Banco Itaú S.A. | Vencimento 16/06/2015 | Autenticação mecânica **Recibo do pagador**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Pagador
MIRANDA TURISMO E REPR LTDA	24.929.614/0001-10	FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
SHS QD 01 BLOCO A LOJA 75-B - SETOR HOTELEIRO - BRASILIA - DF - CEP.70311-000

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
1528/37319-2	175/00272487-7	0000272487	8.423,65

16/06/2015.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 27248.771522 83731.920001 3 64610000842365

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

Vencimento: 16/06/2015

Beneficiário
MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Agência/Código Beneficiário: 1528/37319-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2015	0000272487	DS	N	01/06/2015

Nosso Número: 175/00272487-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		

(=) Valor do Documento: 8.423,65

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 168,47

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa 175/00272487-7

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

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

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00272487	8.423,65	01/06/2015 00:00	16/06/2015	

Desconto de: R$ 0,00 até 16/06/2015.

Extenso: (OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 555 CPAD/SJD

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

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — Código: 13266
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
Bairro: W3 NORTE — Cidade: Brasília — Estado: DF
Fone: 3224-2269
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70394-901
CGC: 04.575.883/0001-19 — Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req. / Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação / Desc.Contrat.	Total
AZUL LINHAS AEREAS		**- CNPJ: 09.296.295/0001-60**				
JORGE/RENATO ATILIO						
27/05/2015	0652482300 - 0	BSB/VCP				
628,90	583,90	7,16%	24,03	58,39	0,00	666,32
ALMEIDA/FRANCISCO INACIO						
27/05/2015	0652657000 - 0	POA/GRU/BSB				
690,90	262,90	61,95%	24,64	30,00	0,00	317,54
Total Fornecedor:	**1.319,80**	**846,80**	**48,67**	**88,39**	**0,00**	**983,86**
Oceanair Linhas Aéreas		**- CNPJ: 02.575.829/0001-48**				
HUERTAS/MAURICIO						
27/05/2015	2416523305 - 0	BSB/CGH				
885,00	885,00	0,00%	24,03	88,50	0,00	997,53
Total Fornecedor:	**885,00**	**885,00**	**24,03**	**88,50**	**0,00**	**997,53**
TAM Linhas Aéreas S/A		**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
JORGE/RENATO ATILIO						
27/05/2015	2111600880 - 0	VCP/BSB				
394,90	394,90	0,00%	24,03	40,00	0,00	458,93
ANDRADE/JOAO BATISTA						
28/05/2015	2111788023 - 0	POA/CGH				
447,90	447,90	0,00%	24,64	44,79	0,00	517,33
ANDRADE/JOAO BATISTA						
29/05/2015	2111788080 - 0	CGH/POA				
1.900,00	1.900,00	0,00%	24,64	190,00	0,00	2.114,64
ALBUQUERQUE/DEBORA FERNANDA						
27/05/2015	2111600885 - 0	REC/BSB/REC				
1.274,00	1.274,00	0,00%	48,67	127,40	0,00	1.450,07
HUERTAS/MAURICIO						
27/05/2015	2111600879 - 0	CGH/BSB				
266,90	266,90	0,00%	24,64	40,00	0,00	331,54

Total Bruto por Pág.: 6.853,90 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 6.853,90**

Benner Sistemas S/A **01/06/2015 16:19** **Usuário: Zelia**

(*) PTA

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

Total Fornecedor:	**4.283,70**	**4.283,70**	**146,62**	**442,19**	**0,00**	**4.872,51**
VRG Linhas Aéreas S/A..		**- CNPJ: 07.575.651/0001-59**				
ALMEIDA/FRANCISCO INACIO						
27/05/2015	0652656900 - 0	BSB/POA				
1.081,90	981,90	9,24%	24,03	98,19	0,00	1.104,12
ANDRADE/JOAO BATISTA						
28/05/2015	0653546700 - 0	CGH/POA				
485,90	400,90	17,49%	24,64	40,09	0,00	465,63
Total Fornecedor:	**1.567,80**	**1.382,80**	**48,67**	**138,28**	**0,00**	**1.569,75**
Total Centro de Custo:	**8.056,30**	**7.398,30**	**267,99**	**757,36**	**0,00**	**8.423,65**
Total Geral da Fatura :	**8.056,30**	**7.398,30**	**267,99**	**757,36**	**0,00**	**8.423,65**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
556

FUNDACAO ASTROJILDO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5664730		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 557
ASSESSORIA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JOAO BATISTA ANDRADE	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
AMM7HB	28/05/2015 17:54:00	Confirmado	28/05/2015 17:56

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1208	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 01/06/2015 14:40	738G	1.48	P	Confirmado
	Para: Porto Alegre - POA	**Chegada:** 01/06/2015 16:28		**Cia:** Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JOAO BATISTA ANDRADE	0001-CGH-POA	9D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 400,90	R$ 24,64	R$ 40,09	R$ 465,63
				TOTAL:	R$ 465,63

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
6ORA8N	28/05/2015 17:55	Emitida	28/05/2015 17:56

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3166	**De:** Porto Alegre - POA	**Partida:** 02/06/2015 09:50	320	1.30	M	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 02/06/2015 11:20		**Cia:**Tam		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 558
CPADI/SJD

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOAO BATISTA ANDRADE	0001-POA-CGH	14C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOAO BATISTA ANDRADE	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT2 |17

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 447,90	R$ 24,64	R$ 44,79	R$ 517,33
				TOTAL:	R$ 517,33

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOAO BATISTA ANDRADE	957-2111788023

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5655618		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 559
ASSINATURA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MAURICIO HUERTAS	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
6LP9I3	27/05/2015 10:46	Emitida	27/05/2015 10:48

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3700	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 11/06/2015 10:50	320	1.52	W	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 11/06/2015 12:42		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -MAURICIO HUERTAS	0001-CGH-BSB	07C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
MAURICIO HUERTAS	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT2 |17

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 266,90	R$ 24,64	R$ 40,00	R$ 331,54
				TOTAL:	R$ 331,54

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
MAURICIO HUERTAS	957-2111600879

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 560
ASSINATURA

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
6LUS8L	27/05/2015 10:46	Emitida	27/05/2015 10:48

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6171	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 12/06/2015 18:14	320	1.56	M	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 12/06/2015 20:10		**Cia:**Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -MAURICIO HUERTAS	0001-BSB-CGH	22C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
MAURICIO HUERTAS	RQST HK 1 O6 |ST1 |PT2 |21

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 885,00	R$ 24,03	R$ 88,50	R$ 997,53
				TOTAL:	R$ 997,53

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
MAURICIO HUERTAS	247-2416523305

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5655671		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 561
ASSINATURA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 RENATO ATILIO JORGE	ADT		

Dados reserva E-TAM

TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
6LXJB7	27/05/2015 10:51	Emitida	27/05/2015 10:52

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3661	**De:** Campinas - VCP	**Partida:** 11/06/2015 10:02	320	1.45	G	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 11/06/2015 11:47		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -RENATO ATILIO JORGE	0001-VCP-BSB	05C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
RENATO ATILIO JORGE	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT2 |17

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 394,90	R$ 24,03	R$ 40,00	R$ 458,93
				TOTAL:	R$ 458,93

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
RENATO ATILIO JORGE	957-2111600880

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 562
ASSINATURA

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
B62CYV	27/05/2015 10:51:18	Confirmado	27/05/2015 10:53

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4249	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 12/06/2015 20:00	195	1.43	K	Confirmado
	Para: Campinas - VCP	**Chegada:** 12/06/2015 21:43		**Cia:**Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -RENATO ATILIO JORGE	0001-BSB-VCP	19B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 583,90	R$ 24,03	R$ 58,39	R$ 666,32
				TOTAL:	R$ 666,32

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5655814		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 563
CPAD/TSJD

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
6L7DJO	27/05/2015 11:02	Emitida	27/05/2015 11:03

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3451	**De:** Recife - REC	**Partida:** 11/06/2015 10:46	320	2.43	L	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 11/06/2015 13:29		**Cia:**Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3450	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 12/06/2015 17:05	320	2.23	H	Confirmado
	Para: Recife - REC	**Chegada:** 12/06/2015 19:28		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	0001-REC-BSB	06A
01.01 -DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	0002-BSB-REC	17A

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT2 |20
DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	RQST HK 1 JJ |ST2 |PT2 |27

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.274,00	R$ 48,67	R$ 127,40	R$ 1.450,07
				TOTAL:	R$ 1.450,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 564
DIVULGADO

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
DEBORA FERNANDA ALBUQUERQUE	957-2111600885

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5657211		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 565
ASSINATURA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 FRANCISCO INACIO ALMEIDA	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
LHCUFT	27/05/2015 14:09:00	Confirmado	27/05/2015 14:10

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1234	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 01/06/2015 09:13	738G	2.51	P	Confirmado
	Para: Porto Alegre - POA	**Chegada:** 01/06/2015 12:04		**Cia:** Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -FRANCISCO INACIO ALMEIDA	0001-BSB-POA	19D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 981,90	R$ 24,03	R$ 98,19	R$ 1.104,12
				TOTAL:	R$ 1.104,12

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
B9MQJJ	27/05/2015 14:09:24	Confirmado	27/05/2015 14:11

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
5006	**De:** Porto Alegre - POA	**Partida:** 02/06/2015 09:09	195	1.51	S	Confirmado
	Para: São Paulo - GRU	**Chegada:** 02/06/2015 11:00		**Cia:**Azul		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
5006	**De:** São Paulo - GRU	**Partida:** 02/06/2015 11:30	195	1.51	S	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 02/06/2015 13:21		**Cia:**Azul		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 566
ASSINATURA

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -FRANCISCO INACIO ALMEIDA	0001-POA-BSB	17B
0-01.01 -FRANCISCO INACIO ALMEIDA	0001-POA-BSB	17B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 262,90	R$ 24,64	R$ 30,00	R$ 317,54
				TOTAL:	R$ 317,54

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

16/06/2015 15:44:50

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 567
ASSINATURA

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3100 DF-COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	130001485
CNPJ	05.301.008/0001-01
Nome favorecido	EDITORIAL ABARE LTDA - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	61.602
Valor	6.300,00
Data transferência	16/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D65AD2CF8E86CE9A

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.295
2015

CONTABILIDADE
1394

ECEBEMOS DE Editorial Abaré Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000045
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO **1**
Nº 000000045
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0605 3010 0800 0101 5500 1000 0000 4512 2337 1738

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

ditorial Abaré Ltda.
SHCGN CR QUADRA 712/713BLOCO B S/N, LOJA 02, 08, 12, 42, 48
rasília DF 70760702
ONE: 6138796881

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
restação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		353150018847487 - 11/06/2015 13:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0743831400178		05.301.008/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 568

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
undação Astrojildo Pereira			04.575.883/0001-19	11/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EPN 509 Bloco D Lojas 27/28 Ed. Isis	Asa Norte		70750504	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	6130119300	DF	0748284700184	

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
DEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	Revisão de texto, edição ABNT... da publicação Um lugar no mundo. EStudos de história política latino-americana Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	00		5933	UN	1.00 00	6300.0000	6300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0743831400178	6300.00	6300.00	0.00

ETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nformações Complementares: Empresa optante pelo Simples Total aproximado de ributos federais, estaduais e municipais: 8.21	

DOC Eletrônico

16/06/2015 15:53:30

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 569
ASSINATURA

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	207 BARAO GERALDO
Conta corrente (com DV)	10182168
CPF	820.569.278-53
Nome favorecido	RENATO ATILIO JORGE
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	61.603
Valor	82,00
Data transferência	16/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CB25D80CE4D0FE79

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.295
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1395

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

NOME: Renato Atílio Jorge

CPF: 820.569.278-53

CARGO: Diretor Financeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls Valor: 570
CPAD/FSJD

DESPESAS

DESCRIÇÃO	N° NOTA FISCAL	
Despesa com táxi.		R$ 52,00
Despesa com estacionamento.	15376	R$ 30,00
		R$ 82,00

Valor à Creditar(por extenso): Oitenta e dois reais.

Agência: 207	***Conta Corrente: 101182168***	***Banco:Santander***

Nome do Titular: Renato Atílio Jorge

DISCRIÇÃO DA DESPESA

Assuntos relacionatos a Diretoria Executiva da FAP.

Beneficiário

_____

Assinatura do Beneficiário
Data: __/__/____.

Aprovação:

_____

Assinatura do responsável
Data: __/__/____.

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

TAXI RECIBO

R$ 52,00

PERM.: 0979

PLACA: JJL0958

Recebi (emos) de _____

Dos Reais a importância de R$ Cinquenta

Percurso Aero Porto Hotel Sul referente a serviços autônomos de Táxi.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 571
CPAD/TSJD

Motorista: José Silva Fone: (61) 81158597

CNPJ/CPF: 143430291-15

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

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

Brasília-DF, 11/06/15

Assinatura

GARAGE INN
ESTACIONAMENTOS

GARAGE INN ESTACIONAMENTO LTDA

ROD. SANTOS DUMONT, KM 66 - 13052-900
JD. ITATINGA - CAMPINAS - SP

CNPJ: 01.831.632/0001-60

RECIBO

DATA: 21 / 05 / 05

Nº 015376

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	Nº DO CONTROLE DO ESTACIONAMENTO	PREÇO
MARCA	TIPO: ☐ MENSAL	
PLACA	☒ AVULSO ☐ OUTROS	R$ 30,00

* ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL.

100 Tls. 100x1 Via - 010.001 a 020.000 - 09/2014

Grafdrum Artes Gráficas Ltda - ME. Rua Emilio Lopes Cruz, 503 - Jd. Belo Horizonte - Indaiatuba/SP - Fone: (19) 3935-0406 - CNPJ: 08.824.341/0001-93 - I.E.: 354.241.014-110

Transferência entre contas correntes

19/06/2015 15:59:21

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 572
ASSESSORIA

Creditado

Nome	FRANCISCO F M G PEREIRA
Agência	1881-3
Conta corrente	5121-7
Valor	123,00
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.297
2015

CONTABILIDADE
Kiol

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

NOME: Fausto Matto Grosso Pereira

CPF: 051.377.801-20

CARGO: Diretor Executivo

DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Valor: 573
CFAD1/SJD

DESCRIÇÃO	N° NOTA FISCAL	
Despesa com táxi		R$ 70,00
Despesa com táxi		R$ 53,00
		R$ 123,00

Valor à Creditar(por extenso): cento e vinte e três reais.

Agência: 1881-3	*Conta Corrente: 5121-7*	*Banco: Banco do Brasil*

Nome do Titular: Fausto Matto Grosso Pereira

DISCRIÇÃO DA DESPESA

Beneficiário

_____

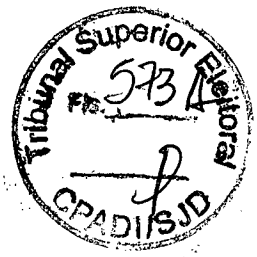
Assinatura do Beneficiário
Data: __/__/____.

Aprovação:

_____

Assinatura do responsável
Data: __/__/____.

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



SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 70,00

Permissão nº 0754A | Placa do veículo 109 49

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

a importância de R$ 70,00

Referente a serviços de Táxi.

Percurso

"NDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone:

Brasília DF 12 de JUN de 20 15

Assinatura

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 1C

Plus
PEREIRA/FRANCISCO
06 6388 12JUN
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: CAMPO GRANDE/C
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 19:26
Bronze
06/0794161158 BRZE
SEQUENCE NO: 0102
ETKT 24724165687390

XI RECIBO

RM.: 2186

R$ 53,00

PLACA: JJC 5557

Recebi (emos) de FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

a importância de R$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

PJ/CPF: 184296291-49

Brasília-DF, 12 / 6 / 2015

Assinatura

o dos Permissionários de Táxis e Motoristas
liares do Distrito Federal (SINPETAXI)
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.091.708/0001-00
L SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
s: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7198
ÕES: 156
A DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 1C

Plus
PEREIRA/FRANCISCO FA
06 6389 11JUN
DE/ FROM: CGR/CAMPO GRAN
PARA/ TO: BSB/BRASILIA
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:51
Bronze
06/0794161158BRZE
SEQUENCE NO: 91
ETKT 12472416568739

Transferência entre contas correntes

10/06/2015 15:39:37

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 574
CPAD/TSJD

Creditado

Nome	RAMOS E RAMOS PUBLICIDADE
Agência	7003-3
Conta corrente	5319-8
Valor	6.000,00
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.298
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
402

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150610u01379004000195

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000198	10/06/2015 10:03:03	FFRB-E5B6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.379.004/0001-95** Inscrição Municipal: **3.792.006-5**

Nome/Razão Social: **RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S**

Endereço: **PC RENE BARRETO 00041 - LAPA - CEP: 05074-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 575
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ST SEPN 509 BLOCO D - S/N - EDIF ISIS LOJA 27/28 - ASA NORTE - CEP: 70748-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gravação na íntegra da palestra da ambientalista e ex-senadora Marina Silva na Câmara Municipal de São Paulo, no dia 9 de junho, em celebração à Semana do Meio Ambiente, para exibição na TVFAP.net

Tema: "Os desafios do desenvolvimento sustentável, os retrocessos da agenda ambiental e as demandas urbanas." Além disso, também participamos da entrevista coletiva de Marina Silva, além de realizar uma entrevista exclusiva com a ex-senadora.
Externa 2 com 03 câmeras:
02 câmeras fixas Sony digitai /01 mesa de corte / monitoração, cabos, tripés e baterias. /01 câmera portátil digital para gravações de entrevistas /
Kit de Iluminação / Microfones de Lapela e de mão. / Equipe técnica:
03 operadores de câmera / 01 diretor de TV / 01 auxiliar técnico / iluminador

Vencimento: contra apresentação

Favor fazer deposito bancário
BANCO DO BRASIL
AG 7003-3
C/C 5319-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

19/06/2015 15:51:56

Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.56
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85690000004-8 81360009300-5
61500006828-3 31780153965-9
Data do pagamento 19/06/2015
Valor Total 481,36
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 576
ASSINATURA

PAG.299
2015

CONTABILIDADE
Lote nº
1403

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

Nome ou Razão Social
CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM

Endereço
SD/S BL P TE SJ 52

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 3,9763
Área Terreno: 771,60 KT: 3,77
Área Construída: 257,26 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 224.945,49
Valor IPTU: 2.249,45

Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 06 / 2015

856900000048 813600093005 615000068283 317801539659

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/15
04.Vencimento	15/06/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	0670333X
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	50
12.Res. SEFAZ	68283178
13.Principal - R$	458,44
14.Multa - R$	22,92
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	481,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 577
ASSESSORIA 50

Corte Aqui — Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

Nome ou Razão Social
CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM

Endereço
SD/S BL P TE SJ 52

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 3,9763
Área Terreno: 771,60 KT: 3,77
Área Construída: 257,26 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 224.945,49
Valor IPTU: 2.249,45

Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 06 / 2015

856900000048 813600093005 615000068283 317801539659

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/15
04.Vencimento	15/06/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	0670333X
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	50
12.Res. SEFAZ	68283178
13.Principal - R$	458,44
14.Multa - R$	22,92
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	481,36

Corte Aqui — Autenticar no Verso

EMPRESA

Outros convênios

19/06/2015 15:52:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.31
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85780000004-7 58440009150-3
71500000670-3 33370251252-1
Data do pagamento 19/06/2015
Valor Total 458,44
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 578
ASSINATURA

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

PAG.300
2015

CONTABILIDADE
Doc nº: 1404

Imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

Nome ou Razão Social
CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM

Endereço
SD/S BL P TE SJ 52

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 3,9763
Área Terreno: 771,60 KT: 3,77
Área Construída: 257,26 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 224.945,49
Valor IPTU: 2.249,45 Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 07 / 2015

857800000047 584400091503 715000006703 333702512521

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02/15
04.Vencimento	15/07/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	0670333X
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	02
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	458,44
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	458,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
579

Corte Aqui — Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

Nome ou Razão Social
CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM

Endereço
SD/S BL P TE SJ 52

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 3,9763
Área Terreno: 771,60 KT: 3,77
Área Construída: 257,26 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 224.945,49
Valor IPTU: 2.249,45 Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 07 / 2015

857800000047 584400091503 715000006703 333702512521

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02/15
04.Vencimento	15/07/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	0670333X
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	02
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	458,44
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	458,44

Corte Aqui — Autenticar no Verso

EMPRESA

Outros convênios

19/06/2015 15:53:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.09
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85740000004-1	58440009170-1
	81500000670-1	33370351252-0
Data do pagamento		19/06/2015
Valor Total		458,44

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 580
ASSESSORIA

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

PAG.301
2015

CONTABILIZADO
FOLHA Nº.
1405

Imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

Nome ou Razão Social
CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM

Endereço
SD/S BL P TE SJ 52

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 3,9763
Área Terreno: 771,60 KT: 3,77
Área Construída: 257,26 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 224.945,49
Valor IPTU: 2.249,45 Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 17 / 08 / 2015

857400000041 584400091701 815000006701 333703512520

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03/15
04.Vencimento	17/08/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	0670333X
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	37
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	458,44
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	458,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
581
CPAD/SAD

Corte Aqui — Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

Nome ou Razão Social
CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM

Endereço
SD/S BL P TE SJ 52

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 3,9763
Área Terreno: 771,60 KT: 3,77
Área Construída: 257,26 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 224.945,49
Valor IPTU: 2.249,45 Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 17 / 08 / 2015

857400000041 584400091701 815000006701 333703512520

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03/15
04.Vencimento	17/08/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	0670333X
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	37
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	458,44
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	458,44

Corte Aqui — Autenticar no Verso

Outros convênios 19/06/2015 15:53:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.37
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85720000004-3	58440009170-1
	91500000670-9	33370451252-9
Data do pagamento		19/06/2015
Valor Total		458,44

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 582
ASSESSORIA

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

PAG.302
2015

CONTADORIA
Visto nº
406

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

Nome ou Razão Social
CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM

Endereço
SD/S BL P TE SJ 52

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 3,9763
Área Terreno: 771,60 KT: 3,77
Área Construída: 257,26 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 224.945,49
Valor IPTU: 2.249,45

Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 17 / 09 / 2015

857200000043 584400091701 915000006709 333704512529

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/15
04.Vencimento	17/09/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	0670333X
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	80
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	458,44
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	458,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
583

Corte Aqui — Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

Nome ou Razão Social
CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM

Endereço
SD/S BL P TE SJ 52

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 3,9763
Área Terreno: 771,60 KT: 3,77
Área Construída: 257,26 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 224.945,49
Valor IPTU: 2.249,45

Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 17 / 09 / 2015

857200000043 584400091701 915000006709 333704512529

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/15
04.Vencimento	17/09/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	0670333X
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	80
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	458,44
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	458,44

Corte Aqui — Autenticar no Verso

Outros convênios

19/06/2015 15:54:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.22
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85760000004-9	58440009191-7
	01500000670-8	33370551252-8
Data do pagamento		19/06/2015
Valor Total		458,44

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 584
ASSINATURA

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

PAG.303
2015

CONTABILIZADO
Lote nº: 1407

Imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

Nome ou Razão Social
CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM

Endereço
SD/S BL P TE SJ 52

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 3,9763
Área Terreno: 771,60 KT: 3,77
Área Construída: 257,26 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 224.945,49
Valor IPTU: 2.249,45 Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 19 / 10 / 2015

857600000049 584400091917 015000006708 333705512528

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05/15
04.Vencimento	19/10/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	0670333X
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	30
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	458,44
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	458,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
585
FLS. 30

Corte Aqui — Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

Nome ou Razão Social
CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM

Endereço
SD/S BL P TE SJ 52

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 3,9763
Área Terreno: 771,60 KT: 3,77
Área Construída: 257,26 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 224.945,49
Valor IPTU: 2.249,45 Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 19 / 10 / 2015

857600000049 584400091917 015000006708 333705512528

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05/15
04.Vencimento	19/10/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	0670333X
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	30
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	458,44
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	458,44

Corte Aqui — Autenticar no Verso

EMPRESA

Outros convênios

19/06/2015 15:55:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.04
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4
EFETUADO POR: JOSE OSMAR M ROCHA
==========
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85750000004-0 58500009191-8
11500000670-6 33370651252-7
Data do pagamento 19/06/2015
Valor Total 458,50
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 586
CPADIFSJD

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

PAG.304
2015

CONTABILIDADE
1408

imprimir

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

Nome ou Razão Social
CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM

Endereço
SD/S BL P TE SJ 52

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 3,9763
Área Terreno: 771,60 KT: 3,77
Área Construída: 257,26 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 224.945,49
Valor IPTU: 2.249,45
Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 19 / 11 / 2015

857500000040 585000091918 115000006706 333706512527

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	06/15
04.Vencimento	19/11/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	0670333X
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	83
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	458,50
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	458,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 587

Corte Aqui — Autenticar no Verso

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

Nome ou Razão Social
CEPES CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS ECONOM

Endereço
SD/S BL P TE SJ 52

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 3,9763
Área Terreno: 771,60 KT: 3,77
Área Construída: 257,26 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 224.945,49
Valor IPTU: 2.249,45
Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 19 / 11 / 2015

857500000040 585000091918 115000006706 333706512527

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	06/15
04.Vencimento	19/11/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	0670333X
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	83
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	458,50
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	458,50

Corte Aqui — Autenticar no Verso

EMPRESA

DARF

19/06/2015 15:57:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.21
0452900452 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
PERIODO DE APURACAO	31/05/2015
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.239,77
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.239,77

AUTENTICACAO SISBB: E.39F.394.46A.F46.27C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 061907

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 588
ASSINATURA

PAG.305
2015

CONTADORIA
1409

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
(61)3011-9300

IRRF

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**31/05/2015**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**19/06/2015**
07 Valor do Principal	**1.239,77**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.239,77**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 589
DOU/TSE

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
(61)3011-9300

IRRF

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**31/05/2015**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**19/06/2015**
07 Valor do Principal	**1.239,77**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.239,77**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

GPS (Guia da Previdência Social)

19/06/2015 15:58:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.40
0452900452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2015
IDENTICADOR	45758830000119
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
VALOR DO INSS	5.418,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	931,73
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.349,73

DOCUMENTO: 061908
AUTENTICACAO SISBB: D.3A2.AB4.83F.F21.118

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.40
0452900452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2015
IDENTICADOR	45758830000119
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
VALOR DO INSS	5.418,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	931,73
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.349,73

DOCUMENTO: 061908
AUTENTICACAO SISBB: D.3A2.AB4.83F.F21.118

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 590
ASSINATURA

PAG.306
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1410

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	05/2015
5 - Identificador	04.575.883/0001-19
6 - Valor do INSS	5.418,00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	931,73
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	6.349,73
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA / (61)3011-9300
SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70750-504

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 19/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 591
OFICINA SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	05/2015
5 - Identificador	04.575.883/0001-19
6 - Valor do INSS	5.418,00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	931,73
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	6.349,73
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA / (61)3011-9300
SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70750-504

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 19/06/2015

EMPRESA

Cobrança / Títulos

22/06/2015 10:52:06

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:52:06
045200452 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753254442863700010467173864670000144480

NR. DOCUMENTO	62.201
NOSSO NUMERO	11557325444
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2015
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.444,80
VALOR COBRADO	1.444,80

NR.AUTENTICACAO B.7A1.F37.01C.A20.2C4

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 592
ORIGINAL

CONTABILIZADO
Lcto nº. 1413

PAG.307
2015

00191.15575 32544.428637 00010.467173 8 64670000144480

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 22/06/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Endereço do Cedente
SDF SUL - BLOCO Q - NR. 44 - ASA SUL
70393-903 - BRASILIA - DF - CNPJ: 36.760.494/0001-50

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 10467-1	11557325444-8	25444	1.444,80

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

BB Cobrança 2.05.07

BANCO DO BRASIL | 001-9 00191.15575 32544.428637 00010.467173 8 64670000144480

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: **22/06/2015**

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente
02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
15/06/2015	25444	DM	N	15/06/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Nosso Número
11557325444-8

(=)Valor do Documento
1.444,80

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
INCOMENDA PAC A VISTA							
02/06	JOAO PENHA NYS	25963-010		1.380 117	PE155279914BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	24,20
02/06	ORLANDO BOMFIM	29173-000		1.060 256	PG155279769BR 04,0 x 16,0 x 24,0	0,00	24,30
09/06	PAULO RIBEIRO DA CUNHA	87010-055		15.360 3.536	PE155280886BR 24,0 x 26,0 x 34,0	0,00	92,70
09/06	JOAO BATISTA DE ANDRADE	01156-001		1.200 240	PE155280890BR 04,0 x 15,0 x 24,0	0,00	22,30
10/06	ANDRE ZUBEN	13010-040		14.520 4.368	PE155281042BR 28,0 x 26,0 x 36,0	0,00	78,00
Total da Operação:					5		241,50
SEDEX SEDEX PACOTE							
29/05	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA	90050-240		15.040 3.978	DJ140225225BR 26,0 x 27,0 x 34,0	0,00	264,20
29/05	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA	90050-240		14.280 3.978	DJ140225234BR 26,0 x 27,0 x 34,0	0,00	248,00
29/05	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA	90050-240		14.600 3.978	DJ140225248BR 26,0 x 27,0 x 34,0	0,00	248,00
02/06	GEORGE GURGEL DE OLIVEIRA	41810-815		15.060 4.131	DJ140229148BR 27,0 x 27,0 x 34,0	0,00	215,90
03/06	ANA LUCIA DE OLIVEIRA	30775-480		115 117	DJ140230702BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	24,10
09/06	CANAL ALBERTO PRODUCOES	05002-040		65 117	DJ140234219BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	33,10
Total da Operação:					6		1.033,30
IMPRESSO REGISTRADO							
01/06	HAMILTON GARCIA DE LIMA	28200-000		750	RE738962047BR	0,00	10,20
06	ADELSON VIDAL ALVES	27212-280		750	RE738962055BR	0,00	10,20
01/06	LUCIO FLACIO PINTO	66053-030		748	RE738962064BR	0,00	10,20
01/06	MARCIO SALES	20730-030		658	RE738962078BR	0,00	9,85
01/06	MARCO AURELIO NOGUEIRA	01243-020		415	RE738962081BR	0,00	8,10
01/06	LUIZ WERNECK	22231-040		413	RE738962095BR	0,00	8,10
01/06	PAULO FABIO DANTAS	42700-000		413	RE738962104BR	0,00	8,10
02/06	MARCIO SALES SARAIVA	20730-030		403	RE738962342BR	0,00	8,10
02/06	GUSTAVO GARCIA TONIATO	17052-010		406	RE738962356BR	0,00	8,10
02/06	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	22270-016		658	RE738962360BR	0,00	9,85
02/06	DIOGO ROIZ	79804-030		731	RE738962373BR	0,00	10,20
05/06	LOURENCO CESAR DANTAS MOTA	01228-100		411	RE738962135BR	0,00	8,10
Total da Operação:					12		109,10
EXP. FACIL(RB-RE-EE) DOCUMENTO PRIORIT							
05/06	DR JOAN DEL ALCAZAR	ESPANHA		800	RR016319769BR	0,00	60,90
Total do Departamento:					24		1.444,80
Total do Cliente:					24		1.444,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 593
ASSINATURA

Depósito identificado entre contas BB

23/06/2015 15:45:44

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 594
ASSINATURA

Creditado

Nome	H P SA RECIFE PRAIA HOTEL
Agência	3434-7
Conta corrente	115135-5
Valor	664,65
Identificador 1	1683268
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.308
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1414

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 198702 Série 1, emitido em 14/07/2015

Número da Nota: 00211588
Data e Hora de Emissão: 15/07/2015 11:02:40
Código de Verificação: TGKT-UDPW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.850.173/0003-35 Inscrição Municipal: 148.498-2
Nome/Razão Social: HOTEIS PERNAMBUCO S A
Endereço: AV BOA VIAGEM 9 - PINA - CEP: 51011-000
Município: Recife UF: PE E-mail: contabilidade@recifepraiahotel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 595
DP/DF/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua ST SEPN 509 BLOCO D S/N, EDIF ISIS L 27/28 - ASA NORTE - CEP: 70748-900
Município: Brasília UF: DF E-mail: vivianefapnova@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.22
Dados Hospedagem:
Hospede: ALBERTO AGGIO
Outros Hospedes:
UH: 1212
Tipo de UH: EXECUTIVO
Reserva: 1683268
Checkin: 02/07/2015
Checkout: 03/07/2015
Grupo:
Deposito Antecipado  -221,55
Diaria  211,00
ISS  10,55
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 221,55

Código da Atividade Prestada
5510801 - HOTÉIS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
10,55	0,00	211,00	5,00%	10,55	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: 10/08/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 198702 Série 1, emitido em 14/07/2015

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 198704 Série 1, emitido em 14/07/2015

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00211590
Data e Hora de Emissão	15/07/2015 11:02:40
Código de Verificação	VAWT-JSXC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.850.173/0003-35 Inscrição Municipal: 148.498-2

Nome/Razão Social: HOTEIS PERNAMBUCO S A

Endereço: AV BOA VIAGEM 9 - PINA - CEP: 51011-000

Município: Recife UF: PE E-mail: contabilidade@recifepraiahotel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 596
ORIGINAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

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

Endereço: Rua ST SEPN 509 BLOCO D S/N, EDIF ISIS L 27/28 - ASA NORTE - CEP: 70748-900

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.22
Dados Hospedagem:
Hospede: FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA
Outros Hospedes:
UH: 1115
Tipo de UH: STANDARD
Reserva: 1683276
Checkin: 02/07/2015
Checkout: 04/07/2015
Grupo:
Diaria  422,00
ISS  21,10
Deposito Antecipado  -443,10
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 443,10

Código da Atividade Prestada

5510801 - HOTÉIS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
21,10	0,00	422,00	5,00%	21,10	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: 10/08/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 198704 Série 1, emitido em 14/07/2015

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

23/06/2015 15:49:02

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 597
CPAD/TSE

Creditado

Nome	FRANCISCO I ALMEIDA *
Agência	4884-4
Conta corrente	214376-3
Valor	254,79
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.309
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1915

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

NOME: Francisco Inácio Almeida

CPF: 018.336.933-53

CARGO: Membro titular do Conselho Curador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Valor: 598

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	
Despesa com táxi.	717770	R$ 40,00
Despesa com alimentação.	29199	R$ 84,00
Despesa com alimentação.	111915	R$ 130,79
		R$ 254,79

Valor à Creditar(por extenso): Oitenta e dois reais.

Agência: 4884-4	***Conta Corrente: 214376-3***	***Banco: Banco do Brasil***

Nome do Titular: Francisco Inácio Almeida

DISCRIÇÃO DA DESPESA

Assuntos relacionatos a Diretoria Executiva da FAP.

Beneficiário

Assinatura do Beneficiário
Data: __/__/____.

Aprovação:

Assinatura do responsável
Data: __/__/____.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE M

PMPA - EPTC Nº 717770 R$ 40,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4377 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 2 de Junho de 2015

_____
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5991
ASSINATURA

---

viaVêneto GALETERIA

GALETERIA CAUMO LTDA
Rua José de Alencar, 501
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3233.1400

Inscr. Estadual 096/2663573 CNPJ 92.158.831/0001-04

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Azul

Nº 29199

Data de Emissão: 1º / 6 / 15

Cliente: Fundação Astrogildo Pereira

End.: _____

CNPJ/CPF: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		84,00

ICMS: ____ % VALOR TOTAL 84,00

Tipografia Aquárius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
10 Tls. 2x50 - 28.951 a 29.450 - 09/2014 - AIDF 50003520980

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 600
CPAD/TSJD

Tirol
BAR E RESTAURANTE TIROL

Bar e Restaurante Tirol Ltda.
Rua José de Alencar, 520
Menino Deus - Porto Alegre - RS
Tele-entrega: 3233.7434

Inscr. Estadual 096/0944435 CNPJ 91.575.688/0001-93

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Amarela - 3ª Via Fisco: Verde

Data de Emissão: 01/06/15 **111915**

Cliente: Fundação Ignácio de Almeida

End.: _____

CNPJ/CPF: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesa		130,79

VALOR TOTAL 130,79

Em atendimento à Lei 12.741/2012, Art. 2°, a carga tributária deste documento fiscal é de _____ % (R$)

Tipografia Aquárius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
10 tls. 3x50 - 111.651 a 112.150 - 02/2015 - AIDF 50003576940

TED - Transferência Eletrônica Disponível

23/06/2015 15:50:43

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 601
ASSISTENCIA

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	269 RIO POSTO 6
Conta corrente (com DV)	41463
CNPJ	08.723.106/0005-59
Nome favorecido	BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	62.301
Valor	1.612,80
Data transferência	23/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8A28555DEF4024A5

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG. 310
2015

CONTABILIZADO
Lote nº: 1416

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10773 Série 1, emitido em 06/07/2015

20150708u08723106000559

Número da Nota **00016182**

Data e Hora de Emissão **07/07/2015 07:59:50**

Código de Verificação **TSV2-Z579**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.723.106/0005-59** Inscrição Municipal: **5.002.865-0**

Nome/Razão Social: **BHG S.A. ? BRAZIL HOSPITALITY GROUP**

Endereço: **R FREI CANECA 00080, PARTE - CONSOLACAO - CEP: 01307-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
602
CFADI/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RENATO ATILIO JORGE**

CPF/CNPJ: **820.569.278-53** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Avenida Julio de mesquita 249, apto 41 - CAMBUI - CEP: 24954-568**

Município: **Campinas** UF: **SP** E-mail: **renatojor@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.61
Dados Hospedagem:
Hospede: RENATO ATILIO JORGE
Outros Hospedes:
UH: 1805
Tipo de UH: STANDARD CAMA CASAL
Reserva: 1150790
Checkin: 05/07/2015
Checkout: 06/07/2015
Grupo:
ISS 12,80
DIARIA 256,00
TAXA DE TURISMO 3,38

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 272,18

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	272,18	5,00%	13,60	4,08

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10773 Série 1, emitido em 06/07/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 6233 Série 2, emitido em 06/07/2015

20150708u08723106000559

Número da Nota	00016183
Data e Hora de Emissão	07/07/2015 07:59:50
Código de Verificação	QDT5-REGQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.723.106/0005-59** Inscrição Municipal: **5.002.865-0**

Nome/Razão Social: **BHG S.A. ? BRAZIL HOSPITALITY GROUP**

Endereço: **R FREI CANECA 00080, PARTE - CONSOLACAO - CEP: 01307-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 603
DP/AJ/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RENATO ATILIO JORGE**

CPF/CNPJ: **820.569.278-53** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Avenida Julio de mesquita 249, apto 41 - CAMBUI - CEP: 24954-568**

Município: **Campinas** UF: **SP** E-mail: **renatojor@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.61
Dados Hospedagem:
Hospede: RENATO ATILIO JORGE
Outros Hospedes:
UH: 1805
Tipo de UH: STANDARD CAMA CASAL
Reserva: 1150790
Checkin: 05/07/2015
Checkout: 06/07/2015
Grupo:
TAXA DE SERVICOS S/ VENDAS  4,00
LOBBY BAR (PDV)  40,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 44,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
40,00	4,00	5,00%	0,20	0,06

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6233 Série 2, emitido em 06/07/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015;

Gmail by Google

José Osmar Monte Rocha <osmar.monte@gmail.com>

Reservas de Apartamentos

1 mensagem

José Osmar Monte Rocha <osmar@fundacaoastrojildo.org.br> 17 de junho de 2015 10:30
Para: reservas@pergamon.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 604
ASSESSORIA

Prezada Stefany,

Solicito reservar 05 apartamentos tipo solteiro, para os dirigentes da FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA - FAP, conforme dados abaixo:

JUAREZ AMORIM - entrada 05/07/2015 e saída 06/07/2015;

RENATO ATÍLIO JORGE entrada 05/07/2015 e saída 06/07/2015;

FRANCISCO FAUSTO M. G. PEREIRA - entrada 05/07/2015 e saída 06/07/2015;

DÉBORA F. P. ALBUQUERQUE - entrada 05/07/2015 e saída 06/07/2015;

CARMEN E. B. ZANOTTO - entrada 05/07/2015 e saída 06/07/2015;

JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA - entrada 05/07/2015 e saída 06/07/2015.

Solicito informar o preço de cada diária.

Aguardo confirmação.

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
Fundação Astrojildo Pereira
Tel. (061) 9984-9703 e 3011-9300

Reunião da D.E dia 06/07/015

Stephanny Fidelis
11-3123-2050 | 2033

Banco Itaú
ag.: 0269
cc.: 04146-3
Razão social.: BHG S.A - Brazil Hospitality group
CNPJ.: 08.723.106/0005-59

Gmail

Viviane Villa Nova <vivianefapnova@gmail.com>

RESERVAS- HOTEL PERGAMON- 05/07/16

1 mensagem

Reservas - Pergamon Hotel <reservas@pergamon.com.br> 18 de junho de 2015 11:42
Para: Viviane Villa Nova <vivianefapnova@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 605
ASSESSORIA

Bom dia Viviane,

Conforme contato telefônico, segue anexo os vouchers provisórios de hospedagem.

O valor total das hospedagens é de R$ 1.612,80. Os dados bancários já confirmamos por telefone, fico no aguardo do comprovante de depósito para verificação com o financeiro e lançamento do valor nas reservas.

Permaneço a disposição.

Atenciosamente,

Adriana Soares
Departamento de Reservas

Hotel Pergamon
[redacted]

De: osmar.monte@gmail.com [mailto:osmar.monte@gmail.com] **Em nome de** José Osmar Monte Rocha
Enviada: quinta-feira, 18 de junho de 2015 10:28
Para: Reservas - Pergamon Hotel
Assunto: Re: Reservas de Apartamentos

Bom dia Sra. Adriana !

A Fundação Astrojildo Pereira - FAP já pagou despesas para os seus dirigentes que se hospedaram em 03 e 04/05/2015.

Nós fazemos o pagamento pela via bancária, por meio de Boleto, DOC ou TED.

DADOS DA FUNDAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

CNPJ: 04.575.883/0001-19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 606
ASSESSORIA

ENDEREÇO: SEPN 509, BLOCO D, ED. ISIS, LOJAS 27/28, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF, CEP 70.750-504

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0748284700184 (isenta)

TELEFONE: (061) 3011-9300

As despesas devem ser faturadas em nome da Fundação.

Aguardo resposta.

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha

Gerente Administrativo

Fundação Astrojildo Pereira

Em 17 de junho de 2015 14:11, Reservas - Pergamon Hotel <reservas@pergamon.com.br> escreveu:

> Boa tarde Sr. José Osmar,
>
> O valor da diária para o período solicitado é de R$ 256,00 +5% de ISS em apartamento single standard, incluso o café da manhã e internet no apartamento.
>
> As diárias serão faturadas para a empresa? A empresa possui cadastro conosco? Poderia me informar o CNPJ? Caso queira, podemos encaminhar o formulário de cadastro.

Emissão de comprovantes

01/07/2015 13:48:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 13.48.31
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004763 RETORNO/SEQ: 020106/03948
AUTORIZACAO DEBITO: 00000362530
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.06.2015
DATA DO DEBITO: 23.06.2015
VALOR DO DEBITO R$ 317,79
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: C.C1D.7A1.9F4.DBB.B36

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 607
ASSESSORIA

PAG.311
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
K18

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000285362 FL. 1/1

SEU CÓDIGO: 36253-0

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DF
ED VENANCIO III TR 52
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2015	23/06/2015	500	317,79

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/06/2015
ANTERIOR:	11/05/2015
APRESENTAÇÃO:	10/06/2015
PRÓXIMO MÊS:	09/07/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	002618163000168
Nº DA UC:	36452
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000126332

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3237	
ANTERIOR:	3187	
CONSUMO:	500	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/14	630	DEZ/14	550
JUL/14	400	JAN/15	490
AGO/14	520	FEV/15	720
SET/14	840	MAR/15	570
OUT/14	820	ABR/15	1090
NOV/14	990	MAI/15	640

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 676

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 500 kWH A R$ 0,5395598 = 269,77
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 48,02
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 27,49

MENSAGENS IMPORTANTES

15 DE JUNHO, DIA CONTRA A VIOLENCIA AO IDOSO. DENUNCIE NO 156 OPCAO 8.

Reservado ao Fisco: 25E5.8677.C56D.8CE0.1926.5AE4.4B6C.8658

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	142,84	52,94
DISTRIBUIÇÃO:	32,50	15,32
TRANSMISSÃO:	6,57	3,10
TRIBUTOS:	57,61	14,38
ENC. SETORIAIS:	30,25	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	269,77
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	45,86
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	45,86
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	2,10
VALOR DO COFINS (R$) :	9,65

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 04/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 128,84
MÊS DE REF.: 04/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
36253-0	317,79
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2015	23/06/2015

Atencao ==> Sr. Nao Receber
Debito em rente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 608
CPAD/TSJD

Cobrança / Títulos

24/06/2015 12:25:44

24/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:25:44
045200452 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496058418500020004900000001172164710000043000

NR. DOCUMENTO	62.401
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	430,00
VALOR COBRADO	430,00
NR.AUTENTICACAO	6.F88.78F.500.4F5.985

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

PAG.312
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 609
ASSINATURA

CONTABILIZADO
Lote nº
1421

CAIXA | 104-0 | 10496.05841 85000.200049 00000.001172 1 64710000043000

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
FLORIANO MENESES DE CARVALHO - 888.477.561-20	0002/605848-5	R$	1	24000000000000011-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000000000000011	888.477.561-20	26/06/2015	430,00

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

Sacado José Osmar Monte Rocha -

Demonstrativo

Autenticação mecânica - Ficha do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 610
CRISTIANO

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10496.05841 85000.200049 00000.001172 1 64710000043000

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.	26/06/2015

Cedente	Agência/Código cedente
FLORIANO MENESES DE CARVALHO - 888.477.561-20	0002/605848-5

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/06/2015	000000000000011	DM	S		24000000000000011-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	SR	R$	1		430,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Certificado Digital PF A3 - Token - 3 anos

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
José Osmar Monte Rocha -

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

25/06/2015 16:26:20

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 611
ASSESSORIA

Creditado

Nome	INFINITY SUPRIMENTOS DE I
Agência	3085-6
Conta corrente	64316-5
Valor	1.600,00
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.313
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1424

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFINITY TONERS

INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME

SRE/S C.C AREA ESPECIAL BLOCO D NR 20 SOBRELOJA 34 - CRUZEIRO VELHO
70640-515-BRASILIA-DF
(61) 3051-1337
contato@infinitytoners.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº: 204
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
5315 0620 1475 9200 0186 5500 1000 0002 0416 4631 2150

Protocolo de Autorização de Uso
353150020228535 23/06/2015 15:41:19

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	20.147.592/0001-86	0768051500136	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDAÇAO ASTROJILDO PEREIRA	04.575.883/0001-19		
SEPN ED ISIS LJ 27/28 BLOCO D - SN	509 NORTE	70750-504	28/06/2015
BRASILIA	( ) -	DF 0748284700184	15:41:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

FATURA

NF204/1	23/06/2015	1.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	9				
0				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

1ª via
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
36 - FUNDAÇAO ASTROJILDO PEREIRA

OBS:Banco do Brasil
AG:3085-6
C/C:64316-5
Infinity Suprimentos I Ltda - ME

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
95	KIT TONER BROTHER TN-315	84733027	0102	5102	UN	2,000	800,000	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros convênios

25/06/2015 16:24:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.24.55
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras 846400000004-4 46850064001-5
10242076180-5 06155150625-8
Data do pagamento 25/06/2015
Valor Total 446,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 613
ASSINATURA

PAG.314
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1425

Nº da Conta: **0242076180**
Mês de referência: **06/2015**
Período: **02/05/2015 a 01/06/2015**
Data de emissão: **05/06/2015**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0009-10

FUNDAÇAO ASTROJILDO PEREIRA
. SEPN 509 BLOCO D, S/N
. ASA NORTE
70748-900 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
614
CADASTRO

Vencimento
25/06/2015

Total a Pagar - R$
446,85

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PL SUA EMPRESA 250 600MB+ CP	1	1	155,40
ASSINATURA MENSAL	1	1	11,45
Subtotal			**166,85**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	600,00MB	600,00MB	0,00
FRANQUIA DE INTRAGRUPO	2.000 min	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	15	15	0,00
FRANQUIA DE VOZ	250 min	250m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		669m00s	205,29
Acesso a Caixa Postal		07m00s	1,26
Internet - Tarifação MB/KB		805,10MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		31	16,12
Ligações de Longa Distância		169m30s	172,87
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		06m00s	1,63
Adicional por Ligações Realizadas		59	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		38	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		71m42s	0,00
Ligações de Longa Distância		43m18s	42,03
Subtotal			**439,20**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		19m18s	7,56
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,09
Internet - Tarifação MB/KB		40,02MB	0,00
Subtotal			**7,65**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-166,85
Subtotal			**-166,85**
TOTAL A PAGAR			**446,85**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
FUNDAÇAO ASTROJILDO PEREIRA	25/06/2015	446,85

Cód. Débito Automático **0242076180-9** | Nº da Conta **0242076180** | Mês Referência **06/2015**

846400000044 | 468500640015 | 102420761805 | 061551506258 | Autenticação Mecânica

1-MG-IMPRESSAO-0008-01-20150001-000.012.018

DARF 25/06/2015 16:27:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.58
0452900452 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2015
PERIODO DE APURACAO	31/05/2015
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	207,05
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	207,05

AUTENTICACAO SISBB: B.EB7.9F7.E82.587.F44
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062502

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 615

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

PAG.315
2015

CONTABILIZADO
1426

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
(61)3011-9300

PIS

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**31/05/2015**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/06/2015**
07 Valor do Principal	**207,05**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**207,05**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls. 616

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
(61)3011-9300

PIS

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	**31/05/2015**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/06/2015**
07 Valor do Principal	**207,05**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**207,05**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Emissão de comprovantes

01/07/2015 13:48:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 13.48.55
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 039929 S A CORREIO BRAZILIENSE
NR.REMESSA: 002005 RETORNO/SEQ: 001999/00690
AUTORIZACAO DEBITO: 04575883000119
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.06.2015
DATA DO DEBITO: 25.06.2015
VALOR DO DEBITO R$ 662,14
HISTORICO LANCAMENTO: JORNAIS OU REVISTAS

NR. AUTENTICACAO: 4.BC3.3AD.3C2.EBF.B67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 617
CPA01/SJO

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

PAG.316
2015

CONTABILIZADO
Lote nº 1427

RECEBEMOS DE S/A CORREIO BRAZILIENSE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000050812 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIARIOS ASSOCIADOS

S/A CORREIO BRAZILIENSE

SIG QUADRA 02 LOTES 340/350, N 340
Setor de Industrias Graficas -SIG - 70610901
BRASILIA/DF
556133421000 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000050812
SÉRIE 2
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0500 0011 7200 0180 5500 2000 0508 1210 1097 8635

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 PARA ENTREGA FUTURA	353150016336035 21/05/2015 10:43:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730227100146		00.001.172/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Astrojildo Pereira	04.575.883/0001-19	21/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Edificio Venancio III Lj 52 Biblioteca S SN	A Sul	70393-902	21/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6133236388	DF	748284700184	10:43:19

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

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	662.14

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	662.14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
49839	ASSINATURA	49021000	141	5922	UN	1.0000	662.1400	662.14					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

26/06/2015 15:32:52

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 619
ASSESSORIA

Creditado

Nome	MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Agência	2883-5
Conta corrente	13503-8
Valor	723,19
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.317
2015

CONTABILIZADO
O Lote nº
1430

Aviso de Férias

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

Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis, ASA NORTE, BRASILIA-DF

Matrícula : 001028 Nome do Empregado : **MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA**

CTPS : 88087 Série : 00004 UF : DF Admissão : 01/01/2014

Livro : 1028 Folha : 19 Cargo : AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/01/2014 a 31/12/2014, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/07/2015 a 20/07/2015, para retornar ao trabalho em 21/07/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/06/2015, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA-DF, 1 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis, ASA NORTE, BRASILIA-DF

Matrícula	: 001028	Nome do Empregado :	**MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA**		
CTPS	: 88087	Série	: 00004	UF	: DF
Livro	: 1028	Folha	: 19	Cargo	: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS
Lotação	: 0002	Salário	: 867,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Admissão : 01/01/2014
Fl. 620
ASSISTD

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/01/2014 a 31/12/2014		**01/07/2015 a 20/07/2015**	**21/07/2015**

SALARIO	867,00	ANUENIO	17,34

BASE DE CÁLCULO **884,34**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		196,52	
16	FERIAS VENCIDAS		589,56	
74	INSS	8,00		62,89
			786,08	62,89

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **723,19**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 723,19 (setecentos e vinte e três reais e dezenove centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA-DF, 29 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Transferência entre contas correntes

26/06/2015 15:33:36

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Agência	2883-5
Conta corrente	13503-8
Valor	393,04
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 621
ASCP/TSE

CONTABILIZADO
Lote nº
1430

PAG.318
2015

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

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

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

Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis, ASA NORTE, BRASILIA-DF

Matrícula : 001028 Nome do Empregado : **MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA**

CTPS : 88087 Série : 00004 UF : DF Admissão : 01/01/2014

Livro : 1028 Folha : 19 Cargo : AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2014 a 31/12/2014, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA-DF, 1 de Junho de 2015

r/Maria das Graças Loiola

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

Endereço : SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis, ASA NORTE, BRASILIA-DF

Matrícula	: 001028	Nome do Empregado :	**MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA**		
CTPS	: 88087	Série	: 00004	UF	: DF
Livro	: 1028	Folha	: 19	Cargo	: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS
Lotação	: 0002	Salário	: 867,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Admissão : 01/01/2014
Fls. 622
ASSISTA

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
01/07/2015 a 20/07/2015	**21/07/2015 a 30/07/2015**

SALARIO	867,00	ANUENIO	17,34

BASE DE CÁLCULO **884,34**

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		294,78	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		98,26	
			393,04	0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **393,04**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 393,04 (trezentos e noventa e três reais e quatro centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 29 de Junho de 2015

Maria das Graças Loiola

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

Emissão de comprovantes

01/07/2015 13:49:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 13.49.13
004528045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.880-4

CONVENIO: 040209 CAESB-CIA AGUA ESGOTO SEB
NR.REMESSA: 004554 RETORNO/SEQ: 003847/00328
AUTORIZACAO DEBITO: 0041599
DATA PREVISTA DO DEBITO: 27.06.2015
DATA DO DEBITO: 29.06.2015
VALOR DO DEBITO R$ 131,00
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: F.075.564.529.311.707

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 623
ASSINATURA

PAG.319
2015

CONTABILIZADO
Lcto nº:
1442

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 624
ASSINATURA

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO POPULAR SOCIALIS
SDS BL P V III LJ 52
BRASILIA 08/06/15 12:49:40
0401 1200 04 0300000 1 F RV1ACE400132

MÊS/ANO: 06/2015
VENCIMENTO: 27/06/2015
INSCRIÇÃO: 4159-9

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07F654210	20/02/2008	COMERCIAL	1	08/07/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
08/05/2015	441	08/06/2015	443	2

CONSUMOS FATURADOS EM						
05/15	04/15	03/15	02/15	01/15	12/14
10	10	10	10	10	10
11/14	10/14	09/14	08/14	07/14	06/14
10	10	10	10	10	10

CONSUMO FATURADO MÍNIMO 10

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 1 | MÉDIO 3 | MÁXIMO 10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0	10	10	1	10	6,55	65,50

TARIFA DE AGUA 65,50
TARIFA DE ESGOTO 100% 65,50

CHAVE 27175
CONSTA DEBITO VENCIDO SUJEITO A CORTE
REF 01/2015 Valor R$ 112,80
JUNHO VERDE, BRASILIA ABRACA SEUS PARQUES!
SEMA (WWW.SEMA.DF.GOV.BR) 5 DE JUNHO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELA CAESB EM 2014
FOI ENTREGUE JUNTO A ESTA CONTA

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 131,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	111,69	2,32	1,09	15,92
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli* NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	319	214	319	0	319	319
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	315	209	312	0	308	319
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA AGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 08/06/15 12:49:40 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO ORIGEM	VENCIMENTO
4159 - 9	06/2015 01	27/06/2015

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

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO POPULAR SOCIALIS
SDS BL P V III LJ 52
BRASILIA 08/06/15 12:49:40
0401 1200 04 0300000 1 F RV1ACE400132

MÊS/ANO:	06/2015
VENCIMENTO:	
INSCRIÇÃO:	4159 - 9

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO

CONSUMOS FATURADOS EM

CONSUMO FATURADO

COMUNICADO No. 44

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$

COMUNICADO

SR CLIENTE

INFORMAMOS QUE CONSTA(M) EM NOSSOS REGISTROS, PENDENCIA(S) DE PAGAMENTO(S) DE CONTA(S) ANTERIOR(ES).

CONFORME PREVISTO NO DECRETO 26.590 DE 23/02/06, QUE REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS COMERCIAIS DA CAESB, ESSA(S) PENDENCIA(S) SUJEITA(M) O IMOVEL A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO DE AGUA.

PARA ATRASOS SUPERIORES A 30 DIAS, A CAESB PODERA MOVER ACAO JUDICIAL OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DOS DEBITOS REPONSABILIZANDO O PROPRIETARIO OU O INQUILINO.

CASO NAO TENHA A(S) CONTA(S) EM MAOS, RETIRE A 2a VIA EM UM DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DA CAESB, PELA INTERNET, NO SITE WWW.CAESB.DF.GOV.BR OU SOLICITE POR MEIO DA CENTRAL 115 E PROVIDENCIE O PAGAMENTO.

SE O DEBITO JA TIVER SIDO QUITADO, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

SE O PAGAMENTO FOI EFETUADO HA MAIS DE 5 DIAS, POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO COM A CAESB.

SUPERINTENDENCIA DE ATENDIMENTO COMERCIAL

ICMS=	ISS 2%=	ISS 5%=	TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$				
%				

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO						
REALIZADAS						
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						
CONCLUSÃO						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	DATA	HORA
4159 - 9	06/2015	01	08/06/15	12:49

RECEBI O COMUNICADO DE DEBITO DE MES(ES) ANTERIOR(ES)

Observacao: VIDRO;

Assinatura: _____

Endereco : SDS BL P V III LJ 52 BRASILIA

Informacao: 008 04 0401 1200 0300000 1 F 03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 625
ASSESSORIA

Transferência entre contas correntes

30/06/2015 11:36:47

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 626
ASSESSORIA

Creditado

Nome	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA
Agência	452-9
Conta corrente	39169-7
Valor	2.764,73
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.623
2015

CONTABILIZADO
Lote nº:
1444

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001013	**GUSTAVO LOIOLA DA SILVA**	4110-10	06/07/2015	06/2015	TECNICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.437,65	
57	ANUENIO		48,75	
113	VALE TRANSPORTE		138,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		437,00	
74	INSS	11,00		273,50
82	IRRF	7,50		23,17

Data da Admissão : 01/03/2013 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.061,40	**296,67**

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

Valor Líquido **2.764,73**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.437,65	2.486,40	2.486,40	198,91	2.212,90

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Fls 627

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001013	**GUSTAVO LOIOLA DA SILVA**	4110-10	06/07/2015	06/2015	TECNICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.437,65	
57	ANUENIO		48,75	
113	VALE TRANSPORTE		138,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		437,00	
74	INSS	11,00		273,50
82	IRRF	7,50		23,17

Data da Admissão : 01/03/2013 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.061,40	**296,67**

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

Valor Líquido **2.764,73**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.437,65	2.486,40	2.486,40	198,91	2.212,90

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/06/15

Transferência entre contas correntes

30/06/2015 11:38:32

Debitado

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

Creditado

Nome	KILDARE VIEIRA DE SOUSA
Agência	1236-X
Conta corrente	26624-8
Valor	2.040,17
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J8284847 JOSE OSMAR MONTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 628
ASSISTA

CONTABILIZADO
1445

PAG.321
2015

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001017	**KILDARE VIEIRA DE SOUSA**	4122-05	06/07/2015	06/2015	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,51	
57	ANUENIO		31,57	
113	VALE TRANSPORTE		138,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		437,00	
74	INSS	9,00		144,91

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

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

Total Proventos	Total Descontos
2.185,08	**144,91**
Valor Líquido	**2.040,17**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.578,51	1.610,08	1.610,08	128,81	1.275,58

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/06/2015

Transferência entre contas correntes

30/06/2015 11:40:06

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 629
CPAD1/SJD

Creditado

Nome	PATRICIA BALDEZ MARQUES D
Agência	1236-X
Conta corrente	27998-6
Valor	1.746,45
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.322
2015

CONTABILIZADO
Lote nº: 1446

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001021	**PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA**	3711-05	06/07/2015	06/2015	AUX BIBLIOTECÁRIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.101,28	
57	ANUENIO		22,03	
113	VALE TRANSPORTE		276,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		437,00	
74	INSS	8,00		89,86

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

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

Total Proventos	Total Descontos
1.836,31	**89,86**

Valor Líquido **1.746,45**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.101,28	1.123,31	1.123,31	89,86	843,86

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001021	**PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA**	3711-05	06/07/2015	06/2015	AUX BIBLIOTECÁRIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.101,28	
57	ANUENIO		22,03	
113	VALE TRANSPORTE		276,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		437,00	
74	INSS	8,00		89,86

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

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

Total Proventos	Total Descontos
1.836,31	**89,86**

Valor Líquido **1.746,45**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.101,28	1.123,31	1.123,31	89,86	843,86

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

30/06/2015 11:37:32

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 631
ORIGINAL

Creditado

Nome	VIVIANE SANTOS VILLA NOVA
Agência	1444-3
Conta corrente	10407-8
Valor	2.671,20
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.323
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1447

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001019	**VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA**	2523-05	06/07/2015	06/2015	SECRETARIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	28,00	2.275,14	
57	ANUENIO		45,50	
113	VALE TRANSPORTE		138,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		437,00	
74	INSS	9,00		208,86
82	IRRF	7,50		15,58

Data da Admissão : 14/05/2013 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.895,64	**224,44**

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

Valor Líquido **2.671,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.437,65	2.320,64	2.320,64	185,65	2.111,78

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001019	**VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA**	2523-05	06/07/2015	06/2015	SECRETARIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	28,00	2.275,14	
57	ANUENIO		45,50	
113	VALE TRANSPORTE		138,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		437,00	
74	INSS	9,00		208,86
82	IRRF	7,50		15,58

Data da Admissão : 14/05/2013 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Total Proventos	Total Descontos
2.895,64	**224,44**

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

Valor Líquido **2.671,20**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.437,65	2.320,64	2.320,64	185,65	2.111,78

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas correntes

30/06/2015 11:41:43

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 633
DOCUMENTO

Creditado

Nome	ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA
Agência	1629-2
Conta corrente	46888-6
Valor	2.434,13
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.324
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1498

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001033	ANA LUCIA DO CARMO DE OLIVEIRA	4110-05	06/07/2015	06/2015	ASSESSOR(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
113	VALE TRANSPORTE		243,80	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		437,00	
74	INSS	9,00		180,00
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			66,67

Data da Admissão : 02/05/2015 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

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

Total Proventos	Total Descontos
2.680,80	246,67
Valor Líquido	2.434,13

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 06/07/15

Transferência entre contas correntes

30/06/2015 11:36:11

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 634
ASSINATURA

Creditado

Nome	IMOB BRASVALLE LTDA
Agência	2883-5
Conta corrente	5022-9
Valor	2.640,00
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.325
2015

CONTABILIZADO
1449

BB 30.06.15

IMOBILIÁRIA BRASVALLE LTDA

Compra, Venda e Administração de Imóveis

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

Creci J-124 - 8ª Região - DF imobiliariabrasvalle@gmail.com

S.D.S. - Conj. Baracat - Lj. 43 - Térreo - CEP 70392-900 - Brasília - DF. - (Sede Própria)

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

P-163

HISTÓRICO EDITORIAL

Fls. 635

RECIBO

Recebemos de Fundação Astrojildo // locatário do imóvel

sito à SEPN 509 Bloco D - loja 27/28

de propriedade de Josefina Soares di Paulo

a importância de R$ 2.640,00 (Dois mil seiscentos e quarenta reais //), discriminada conforme histórico.

Por ser verdade, firmo o presente.

Aluguel período	
de 23/05/15	
a 22/06/15	R$ 2.640,00
Multa	R$
Despesa Contrato	R$
IPTU ____ Parc. ____	R$
Seguro	R$
Desc. Cond. Tx. Ex. ____/____	R$
Desc. Cond. ____/____	R$
Desc. Contrato	R$
Água	R$
Luz	R$
Telefone	R$
Limp. Imóvel	R$
Dedução IRRF	R$
	R$
TOTAL	R$ 2.640,00

PAGAMENTO EM CHEQUE
(QUITAÇÃO SUJEITO A COMPENSAÇÃO)

Banco nº _____ Conta nº _____

Cheque nº _____

Praça: _____

Agência: _____

Valor: _____

Data ____/____/____

Recebemos

Bsb 01 de 07 de 2015

Imobiliária Brasvalle Ltda

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

30/06/2015 11:39:22

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 636
ASSINATURA

Creditado

Nome	MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Agência	2883-5
Conta corrente	13503-8
Valor	1.388,59
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.326
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1430

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001028	**MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA**	5142-05	06/07/2015	06/2015	AUXILIAR SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	867,00	
57	ANUENIO		17,34	
113	VALE TRANSPORTE		138,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		437,00	
74	INSS	8,00		70,75

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.459,34	**70,75**
Valor Líquido	**1.388,59**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
867,00	884,34	884,34	70,75	813,59

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 637
ASSISTIDO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001028	**MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA**	5142-05	06/07/2015	06/2015	AUXILIAR SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	867,00	
57	ANUENIO		17,34	
113	VALE TRANSPORTE		138,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		437,00	
74	INSS	8,00		70,75

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.459,34	**70,75**
Valor Líquido	**1.388,59**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
867,00	884,34	884,34	70,75	813,59

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas correntes

30/06/2015 11:40:45

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 638
CPAD/TSJO

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.327
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1451

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

0003 - ESTAGIARIOS FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001030	**ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA**		06/07/2015	06/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750,00	
113	VALE TRANSPORTE		135,00	

Data da Admissão : 07/04/2014 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

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

Total Proventos	Total Descontos
885,00	**0,00**
Valor Líquido	**885,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/07/15 Isis L. de Almeida Santana

Data Assinatura

EMPRESA

Cobrança / Títulos

30/06/2015 11:33:42

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:42
045200452 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000050315289008662002864750000016600

NR. DOCUMENTO	63.001
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	166,00
VALOR COBRADO	166,00
NR.AUTENTICACAO	0.683.2C0.395.1E3.F7E

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 639
CRADITADO

PAG.328
2015

0077269

Bradesco | **237-2** | 23793 39100 90000 503152 89008 662002 8 64750000016600

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

Vencimento
30/06/2015

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG EMP FARIA LIMA

Agência / Código Beneficiário
03391-0/0086620-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/06/2015	83466*0001	CS	SEM	11/06/2015

Nosso Número
009/00/005031589-7

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

1 (=) Valor do Documento
166,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM. PERMANENC 0,06
APOS 30.06.2015 MULTA 3,32
REF: 06/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
No mes de marco, o valor da contribuicao institucional destinada ao CIEE, por estudante - estagiario, foi atualizado de acordo com a variacao do IGP-M verificada nos 12 ultimos meses (marco de 2014 a fevereiro de 2015), que nesse periodo

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
KS COSMETICOS E PERF SCLN QD 306 BL A LJS LJ 06 S/N
CARREFOUR BAIRRO PS2 EQS 310/11 CLOCO A
CARREFOUR BAIRRO PN4 SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A
CARREFOUR T NORT BAN ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE 1

Recebimento através do cheque nº do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Sacador / Avalista

Autenticação **Recibo do Pagador**

DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
640

Coloque sua tranquilidade no automático

Cadastre já suas contas. bradesco.com.br

Bradesco | **237-2** | 23793 39100 90000 503152 89008 662002 8 64750000016600

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

Vencimento
30/06/2015

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG EMP FARIA LIMA

Agência / Código Beneficiário
03391-0/0086620-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/06/2015	83466*0001	CS	SEM	11/06/2015

Nosso Número
009/00/005031589-7

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

1 (=) Valor do Documento
166,00

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM. PERMANENC 0,06
APOS 30.06.2015 MULTA 3,32
REF: 06/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
No mes de marco, o valor da contribuicao institucional destinada ao CIEE, por estudante - estagiario, foi atualizado de acordo com a variacao do IGP-M verificada nos 12 ultimos meses (marco de 2014 a fevereiro de 2015), que nesse periodo

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Recarregue seu celular no Bradesco.
É rápido e fácil.

Acesse bradesco.com.br



Bradesco

Na impossibilidade de localizar o endereco do destinatario,
devolver este documento para:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE
R TABAPUA,, 540 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO SP

7209036539092080000007726930160615

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 BL D LJ 27 28
ASA NORTE
70750-504 BRASILIA DF

3391 - AG.EMP.FARIA LIMA
AV.BRIG.FARIA LIMA-2157
01452-000 SAO PAULO SP 0077269

Bradesco

MISTO Papel FSC FSC® C063451

FAC 99122322/2014-DR/SPM BRADESCO Correios

Para uso do Correio

		Data	Reiniciado Serviço Postal em:	Assinatura entregador nº
☐ Mudou-se	☐ Não procurado			
☐ Endereço Insuficiente	☐ Ausente			
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido			
☐ Desconhecido	☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico			
☐ Recusado	☐			

Cobrança / Títulos 30/06/2015 11:34:43

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:34:43
045200452 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000050315290008662000164750000008300
NR. DOCUMENTO 63.002
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 83,00
VALOR COBRADO 83,00

NR.AUTENTICACAO F.483.1FD.A1B.7E0.811

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 641
ASSESSORIA DE CONTABILIDADE

PAG.329
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1439

0077270

Bradesco | **237-2** | 23793 39100 90000 503152 90008 662000 1 64750000008300

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

Vencimento
10/06/2015

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — **061600839/0001-55** — **03391-AG EMP FARIA LIMA**

Agência / Código Beneficiário
03391-0/0086620-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/06/2015	83466*0001	CS	SEM	11/06/2015

Nosso Número
009/00/00503159-0

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

(=) Valor do Documento **83,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC 0,03
APOS 30.06.2015 MULTA 1,66
REF: 06/2015 - SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
No mes de marco, o valor da contribuicao institucional destinada ao CIEE por estudante estagiario, foi atualizado de acordo com a variacao do GPM, verifica da nos 12 ultimos meses (marco de 2014 a fevereiro de 2015) que nesse periodo

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
KS COSMETICOS E PERF SCLN QD 306 BL A LJS 06 S/N
CARREFOUR BAIRRO PS2 EQS 310/11 CLOCO A
CARREFOUR BAIRRO PN4 SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A
CARREFOUR T NORT BAN ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE 1

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

Recebimento através do cheque nº do banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

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

Sacador / Avalista:

Autenticação — **Recibo do Pagador**

DÉBITO AUTOMÁTICO **BRADESCO**.



Coloque sua tranquilidade no automático.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 642

Cadastre já suas contas. bradesco.com.br

Bradesco | **237-2** | 23793 39100 90000 503152 90008 662000 1 64750000008300

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

Vencimento
30/06/2015

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — **061600839/0001-55** — **03391-AG EMP FARIA LIMA**

Agência / Código Beneficiário
03391-0/0086620-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/06/2015	83466*0001	CS	SEM	11/06/2015

Nosso Número
009/00/00503159-0

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

(=) Valor do Documento **83,00**

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC 0,03
APOS 30.06.2015 MULTA 1,66
REF: 06/2015 - SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
No mes de marco, o valor da contribuicao institucional destinada ao CIEE por estudante estagiario, foi atualizado de acordo com a variacao do GPM, verifica da nos 12 ultimos meses (marco de 2014 a fevereiro de 2015) que nesse periodo

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação — CBPP01 — **Ficha de Compensação**

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Recarregue seu celular no Bradesco.
É rápido e fácil.

Acesse bradesco.com.br



Bradesco

Na impossibilidade de localizar o endereco do destinatario,
devolver este documento para:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE
R TABAPUA,, 540 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO SP

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
SEPN 509 BL D LJ 27 28
ASA NORTE
70750-504 BRASILIA DF

27/28

7209036539092080000007727030160615

Bradesco
3391 - AG.EMP.FARIA LIMA
AV.BRIG.FARIA LIMA-2157
01452-000 SAO PAULO SP 0077270

MISTO Papel FSC FSC® C063451

FAC
99122322238/2014-DR/SPM
BRADESCO
Correios

Para uso do Correio

		Data	Reiniciado Serviço Postal em:	Assinatura entregador nº
☐ Mudou-se	☐ Não procurado			
☐ Endereço Insuficiente	☐ Ausente			
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido			
☐ Desconhecido	☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico			
☐ Recusado	☐			

Cobrança / Títulos

30/06/2015 11:35:16

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:16
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750092731302152283731920001364750000821348

NR. DOCUMENTO	63.003
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	8.213,48
VALOR COBRADO	8.213,48
NR.AUTENTICACAO	0.172.F76.65f.BE4.569

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 643
ASSESSORIA

PAG. 350
201

CONTABILIZADO
Lote nº: 1454

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
30/06/2015		

Beneficiário	CPF/CNPJ	Pagador
MIRANDA TURISMO E REPR LTDA	24.929.614/0001-10	FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
SHS QD 01 BLOCO A LOJA 75-B - SETOR HOTELEIRO - BRASILIA - DF - CEP.70311-000

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
1528/37319-2	175/00273130-2	0000273325	8.213,48

2 vias
Rec 15/06/2015

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 27313.021522 83731.920001 3 64750000821348

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

Vencimento: 30/06/2015

Beneficiário
MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Agência/Código Beneficiário: 1528/37319-2

Data do Documento	Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/06/2015	0000273325		DS	N	15/06/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		x

Nosso Número: 175/00273130-2

(=) Valor do Documento: 8.213,48

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 164,27

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

644

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 175/00273130-2

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00273325	8.213,48	12/06/2015 00:00	30/06/2015	

Desconto de: R$ 0,00 até 30/06/2015.

Extenso: (OITO MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 645
ASSESSORIA

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

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA — Código: 13266
Endereço: SEPN 509 BL. "D" LJ 27 ED. ISIS
Bairro: W3 NORTE — Cidade: Brasília — Estado: DF
Fone: 3011-9300
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70394-901
CGC: 04.575.883/0001-19 — Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Observação: Desc.Contrat.	Total
AZUL LINHAS AEREAS				**- CNPJ: 09.296.295/0001-60**				
JORGE/RENATO ATILIO								
	10/06/2015	3000596050 - 0	BSB/VCP					taxa
	1.570,00	173,50		88,95%	0,00	40,00	0,00	213,50
AMORIM/JUAREZ								
	12/06/2015	0659711200 - 0	BSB/CNF					
	802,90	772,90		3,74%	24,03	77,29	0,00	874,22
Total Fornecedor:		**2.372,90**	**946,40**		**24,03**	**117,29**	**0,00**	**1.087,72**
Oceanair Linhas Aéreas				**- CNPJ: 02.575.829/0001-48**				
PEREIRA/FRANCISCO FAUSTO								
	01/06/2015	2416568739 - 0	CGR/BSB/CGR					
	1.618,00	1.154,00		28,68%	43,38	115,40	0,00	1.312,78
MARMO/SONIA								
	02/06/2015	2416568760 - 0	BSB/CGH					
	698,00	165,00		76,36%	24,03	40,00	0,00	229,03
Total Fornecedor:		**2.316,00**	**1.319,00**		**67,41**	**155,40**	**0,00**	**1.541,81**
TAM Linhas Aéreas S/A				**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
AGGIO/ALBERTO								
	08/06/2015	2112218831 - 0	CGH/BSB/CGH					
	1.903,80	1.660,90		12,76%	48,67	166,09	0,00	1.875,66
MARMO/SONIA								
	02/06/2015	2112039234 - 0	CGH/BSB					
	164,90	164,90		0,00%	24,64	40,00	0,00	229,54
KINOSHITA/DINA LIDA								
	08/06/2015	2112218838 - 0	CGH/SDU/CGH					
	1.929,00	1.929,00		0,00%	49,28	192,90	0,00	2.171,18
AMORIM/JUAREZ								
	09/06/2015	2112398302 - 0	BSB/CNF					
	889,90	772,90		13,15%	24,03	77,29	0,00	874,22

Total Bruto por Pág.: 7.780,13 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 7.780,13**

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

Total Fornecedor:	**4.887,60**	**4.527,70**	**146,62**	**476,28**	**0,00**	**5.150,60**

VRG Linhas Aéreas S/A.. **- CNPJ: 07.575.651/0001-59**

AMORIM/JUAREZ

08/06/2015	0657190800 - 0	CNF/BSB					
862,90	367,90		57,36%	25,45	40,00	0,00	433,35
Total Fornecedor:	**862,90**	**367,90**		**25,45**	**40,00**	**0,00**	**433,35**
Total Centro de Custo:	**10.439,40**	**7.161,00**		**263,51**	**788,97**	**0,00**	**8.213,48**
Total Geral da Fatura :	**10.439,40**	**7.161,00**		**263,51**	**788,97**	**0,00**	**8.213,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 646
OFICIALIZADO

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5679694		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 647
ASSINATURA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

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

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
6WJNOG	02/06/2015 15:41	Emitida	02/06/2015 15:43

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3706	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 11/06/2015 12:15	319	1.48	W	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 11/06/2015 14:03		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -SONIA MARMO	0001-CGH-BSB	08A

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
SONIA MARMO	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT2 |17

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 164,90	R$ 24,64	R$ 40,00	R$ 229,54
				TOTAL:	R$ 229,54

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
SONIA MARMO	957-2112039234

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 648
ASSESSORIA

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
6VSPK3	02/06/2015 15:41	Emitida	02/06/2015 15:44

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6065	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 12/06/2015 18:48	320	1.52	P	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 12/06/2015 20:40		**Cia:** Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -SONIA MARMO	0001-BSB-CGH	17A

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
SONIA MARMO	RQST HK 1 O6 |ST1 |PT2 |23

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 165,00	R$ 24,03	R$ 40,00	R$ 229,03
				TOTAL:	R$ 229,03

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
SONIA MARMO	247-2416568760

Fundacão Astrojildo

agm Viagens & Turismo — sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	MAURICIO BRAGA
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	MAURICIO BRAGA
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5675318		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 649
ASSISTENCIA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 FRANCISCO FAUSTO PEREIRA	ADT		

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
6TXF9Z	01/06/2015 17:20	Emitida	01/06/2015 17:20

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6389	**De:** Campo Grande - CGR	**Partida:** 11/06/2015 07:51	318	2.43	E	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 11/06/2015 10:34		**Cia:**Avianca		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6388	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 12/06/2015 19:26	318	0.49	A	Confirmado
	Para: Campo Grande - CGR	**Chegada:** 12/06/2015 20:15		**Cia:**Avianca		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.154,00	R$ 43,38	R$ 115,40	R$ 1.312,78
				TOTAL:	R$ 1.312,78

Bilhetes

Passageiro
FRANCISCO FAUSTO PEREIRA

Bilhete
247-2416568739

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 650
DIVULGADO

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5696090		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 651
ASSESSORIA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JUAREZ AMORIM	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
XI5JGT	08/06/2015 13:35:00	Confirmado	08/06/2015 13:36

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1084	**De:** Belo Horizonte - CNF	**Partida:** 11/06/2015 12:53	738G	1.03	D	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 11/06/2015 13:56		**Cia:**Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-CNF-BSB	10C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 367,90	R$ 25,45	R$ 40,00	R$ 433,35
				TOTAL:	R$ 433,35

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5696071		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 652
ORIGINAL

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 ALBERTO AGGIO	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
67QCMF	08/06/2015 13:32	Emitida	08/06/2015 13:34

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3718	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 11/06/2015 10:20	320	1.47	L	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 11/06/2015 12:07		**Cia:**Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3717	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 12/06/2015 17:08	320	1.42	M	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 12/06/2015 18:50		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -ALBERTO AGGIO	0001-CGH-BSB	17D
01.01 -ALBERTO AGGIO	0002-BSB-CGH	05D

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
ALBERTO AGGIO	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT2 |20
ALBERTO AGGIO	RQST HK 1 JJ |ST2 |PT2 |27

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.660,90	R$ 48,67	R$ 166,09	R$ 1.875,66
				TOTAL:	R$ 1.875,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 653
DADOS

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
ALBERTO AGGIO	957-2112218831

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5696449		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 654
ASSESSORIA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 DINA LIDA KINOSHITA	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
67QM96	08/06/2015 14:28	Emitida	08/06/2015 14:30

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3930	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 14/06/2015 13:30	319	0.57	S	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 14/06/2015 14:27		**Cia:**Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3923	**De:** Rio de Janeiro - SDU	**Partida:** 15/06/2015 11:45	319	1.00	M	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 15/06/2015 12:45		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -DINA LIDA KINOSHITA	0001-CGH-SDU	09F
01.01 -DINA LIDA KINOSHITA	0002-SDU-CGH	08F

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
DINA LIDA KINOSHITA	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT2 |20
DINA LIDA KINOSHITA	RQST HK 1 JJ |ST2 |PT2 |27

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.929,00	R$ 49,28	R$ 192,90	R$ 2.171,18
				TOTAL:	R$ 2.171,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 655
ASSINATURA

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
DINA LIDA KINOSHITA	957-2112218838

FUNDACAO ASTROJILDO

Informações sobre itinerário

Código do Localizador:	Data da reserva:	Status:
B62CYV	**qua, 27/05/2015**	**Confirmado**

Trecho	Tarifa	Base tarifária	Status
Trecho 1 (BSB ✈ VCP)	K	K107C1AD	1 - RENATO ATILIO - Vendido

Ver regras tarifárias

Endereço

A382640 AAGM.ALEX.SANTOS
SHS Galeria do Hotel Nacional loja 75B SETOR HOTELEIRO SUL
BRASILIA, 70322900

Contato

Telefone da origem: 61-32143611
Telefone no destino:
E-mail: agmturismo@agmturismo.com.br

Passageiros/Número Tudo Azul

Passageiros	Número Tudo Azul
RENATO ATILIO JORGE	-

Detalhes do preço:

Trecho BSB✈VCP		
Adulto	R$	539,01
Taxas de embarque	R$	24,03
Taxas de conexão	R$	
Serviço	R$	
Subtotal	R$	563,04
Repasse a terceiros	R$	82,55
Preço total:		775,59

Forma do pagamento

⊖ AG (confirmado)
Valor: R$ **602,09**
Número de parcelas: 1

⊖ AG (confirmado)
Valor: R$ **173,50**
Número de parcelas: 1

Código de barras para check-in

Reserva/passageiros

kla

SEX, 12/06/2015

AD 4181
Operado: Azul
BSB Brasília - 18:02
VCP São Paulo - Campinas - 19:43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 656
ASCOM/SJD

Passageiro 1:
RENATO ATILIO JORGE
Poltrona:
Clique para reservar a poltrona

Fundação Astrojildo

agm viagens & turismo — sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5702906		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 657
ASSINATURA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JUAREZ AMORIM	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
693NKR	09/06/2015 15:43	Emitida	09/06/2015 15:44

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3857	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 12/06/2015 15:40	319	1.22	S	Confirmado
	Para: Belo Horizonte - CNF	**Chegada:** 12/06/2015 17:02		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-BSB-CNF	17D

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JUAREZ AMORIM	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT2 |17

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 772,90	R$ 24,03	R$ 77,29	R$ 874,22
				TOTAL:	R$ 874,22

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JUAREZ AMORIM	957-2112398302

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 658
ASSINATURA

FUNDAÇÃO ASTROJILDO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	5717533		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 659
ASSINATURA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Sincronizar Agenda

Tripz

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JUAREZ AMORIM	ADT		

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
L3MJYB	12/06/2015 10:56:36	Confirmado	12/06/2015 10:56

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2429	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 12/06/2015 13:14	195	1.21	G	Confirmado
	Para: Belo Horizonte - CNF	**Chegada:** 12/06/2015 14:35		**Cia:** Azul		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 772,90	R$ 24,03	R$ 77,29	R$ 874,22
				TOTAL:	R$ 874,22

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

30/06/2015 11:43:06

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 660
ASSINATURA

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2962 708-NORTE-U.BRASILIA
Conta corrente (com DV)	43931
CPF	029.120.311-68
Nome favorecido	JOSE OSMAR MONTE ROCHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	63.004
Valor	8.055,14
Data transferência	30/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9B108D5AC4CCDFD0

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 .

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.331
2015

K55

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001027	**JOSE OSMAR MONTE ROCHA**	1421-05	06/07/2015	06/2015	Gerente administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	8.723,27	
57	ANUENIO		174,47	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		437,00	
194	DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO		399,00	
609	AUXILIO TRANSPORTE		270,85	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.436,44

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Total Proventos **10.004,59** Total Descontos **1.949,45**

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

Valor Líquido **8.055,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
8.723,27	8.897,74	8.897,74	711,82	8.384,73

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001027	**JOSE OSMAR MONTE ROCHA**	1421-05	06/07/2015	06/2015	Gerente administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	8.723,27	
57	ANUENIO		174,47	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		437,00	
194	DIF. DE VALE ALIMENTAÇÃO		399,00	
609	AUXILIO TRANSPORTE		270,85	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.436,44

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Total Proventos **10.004,59** Total Descontos **1.949,45**

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

Valor Líquido **8.055,14**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
8.723,27	8.897,74	8.897,74	711,82	8.384,73

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TED - Transferência Eletrônica Disponível

30/06/2015 11:44:31

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 662
ASSISTENCIA

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2113 GAMA-CID.SATELITE
Conta corrente (com DV)	10084482
CPF	042.635.871-62
Nome favorecido	WASHINGTON REIS TRINDADE
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	63.005
Valor	885,00
Data transferência	30/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8A047F1EA2A53107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.332
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1456

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0003 - ESTAGIARIOS FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001029	**WASHINGTON REIS TRINDADE**		06/07/2015	06/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750,00	
113	VALE TRANSPORTE		135,00	

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
885,00	**0,00**

Valor Líquido **885,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 663 ASSESSORIA DE APOIO

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0003 - ESTAGIARIOS FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001029	**WASHINGTON REIS TRINDADE**		06/07/2015	06/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		750,00	
113	VALE TRANSPORTE		135,00	

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
885,00	**0,00**

Valor Líquido **885,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/06/15

TED - Transferência Eletrônica Disponível

30/06/2015 11:46:01

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 664
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	879 TAGUATINGA-CID.SAT.
Conta corrente (com DV)	1125656
CPF	023.076.671-48
Nome favorecido	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	63.006
Valor	1.085,00
Data transferência	30/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C4F309744FDFDAE1

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.333
2015

CONFERIDO
Fls. nº
145

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0003 - ESTAGIARIOS FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001022	**EDUARDO RODRIGUES DA SILVA**		06/07/2015	06/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		950,00	
113	VALE TRANSPORTE		135,00	

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.085,00	**0,00**
Valor Líquido	**1.085,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 665
ADMISSÃO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0003 - ESTAGIARIOS FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001022	**EDUARDO RODRIGUES DA SILVA**		06/07/2015	06/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		950,00	
113	VALE TRANSPORTE		135,00	

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.085,00	**0,00**
Valor Líquido	**1.085,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
31-06-2015

TED - Transferência Eletrônica Disponível

30/06/2015 11:47:52

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 666
CPADI/SJD

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6576 CAMPO GDE PB STA CASA
Conta corrente (com DV)	115361
CPF	031.745.821-30
Nome favorecido	ENZO MAYMONE COUTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	63.007
Valor	1.070,00
Data transferência	30/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CF6A39C05FAF17C5

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.334
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1458

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 — 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001034	**ENZO MAYMONE COUTO**		06/07/2015	06/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		950,00	
113	VALE TRANSPORTE		120,00	

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.070,00	**0,00**

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

Valor Líquido **1.070,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 667
ASJIS/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 — 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001034	**ENZO MAYMONE COUTO**		06/07/2015	06/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		950,00	
113	VALE TRANSPORTE		120,00	

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.070,00	**0,00**

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

Valor Líquido **1.070,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

Cobrança / Títulos

30/06/2015 15:15:25

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:15:25
045200452 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191091312206156701614259360007864750000346000

NR. DOCUMENTO	63.008
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.460,00
DESCONTO/ABATIMENTO	624,00
VALOR COBRADO	2.836,00
NR.AUTENTICACAO	0.249.4BB.546.5F9.92D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 668
ASSESSORIA

PAG.335
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
1459

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento	Valor do documento
	30/06/2015	3.460,00

Pagador	Beneficiário
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	ABDALA C. NABUT ADM. IMO. LTDA

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
SDS BLOCO L SLA 108 ED.MIGUEL BADYA - ASA SUL - BRASILIA - DF CEP.70394-901

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
7011/42593-6	109/13220615-6	1322-06/15	03.019.181/0001-96

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09131 22061.567016 14259.360007 8 64750000346000

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

Vencimento: 30/06/2015

Beneficiário
ABDALA C. NABUT ADM. IMO. LTDA

Agência / Código Beneficiário: 7011/42593-6

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento
30/06/2015	1322-06/15	CT	N	30/06/2015

Nosso Número: 109/13220615-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 3.460,00

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

APOS VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NA EMPRESA
ALUGUEL 06/2015 R$2.159,00 - RATEIO DE DESPESAS R$935,00
2/6 IPTU/TLP 2015 R$366,00
DESC. ATE 30/06/2015 R$624,00 TOTAL LIQ. R$2.836,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Endereço: SD/SUL BLOCO L SALAS 322 e 324 - 70394-901 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
669

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 670
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 184-88.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 13, à fl. 670.

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