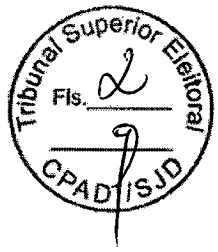


Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

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 18, 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

Marf
contabilidade

18

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. 3
ASSESSORIA

Balancete e Documentos

NOVEMBRO-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 - NOVEMBRO/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	3.211.921,75 D	810.573,17	799.070,20	3.223.424,72 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.911.866,99 D	810.573,17	796.946,82	2.925.493,34 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.762.516,94 D	801.850,17	796.946,82	2.767.420,29 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	47,81 D	4.800,00	2.445,68	2.402,13 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	47,81 D	4.800,00	2.445,68	2.402,13 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	47,81 D	4.800,00	2.445,68	2.402,13 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	969,13 D	535.050,17	535.501,14	518,16 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	969,13 D	535.050,17	535.501,14	518,16 D
1.1.1.2.01.0002	3537	BANCO DO BRASIL C/C 61800-4	969,13 D	535.050,17	535.501,14	518,16 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.761.500,00 D	262.000,00	259.000,00	2.764.500,00 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.761.500,00 D	262.000,00	259.000,00	2.764.500,00 D
1.1.1.3.01.0001	3568	CTA INVESTIMENTO BANCO BRASIL	2.761.500,00 D	262.000,00	259.000,00	2.764.500,00 D
1.1.2		CREDITOS	10.000,00 D	8.723,00	0,00	18.723,00 D
1.1.2.2		TITULOS A RECEBER	10.000,00 D	8.723,00	0,00	18.723,00 D
1.1.2.2.01		TITULOS A RECEBER	10.000,00 D	8.723,00	0,00	18.723,00 D
1.1.2.2.01.0001	48	ADIANT/EMPREST FUNCIONARIOS	10.000,00 D	8.723,00	0,00	18.723,00 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	300.054,76 D	0,00	2.123,38	297.931,38 D
1.3.1		IMOBILIZADO	300.054,76 D	0,00	2.123,38	297.931,38 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	13.413,22 D	0,00	350,61	13.062,61 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	13.413,22 D	0,00	350,61	13.062,61 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	28.664,60 C	0,00	350,61	29.015,21 C
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	3.979,62 D	0,00	175,38	3.804,24 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	3.979,62 D	0,00	175,38	3.804,24 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	17.069,26 C	0,00	175,38	17.244,64 C
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	62.287,80 D	0,00	1.197,75	61.090,05 D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	62.287,80 D	0,00	1.197,75	61.090,05 D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.251,15 D	0,00	0,00	132.251,15 D
1.3.1.5.01.0002	4084	(-) DEPR.ACUMUL.EQUIPAM.INFORMATICA	69.963,35 C	0,00	1.197,75	71.161,10 C
1.3.1.6		INSTALACOES	20.374,12 D	0,00	399,64	19.974,48 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	20.374,12 D	0,00	399,64	19.974,48 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	27.583,38 C	0,00	399,64	27.983,02 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	1.526.181,46 C	58.108,03	66.870,76	1.534.944,19 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	47.259,28 C	58.108,03	66.870,76	56.022,01 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.259,28 C	58.108,03	66.870,76	56.022,01 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.755,48 C	56.111,95	63.315,26	50.958,79 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.755,48 C	56.111,95	63.315,26	50.958,79 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	25.964,64	25.964,64	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	17.825,21 C	0,00	2.189,73	20.014,94 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	14.697,76 C	18.888,60	20.530,91	16.340,07 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.454,86 C	9.481,06	11.088,69	11.062,49 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.580,13 C	1.580,13	3.147,81	3.147,81 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

4

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	197,52 C	197,52	393,48	393,48 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.503,80 C	1.996,08	3.555,50	5.063,22 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.503,80 C	1.996,08	3.555,50	5.063,22 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	3.025,54 C	1.517,82	3.077,24	4.584,96 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	478,26 C	478,26	478,26	478,26 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	3.145.529,56 C	0,00	280.506,80	3.426.036,36 C
3.1		RECEITA	3.145.529,56 C	0,00	280.506,80	3.426.036,36 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	3.040.257,53 C	0,00	260.667,17	3.300.924,70 C
3.1.1.1		RECEITA C/ DOAÇÕES	3.040.257,53 C	0,00	260.667,17	3.300.924,70 C
3.1.1.1.01		RECEITA C/DOAÇÕES DE ASSINATUR	10.786,66 C	0,00	800,30	11.586,96 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA C/DOAÇÕES DE ASSINATUR	10.786,66 C	0,00	800,30	11.586,96 C
3.1.1.1.03		RECEITA OUTRAS DOAÇÕES	3.029.470,87 C	0,00	259.866,87	3.289.337,74 C
3.1.1.1.03.0001	3155	RECEITA DOAÇÃO FUNDO PARTIDARIO	3.029.470,87 C	0,00	259.866,87	3.289.337,74 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	105.272,03 C	0,00	19.839,63	125.111,66 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	103.646,65 C	0,00	19.226,23	122.872,88 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	103.646,65 C	0,00	19.226,23	122.872,88 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	103.646,65 C	0,00	19.226,23	122.872,88 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	1.625,38 C	0,00	613,40	2.238,78 C
3.1.2.2.01		DESPESAS RECUPERADAS	1.625,38 C	0,00	613,40	2.238,78 C
3.1.2.2.01.0001	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.001,21 C	0,00	138,71	1.139,92 C
3.1.2.2.01.0002	3650	PAGAMENTOS ESTORNADOS	624,17 C	0,00	474,69	1.098,86 C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.459.789,27 D	277.766,56	0,00	1.737.555,83 D
4.1		CUSTOS DAS DOAÇÕES	79.040,00 D	22.514,00	0,00	101.554,00 D
4.1.1		CUSTO DAS DOAÇÕES EFETUADAS	79.040,00 D	22.514,00	0,00	101.554,00 D
4.1.1.2		CUSTO DE MATERIAIS	79.040,00 D	22.514,00	0,00	101.554,00 D
4.1.1.2.01		CUSTO DE MATERIAIS	79.040,00 D	22.514,00	0,00	101.554,00 D
4.1.1.2.01.0001	3209	CUSTOS GRÁFICOS DOAÇÃO	79.040,00 D	22.514,00	0,00	101.554,00 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.380.749,27 D	255.252,56	0,00	1.636.001,83 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.380.749,27 D	255.252,56	0,00	1.636.001,83 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	995.209,02 D	184.932,02	0,00	1.180.141,04 D
4.2.1.0.01		ADMINISTRATIVAS GERAIS	617.741,37 D	121.602,57	0,00	739.343,94 D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA	1.264,79 D	239,20	0,00	1.503,99 D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	55.614,00 D	5.176,00	0,00	60.790,00 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	16.686,60 D	1.747,41	0,00	18.434,01 D
4.2.1.0.01.0004	2349	ENERGIA ELETRICA	8.549,71 D	1.843,06	0,00	10.392,77 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.736,95 D	0,00	0,00	8.736,95 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.998,29 D	1.249,80	0,00	9.248,09 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	11.747,00 D	1.182,00	0,00	12.929,00 D
4.2.1.0.01.0011	2608	TELECOMUNICACAO	16.832,61 D	1.893,48	0,00	18.726,09 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	10.075,40 D	730,00	0,00	10.805,40 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	14.844,02 D	493,45	0,00	15.337,47 D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.2.1.0.01.0015	3278	CORREIOS E TELEGRAFOS	15.113,70 D	602,75	0,00	15.716,45 D
4.2.1.0.01.0017	3292	SERVICOS DE INFORMATICA	16.009,39 D	424,60	0,00	16.433,99 D
4.2.1.0.01.0019	3377	CARTORIO	1.103,45 D	15,70	0,00	1.119,15 D
4.2.1.0.01.0020	3513	VIAGENS	218.554,75 D	32.017,55	0,00	250.572,30 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	6.989,36 D	1.539,53	0,00	8.528,89 D
4.2.1.0.01.0026	3810	DESP . COM TRANSPORTE	27.305,71 D	3.695,44	0,00	31.001,15 D
4.2.1.0.01.0029	4015	MATERIAL/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	20.816,00 D	39.469,14	0,00	60.285,14 D
4.2.1.0.01.0030	4053	ESTAGIARIOS	1.955,00 D	1.735,00	0,00	3.690,00 D
4.2.1.0.01.0031	4060	HOSPEDAGEM	112.777,84 D	17.968,46	0,00	130.746,30 D
4.2.1.0.01.0033	4206	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	15.787,80 D	4.800,00	0,00	20.587,80 D
4.2.1.0.01.0034	4213	PORTAL FAP	28.680,00 D	4.780,00	0,00	33.460,00 D
4.2.1.0.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	361.411,16 D	61.206,07	0,00	422.617,23 D
4.2.1.0.02.0008	4176	SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA	319.832,60 D	50.481,00	0,00	370.313,60 D
4.2.1.0.02.0009	4183	SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA FISICA	9.975,00 D	0,00	0,00	9.975,00 D
4.2.1.0.02.0010	4190	SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS	31.603,56 D	10.725,07	0,00	42.328,63 D
4.2.1.0.03		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.056,49 D	2.123,38	0,00	18.179,87 D
4.2.1.0.03.0001	4008	COTA DEPRECIAÇÃO	16.056,49 D	2.123,38	0,00	18.179,87 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	354.034,93 D	66.224,46	0,00	420.259,39 D
4.2.1.1.01		REMUNERAÇÃO BRUTA	168.228,63 D	20.062,85	0,00	188.291,48 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	168.228,63 D	20.062,85	0,00	188.291,48 D
4.2.1.1.02		ENCARGOS E BENEFICIOS	185.806,30 D	46.161,61	0,00	231.967,91 D
4.2.1.1.02.0001	3834	FERIAS	19.265,30 D	2.189,73	0,00	21.455,03 D
4.2.1.1.02.0002	3841	13º SALARIO	14.697,76 D	21.037,26	0,00	35.735,02 D
4.2.1.1.02.0003	3858	FGTS	14.640,16 D	3.147,81	0,00	17.787,97 D
4.2.1.1.02.0004	3865	PREVIDENCIA SOCIAL	56.138,62 D	6.901,28	0,00	63.039,90 D
4.2.1.1.02.0005	3872	VALE ALIMENTAÇÃO	24.828,00 D	2.926,00	0,00	27.754,00 D
4.2.1.1.02.0006	3889	VALE TRANSPORTES	17.492,82 D	2.384,05	0,00	19.876,87 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	1.830,03 D	393,48	0,00	2.223,51 D
4.2.1.1.02.0011	4114	BOLSA ESTUDO/ESTAGIO	36.489,53 D	7.182,00	0,00	43.671,53 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.168,69 D	252,85	0,00	2.421,54 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.168,69 D	252,85	0,00	2.421,54 D
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	15,70 D	0,00	0,00	15,70 D
4.2.1.2.01.0002	2554	TAXAS E SERVICOS BANCARIOS	1.302,51 D	252,85	0,00	1.555,36 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	845,45 D	0,00	0,00	845,45 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS	29.336,63 D	3.843,23	0,00	33.179,86 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	29.336,63 D	3.843,23	0,00	33.179,86 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	21.233,21 D	3.843,23	0,00	25.076,44 D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	7.305,43 D	0,00	0,00	7.305,43 D
4.2.1.3.01.0008	3032	ISS	618,67 D	0,00	0,00	618,67 D
			0,00	1.146.447,76	1.146.447,76	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
ASSESSORIA

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2015

MARF CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual

RENATO ATILIO JORGE
203 - Diretor - CPF 820.569.278-53

MARF CONTABILIDADE GIRELI ME
EMPRESA CONTÁBIL - CPF 888.477.561-20 - CRC-DF 0015-3370

Julia Paula Oliveira Pinho
Contadora
CPF: 020.589.691-03
CRC-DF 24350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CPA01/SJD

MARF CONTABILIDADE

Fundação Astrojildo Pereira

Conciliação Bancaria

30/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CPI/DF/SJD

Saldo na Instituição Financeira	
Banco: C/ Movimento	
Saldo da Conta BB C/C 61800-4	R$ 518,16
Aplicação Financeira	
Saldo CTA Investimento	R$ 2.764.500,00
Total	R$ 2.765.018,16

Saldo Escrituração Contábil	
Banco: C/ Movimento	
Conta Movimento	R$ 518,16
Aplicação Financeira	
Aplicação Financeira	R$ 2.764.500,00
Total	R$ 2.765.018,16

Brasília/DF, 30 de Novembro de 2015.

Ana Paula Oliveira Pinho
Contadora
CPF: 020.589.691-03
CRC-DF: 54350

MARF CONTABILIDADE EIRELI ME

EMPRESA CONTÁBIL- CPF 888.477.561-20- CRC DF - 001533/0

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
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						47,81 D
01/11/2015	3393	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		170,00	(122,19) C
01/11/2015	3399	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE COM VEICULO PROPRIO		100,00	(222,19) C
01/11/2015	3401	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO PASTELARIA CHINESA LTDA ME CONF NF/RECIBO 31746 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		21,47	(243,66) C
01/11/2015	3412	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 65618 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		25,00	(268,66) C
01/11/2015	3413	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO ASA GAUCHA RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 129079 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		53,55	(322,21) C
03/11/2015	3414	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 65715 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		37,91	(360,12) C
03/11/2015	3421	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO RAIA DROGASIL SA CONF NF/RECIBO 374722 REF. A MEDICAMENTOS		23,45	(383,57) C
04/11/2015	3461	1.1.1.2.01.0002 (3537)	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.800,00		4.416,43 D
05/11/2015	3417	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO BAR DO BETO LTDA CONF NF/RECIBO 184451 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		130,82	4.285,61 D
06/11/2015	3396	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		40,00	4.245,61 D
06/11/2015	3397	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SER SA CONF NF/RECIBO 157871 REF. A ESTACIONAMENTO		15,00	4.230,61 D
06/11/2015	3403	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO MC DONALD CONF NF/RECIBO 287541 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00	4.200,61 D
06/11/2015	3416	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO AMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME CONF NF/RECIBO 500 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		2,00	4.198,61 D
09/11/2015	3391	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		140,00	4.058,61 D
09/11/2015	3398	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO LPARK ESTACIONAMENTO LTDA ME CONF NF/RECIBO 200649 REF. A ESTACIONAMENTO		18,00	4.040,61 D
09/11/2015	3415	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO AMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME CONF NF/RECIBO 517 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		7,00	4.033,61 D
11/11/2015	3394	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		120,00	3.913,61 D
11/11/2015	3395	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		45,00	3.868,61 D
11/11/2015	3408	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 13573 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		14,90	3.853,71 D
12/11/2015	3404	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO AMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME CONF NF/RECIBO 540 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		21,00	3.832,71 D
12/11/2015	3411	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 65906 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		80,00	3.752,71 D
13/11/2015	3390	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		120,00	3.632,71 D
13/11/2015	3410	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 65952 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		47,00	3.585,71 D
13/11/2015	3420	4.2.1.0.01.0019 (3377)	PAGTO CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS DO DF CONF NF/RECIBO 196180 REF. A CARTORIO		3,20	3.582,51 D
16/11/2015	3389	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		120,00	3.462,51 D
16/11/2015	3422	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇOS EXTRAS		120,00	3.342,51 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
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						3.842,51 D
17/11/2015	3402	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO PAO PRIMA LTDA ME CONF NF/RECIBO 126269 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		3,40	3.839,11 D
17/11/2015	3407	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 766134 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		8,59	3.830,52 D
23/11/2015	3388	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		80,00	3.250,52 D
24/11/2015	3405	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 25764 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		19,39	3.231,13 D
25/11/2015	3387	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		70,00	3.161,13 D
25/11/2015	3400	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE COM VEICULO PROPRIO		260,00	2.901,13 D
25/11/2015	3418	4.2.1.0.01.0019 (3377)	PAGTO CARTORIO DP 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO CONF NF/RECIBO 61675 REF. A CARTORIO		3,20	2.897,93 D
25/11/2015	3419	4.2.1.0.01.0019 (3377)	PAGTO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS CONF NF/RECIBO 16305 REF. A CARTORIO		9,30	2.888,63 D
26/11/2015	3406	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO MC DONALD CONF NF/RECIBO 244773 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		35,00	2.853,63 D
27/11/2015	3392	4.2.1.0.01.0026 (3810)	DESPESA COM TAXI		75,00	2.778,63 D
27/11/2015	3409	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO RESTAURANTE TAYAR LTDA EPP CONF NF/RECIBO 3895 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		26,50	2.752,13 D
27/11/2015	3423	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇO EXTRA		350,00	2.402,13 D
			Total :	4.800,00	2.445,68	

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						969,13 D
03/11/2015	3429		RPA de FREDERICO OSAMU KATAOKA		2.000,00	(1.030,87) C
03/11/2015	3430		RPA de MARINA ZAGATO THOMAZI		1.000,00	(2.030,87) C
03/11/2015	3431		RPA de RENATA MOTTA		1.000,00	(3.030,87) C
03/11/2015	3432		RPA de JOÃO CARLOS ALVES DOS PASSOS		2.000,00	(5.030,87) C
03/11/2015	3433		RPA de RALPH ANDERSON MARIANO DA SILVA		1.000,00	(6.030,87) C
03/11/2015	3434		RPA de MARICÉLIA RIBEIRO FRANCO		1.000,00	(7.030,87) C
03/11/2015	3439	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF NF/RECIBO - REF. A AUXILIO TRANSPORTE		600,00	(7.630,87) C
03/11/2015	3440	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO BRASILIA SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA ME CONF NF/RECIBO 127 REF. A DEGRAVAÇÃO TRANSCRIÇÃO		800,00	(8.430,87) C
03/11/2015	3441	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO HOTEIS VERMONT LTDA CONF NF/RECIBO 39326 REF. A HOSPEDAGEM		380,00	(8.810,87) C
03/11/2015	3442	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO HOTELARIA ACCOR BRASIL SA CONF NF/RECIBO 70678 REF. A HOSPEDAGEM		475,65	(9.286,52) C
03/11/2015	3443	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO SCHUMACHER E SCHUMACHER COM E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA CONF NF/RECIBO 1965 REF. A COMPRA DE ALIMENTOS		716,00	(10.002,52) C
03/11/2015	3444	4.1.1.2.01.0001 (3209)	PAGTO EDITORIAL ABARE LTDA CONF NF/RECIBO 66 REF. A REVISÃO DE TEXTO		7.964,00	(17.966,52) C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
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						
03/11/2015	3445	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 282994 REF. A VIAGENS		10.821,37	(17.966,52) C (28.787,89) C
03/11/2015	3446	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO MARCO MARCHETTI SA HOTEIS CONF NF/RECIBO 38506 REF. A HOSPEDAGEM		3.356,21	(32.144,10) C
03/11/2015	3447	4.2.1.0.01.0034 (4213)	PAGTO LAIRSON GIESEL CONF NF/RECIBO - REF. A 7 PARCELA DO CONTRATO		4.780,00	(36.924,10) C
03/11/2015	3448	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO BHG SA BRAZIL HOSPITALY GROUP CONF NF/RECIBO 22417 REF. A HOSPEDAGEM		267,75	(37.191,85) C
03/11/2015	3449	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO		260,00	(37.451,85) C
03/11/2015	3450	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(37.459,70) C
03/11/2015	3451	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(37.467,55) C
03/11/2015	3452	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(37.475,40) C
03/11/2015	3453	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(37.483,25) C
03/11/2015	3454	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(37.491,10) C
03/11/2015	3455	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(37.498,95) C
03/11/2015	3456	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(37.506,80) C
03/11/2015	3457	4.2.1.0.01.0004 (2349)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 10/2015		404,32	(37.911,12) C
03/11/2015	3458	4.2.1.0.01.0004 (2349)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 10/2015		735,09	(38.646,21) C
03/11/2015	3459	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	39.000,00		353,79 D
03/11/2015	3460		RESGATE BB CDB DI	2.520,18		2.873,97 D
04/11/2015	3461	1.1.1.1.01.0001 (17)	SUPRIMENTO DE CAIXA		4.800,00	(1.926,03) C
04/11/2015	3462	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TAXI		150,00	(2.076,03) C
04/11/2015	3463	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S CONF NF/RECIBO 231 REF. A SERVIÇP DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMAS		20.000,00	(22.076,03) C
04/11/2015	3464	4.2.1.0.01.0033 (4206)	PAGTO MAURICIO RUDNER HUERTAS CONF NF/RECIBO - REF. A PUBLICIDADE TV/FAP INTERNET		4.800,00	(26.876,03) C
04/11/2015	3465	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO CONDOMINIO ED. ISIS REFERENTE VENCIMENTO EM 05/11/2015		397,50	(27.273,53) C
04/11/2015	3466	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO CONDOMINIO ED. ISIS REFERENTE VENCIMENTO EM 05/11/2015		397,50	(27.671,03) C
04/11/2015	3467	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO CONDOMINIO ED. ISIS REFERENTE VENCIMENTO EM 05/11/2015		87,50	(27.758,53) C
04/11/2015	3468	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA CONF NF/RECIBO 7587604 REF. A SERVIÇO DE INFORMATICA		394,60	(28.153,13) C
04/11/2015	3469	2.1.1.3.01.0005 (451)	PAGTO DE FGTS REF : 10/2015		1.580,13	(29.733,26) C
04/11/2015	3470	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(29.741,11) C
04/11/2015	3471	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	30.000,00		258,89 D
04/11/2015	3472		RESGATE BB CDB DI	1.430,88		1.689,77 D
04/11/2015	3472		RESGATE BB CDB DI	457,76		2.147,53 D
05/11/2015	3474	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA GLOBAL VILLAGE TELECOM SA REF. 11/2015		800,00	1.347,53 D
09/11/2015	3473	3.1.1.1.01.0001 (864)	RECEITA COM DOAÇÃO POR ASSINATURA DE PERIODICO CONF EXTRATO	36,00		1.383,53 D
10/11/2015	3475	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO MULT PAPELARIA E SUP DE INFORMATICA LTDA ME CONF NF/RECIBO 1169 REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.249,80	133,73 D
10/11/2015	3476	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF NF/RECIBO - REF. A HOSPEDAGEM		1.679,30	(1.545,57) C
10/11/2015	3477	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TAXI		432,00	(1.977,57) C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
DOCUMENTO

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
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						(1.977,57) C
10/11/2015	3478	4.2.1.0.01.0030 (4053)	PAGTO ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA CONF NF/RECIBO - REF. A 15 DIA DE FERIAS		400,00	(2.377,57) C
10/11/2015	3479	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO RENATO ATILIO JORGE CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TAXI		175,00	(2.552,57) C
10/11/2015	3480	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO BARRA ONE LOCAÇÃO DE EQUIP AUDIO E VID CONF NF/RECIBO 4304 REF. A LOC EQUIP		1.210,00	(3.762,57) C
10/11/2015	3481	4.2.1.0.01.0029 (4015)	PAGTO A PONTUAL ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO CONFOMINIAL LTDA ME CONF NF/RECIBO 8 REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ENCANAÇÃO DE AGUA POTAVEL		2.000,00	(5.762,57) C
10/11/2015	3482	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 283491 REF. A VIAGENS		9.897,25	(15.659,82) C
10/11/2015	3483	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO VKM REPRESENTAÇÕES LTDA CONF NF/RECIBO 26469 REF. A CORREIO E TELEGRAFOS		246,60	(15.906,42) C
10/11/2015	3484	4.2.1.0.01.0008 (2387)	PAGTO MARF CONTABILIDADE CONF NF/RECIBO 6041 REF. A HONORARIO CONTABIL 10/2015		1.182,00	(17.088,42) C
10/11/2015	3485	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO CONDOMINIO ED. VENANCIO III REFERENTE VENCIMENTO EM 10/11/2015		864,91	(17.953,33) C
10/11/2015	3486	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(17.961,18) C
10/11/2015	3487	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(17.969,03) C
10/11/2015	3488	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	18.000,00		30,97 D
10/11/2015	3490		RESGATE BB CDB DI	1.059,84		1.090,81 D
11/11/2015	3489	3.1.1.1.01.0001 (864)	RECEITA COM DOAÇÃO POR ASSINATURA DE PERIODICO CONF EXTRATO	62,30		1.153,11 D
11/11/2015	3491	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO EDEGAR DO NASCIMENTO RIBEIRO CONF NF/RECIBO 81 REF. A 2 RECEPSIONISTA		460,00	693,11 D
11/11/2015	3492	4.2.1.0.01.0030 (4053)	PAGTO WASHINGTON REIS TRINDADE CONF NF/RECIBO - REF. A 30 DIAS DE FERIAS		800,00	(106,89) C
11/11/2015	3493	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(114,74) C
11/11/2015	3494	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(122,59) C
11/11/2015	3495	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	500,00		377,41 D
11/11/2015	3496		RESGATE BB CDB DI	29,65		407,06 D
12/11/2015	3497	1.1.2.2.01.0001 (48)	PAGTO JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF NF/RECIBO - REF. A ADIANTAMENTO SALARIAL		8.723,00	(8.315,94) C
12/11/2015	3498	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO PERGAMON HOTEL CONF NF/RECIBO 1783793 REF. A HOSPEDAGEM		605,70	(8.921,64) C
12/11/2015	3499	4.1.1.2.01.0001 (3209)	PAGTO ATCHIN SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA ME CONF NF/RECIBO 32 REF. A DEGRAVAÇÃO DE 12,5 HORAS DOS DEPOIMENTOS DE ANIVALDO MIRANDA, JOSE SALLES,CARMEM EVANGELHO,DINARCO REIS FILHO,GILVAN CAVALCANTI DE MELLO E NELSON IBANEZ		1.450,00	(10.371,64) C
12/11/2015	3500	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(10.379,49) C
12/11/2015	3501	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(10.387,34) C
12/11/2015	3502	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(10.395,19) C
12/11/2015	3503	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	10.500,00		104,81 D
12/11/2015	3504		RESGATE BB CDB DI	627,06		731,87 D
16/11/2015	3505	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO FAUSTO MATTO GROSSO PEREIRA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TAXI		108,44	623,43 D
16/11/2015	3506	4.2.1.0.02.0010 (4190)	PAGTO PAULO MEIRELES CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO COM EVENTO		159,57	463,86 D
16/11/2015	3507	4.2.1.0.02.0010 (4190)	PAGTO PAULO MEIRELES CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO		1.000,00	(536,14) C
16/11/2015	3508	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO MARCO MARCHETTI SA HOTEIS CONF NF/RECIBO 38560 REF. A HOSPEDAGEM		302,61	(838,75) C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
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						(838,75) C
16/11/2015	3509	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO MARCO MARCHETTI SA HOTEIS CONF NF/RECIBO 38552 REF. A HOSPEDAGEM		3.797,75	(4.636,50) C
16/11/2015	3510	4.2.1.0.01.0013 (2776)	PAGTO BSB EXPRESS CONF NF/RECIBO 10001655 REF. A FRETE		280,00	(4.916,50) C
16/11/2015	3512	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO ESTUDIO L & L LTDA CONF NF/RECIBO 76 REF. A SERVIÇO DE TERCEIRO		1.000,00	(5.916,50) C
16/11/2015	3513	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(5.924,35) C
16/11/2015	3514	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(5.932,20) C
16/11/2015	3515	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA GLOBAL VILLAGE TELECOM SA REF. 11/2015		261,30	(6.193,50) C
16/11/2015	3516	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA OI SA REF. 11/2015		197,74	(6.391,24) C
16/11/2015	3517	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	8.000,00		1.608,76 D
16/11/2015	3518		RESGATE BB CDB DI	484,48		2.093,24 D
17/11/2015	3519	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO HOTEL NOVO MUNDO LTDA CONF NF/RECIBO 183282 REF. A HOSPEDAGEM		314,64	1.778,60 D
17/11/2015	3520	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO PROMENADE APART HOTEIS LTDA CONF NF/RECIBO 15640 REF. A HOSPEDAGEM		339,15	1.439,45 D
17/11/2015	3521	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO NACIONAL AUDITORES ASSOCIADOS LTDA CONF NF/RECIBO 261 REF. A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ESTUDOS DE ORGANOGRAMA E MINUTA DE REGIMENTO INTERNO		17.011,00	(15.571,55) C
17/11/2015	3522	4.2.1.0.01.0029 (4015)	PAGTO A PONTUAL ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA ME CONF NF/RECIBO 8 REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUTIÇÃO DE ENCANAÇÃO DE AGUA		35.641,14	(51.212,69) C
17/11/2015	3523	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(51.220,54) C
17/11/2015	3524	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(51.228,39) C
17/11/2015	3525	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(51.236,24) C
17/11/2015	3526	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	52.500,00		1.263,76 D
17/11/2015	3527		RESGATE BB CDB DI	3.200,40		4.464,16 D
17/11/2015	3608	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	4.456,31 D
18/11/2015	3528	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO ANA LUCIA DO CARMO DE OLIVEIRA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TAXIA		762,00	3.694,31 D
18/11/2015	3529	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO NIC BR CONF NF/RECIBO 22475184 REF. A SERVIÇO DE INFORMATICA		30,00	3.664,31 D
19/11/2015	3530	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO EAH EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA CONF NF/RECIBO 11355 REF. A HOSPEDAGEM		1.380,00	2.284,31 D
19/11/2015	3531	4.1.1.2.01.0001 (3209)	PAGTO GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA ME CONF NF/RECIBO 2233 REF. A LIVRO O HISTORIADOR E O TAPECEIRO		9.700,00	(7.415,69) C
19/11/2015	3532	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(7.423,54) C
19/11/2015	3533	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	9.000,00		1.576,46 D
19/11/2015	3534		RESGATE BB CDB DI	556,20		2.132,66 D
20/11/2015	3535	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO BHG S.A BRAZIL HOSPITALITY GROUP CONF NF/RECIBO 22595 REF. A HOSPEDAGEM		1.097,55	1.035,11 D
20/11/2015	3536	2.1.1.4.01.0005 (2943)	PAGTO DE ISS REF 10/2015		478,26	556,85 D
20/11/2015	3537	2.1.1.3.01.0004 (444)	PAGTO INSS REF. 10/2015		9.454,86	(8.898,01) C
20/11/2015	3538	2.1.1.4.01.0001 (505)	PAGTO IRRF REF. 10/2015		35,04	(8.933,05) C
20/11/2015	3539	2.1.1.4.01.0001 (505)	PAGTO IRRF REF. 10/2015		1.482,78	(10.415,83) C
20/11/2015	3540	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(10.423,68) C
20/11/2015	3541	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	12.000,00		1.576,32 D
20/11/2015	3543		RESGATE BB CDB DI	746,64		2.322,96 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
COMISSÃO

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
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						2.322,96 D
23/11/2015	3542	3.1.1.1.01.0001 (864)	RECEITA COM DOAÇÃO POR ASSINATURA DE PERIODICO CONF EXTRATO	582,00		2.904,96 D
23/11/2015	3544	4.2.1.0.01.0002 (2325)	PAGTO IMOBILIARIA BRASVALLE LTDA CONF NF/RECIBO P163 REF. A ALUGUEL DE 23/10/15 A 22/11/15		2.640,00	264,96 D
23/11/2015	3545	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO VKM REPRESENTAÇÕES LTDA CONF NF/RECIBO 26622 REF. A CORREIO E TELEGRAFOS		356,15	(91,19) C
23/11/2015	3546	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		1,00	(92,19) C
23/11/2015	3547	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		8,50	(100,69) C
23/11/2015	3548	4.2.1.0.01.0004 (2349)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 11/2015		703,65	(804,34) C
23/11/2015	3549	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	2.000,00		1.195,66 D
23/11/2015	3551		RESGATE BB CDB DI	125,28		1.320,94 D
24/11/2015	3552	4.2.1.0.01.0026 (3810)	PAGTO ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TAXI		95,00	1.225,94 D
24/11/2015	3553	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO HOTEIS SLAVIEIRO DO BRASIL LTDA CONF NF/RECIBO 185418 REF. A HOSPEDAGEM		318,15	907,79 D
24/11/2015	3554	4.2.1.0.01.0031 (4060)	PAGTO LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA CONF NF/RECIBO 2311 REF. A HOSPEDAGEM		3.654,00	(2.746,21) C
24/11/2015	3555	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 284167 REF. A VIAGENS		4.748,82	(7.495,03) C
24/11/2015	3556	4.2.1.0.02.0008 (4176)	PAGTO AR GESTAO,VOMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA		10.000,00	(17.495,03) C
24/11/2015	3557	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(17.502,88) C
24/11/2015	3558	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(17.510,73) C
24/11/2015	3559	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	18.000,00		489,27 D
24/11/2015	3560		RESGATE BB CDB DI	867,69		1.356,96 D
24/11/2015	3560		RESGATE BB CDB DI	157,60		1.514,56 D
25/11/2015	3561	4.2.1.0.01.0029 (4015)	PAGTO LOJA DAS CORTINAS BRASILIA LTDA CONF NF/RECIBO 1382 REF. A PERSIANAS VERTICAL SINTETICA		1.280,00	234,56 D
25/11/2015	3562	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA TELEFONICA BRASIL S A REF. 11/2015		634,44	(399,88) C
25/11/2015	3563	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 284476 REF. A VIAGENS		5.758,32	(6.158,20) C
25/11/2015	3564	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 284579 REF. A VIAGENS		791,79	(6.949,99) C
25/11/2015	3565	2.1.1.3.01.0007 (475)	PAGTO PIS S/ FOLHA REF. 10/2015		197,52	(7.147,51) C
25/11/2015	3566	4.1.1.2.01.0001 (3209)	PAGTO EDITORIAL ABARE LTDA CONF NF/RECIBO 68 REF. A REVISAO DE TEXTO		3.400,00	(10.547,51) C
25/11/2015	3567	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(10.555,36) C
25/11/2015	3568	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	11.000,00		444,64 D
25/11/2015	3569		RESGATE BB CDB DI	620,18		1.064,82 D
26/11/2015	3570	4.2.1.0.01.0013 (2776)	PAGTO BSB DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME CONF NF/RECIBO 10010001688 REF. A FRETE		450,00	614,82 D
26/11/2015	3571	4.2.1.1.02.0011 (4114)	PAGTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE CONF NF/RECIBO 83466 REF. A TAXA CIEE		249,00	365,82 D
26/11/2015	3572	4.2.1.1.02.0011 (4114)	PAGTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE CONF NF/RECIBO 83466 REF. A TAXA CIEE		83,00	282,82 D
26/11/2015	3573	4.2.1.0.01.0029 (4015)	PAGTO DW SERVICE LTDA ME CONF NF/RECIBO 4473 REF. A CILINDRO IMPRESSAO		548,00	(265,18) C
26/11/2015	3574	4.2.1.0.01.0002 (2325)	PAGTO ABDALA C NABUT ADM IMO LTDA CONF NF/RECIBO 1322 REF. A ALUGUEL 11/2015		2.536,00	(2.801,18) C
26/11/2015	3575	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	3.000,00		198,82 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14
CIADIS.D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 7

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						198,82 D
26/11/2015	3576		RESGATE BB CDB DI	170,40		369,22 D
27/11/2015	3577	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PAGTO CONTA DE AGUA REF. 11/2015		239,20	130,02 D
27/11/2015	3578	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 11/2015 PARA GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO		2.734,79	(2.604,77) C
27/11/2015	3579	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO REF 13/2015 PARA GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO		2.189,73	(4.794,50) C
27/11/2015	3580	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 11/2015 PARA VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA CONF RECIBO E EXTRATO		3.194,74	(7.989,24) C
27/11/2015	3581	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO REF 13/2015 PARA VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA CONF RECIBO E EXTRATO		2.661,94	(10.651,18) C
27/11/2015	3582	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 11/2015 PARA KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF RECIBO E EXTRATO		2.026,97	(12.678,15) C
27/11/2015	3583	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO REF 13/2015 PARA KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF RECIBO E EXTRATO		1.465,17	(14.143,32) C
27/11/2015	3584	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 11/2015 PARA MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DASILVA CONF RECIBO E EXTRATO		1.389,90	(15.533,22) C
27/11/2015	3585	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO REF 13/2015 PARA MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO		813,59	(16.346,81) C
27/11/2015	3586	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 11/2015 PARA PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO		1.603,86	(17.950,67) C
27/11/2015	3587	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO REF 13/2015 PARA PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO		1.033,22	(18.983,89) C
27/11/2015	3588	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 11/2015 PARA JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF RECIBO E EXTRATO		7.459,18	(26.443,07) C
27/11/2015	3589	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO REF 13/2015 PARA JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF RECIBO E EXTRATO		6.948,29	(33.391,36) C
27/11/2015	3590	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO REF 13/2015 PARA ANA LUCIA DO CARMO DE OLIVEIRA CONF RECIBO E EXTRATO		1.226,66	(34.618,02) C
27/11/2015	3591	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO REF 11/2015 PARA ANA LUCIA DO CARMO DE OLIVEIRA CONF RECIBO E EXTRATO		2.431,20	(37.049,22) C
27/11/2015	3592		PAGTO ESTAGIARIO(A) EDUARDO RODRIGUES DA SILVA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO		2.076,00	(39.125,22) C
27/11/2015	3593		PAGTO ESTAGIARIO(A) WASHINGTON REIS TRINDADE CONF. COMPROVANTE E EXTRATO		1.776,00	(40.901,22) C
27/11/2015	3594		PAGTO ESTAGIARIO(A) WALLYSIN FONTENELE MONTEIRO CONF. COMPROVANTE E EXTRATO		976,00	(41.877,22) C
27/11/2015	3595		PAGTO ESTAGIARIO(A) ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO		1.776,00	(43.653,22) C
27/11/2015	3596		PAGTO ESTAGIARIO(A) RODRIGO BEVENUTO DA ROSA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO		1.070,00	(44.723,22) C
27/11/2015	3597	4.2.1.0.01.0030 (4053)	PAGTO RODRIGO BEVENUTO DA ROSA CONF NF/RECIBO - REF. A 15 DIA TRABALHADOS E AUXILIO TRANSPORTE		535,00	(45.258,22) C
27/11/2015	3598	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(45.266,07) C
27/11/2015	3599	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(45.273,92) C
27/11/2015	3600	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(45.281,77) C
27/11/2015	3601	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(45.289,62) C
27/11/2015	3602	4.2.1.2.01.0002 (2554)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO		7,85	(45.297,47) C
27/11/2015	3603	1.1.1.3.01.0001 (3568)	RESGATE BB CDB DI	45.500,00		202,53 D
27/11/2015	3606		RESGATE BB CDB DI	200,20		402,73 D
27/11/2015	3606		RESGATE BB CDB DI	2.128,56		2.531,29 D
30/11/2015	3604	3.1.1.1.01.0001 (864)	RECEITA COM DOAÇÃO POR ASSINATURA DE	120,00		2.651,29 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
ASSESSORIA

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 8

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						2.651,29 D
			PERIODICO CONF EXTRATO			
30/11/2015	3605	3.1.1.1.03.0001 (3155)	RECEITA COM DOAÇÃO REF. FUNDO PARTIDÁRIO CONF EXTRATO	259.866,87		262.518,16 D
30/11/2015	3607	1.1.1.3.01.0001 (3568)	APLICAÇÃO BB CDB DI		262.000,00	518,16 D
			Total :	535.050,17	535.501,14	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16

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						2.761.500,00 D
03/11/2015	3459	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		39.000,00	2.722.500,00 D
04/11/2015	3471	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		30.000,00	2.692.500,00 D
10/11/2015	3488	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		18.000,00	2.674.500,00 D
11/11/2015	3495	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		500,00	2.674.000,00 D
12/11/2015	3503	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		10.500,00	2.663.500,00 D
16/11/2015	3517	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		8.000,00	2.655.500,00 D
17/11/2015	3526	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		52.500,00	2.603.000,00 D
19/11/2015	3533	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		9.000,00	2.594.000,00 D
20/11/2015	3541	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		12.000,00	2.582.000,00 D
23/11/2015	3549	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		2.000,00	2.580.000,00 D
24/11/2015	3559	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		18.000,00	2.562.000,00 D
25/11/2015	3568	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		11.000,00	2.551.000,00 D
26/11/2015	3575	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		3.000,00	2.548.000,00 D
27/11/2015	3603	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RESGATE BB CDB DI		45.500,00	2.502.500,00 D
30/11/2015	3607	1.1.1.2.01.0002 (3537)	APLICAÇÃO BB CDB DI	262.000,00		2.764.500,00 D
			Total :	262.000,00	259.000,00	

Conta : 1.1.2.2.01.0001 Sequência : 48 Descrição : ADIANT/EMPREST FUNCIONARIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						10.000,00 D
12/11/2015	3497	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF NF/RECIBO - REF. A ADIANTAMENTO SALARIAL	8.723,00		18.723,00 D
			Total :	8.723,00	0,00	

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	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 9

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. 17
ASSESSORIA

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						28.664,60 C
30/11/2015	3611	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,50	28.667,10 C
30/11/2015	3612	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		17,67	28.684,77 C
30/11/2015	3613	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	28.686,85 C
0/11/2015	3614	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,25	28.693,10 C
30/11/2015	3615	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	28.693,93 C
30/11/2015	3616	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	28.696,01 C
30/11/2015	3618	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	28.697,68 C
30/11/2015	3619	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	28.698,93 C
30/11/2015	3620	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	28.701,01 C
30/11/2015	3621	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	28.702,68 C
30/11/2015	3622	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,68	28.704,36 C
30/11/2015	3629	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		33,33	28.737,69 C
30/11/2015	3630	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,67	28.744,36 C
30/11/2015	3631	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,75	28.748,11 C
30/11/2015	3632	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	28.749,78 C
30/11/2015	3633	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		5,34	28.755,12 C
30/11/2015	3634	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,50	28.757,62 C
30/11/2015	3636	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	28.759,70 C
30/11/2015	3642	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,12	28.762,82 C
30/11/2015	3644	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,00	28.764,82 C
30/11/2015	3647	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,33	28.765,15 C
30/11/2015	3648	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,92	28.768,07 C
30/11/2015	3649	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,17	28.772,24 C
30/11/2015	3650	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		10,00	28.782,24 C
30/11/2015	3651	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		5,00	28.787,24 C
30/11/2015	3653	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	28.788,91 C
30/11/2015	3654	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		16,67	28.805,58 C
30/11/2015	3655	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,96	28.809,54 C
30/11/2015	3656	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,06	28.809,60 C
30/11/2015	3659	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,04	28.810,64 C
30/11/2015	3663	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,17	28.814,81 C
30/11/2015	3670	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,33	28.816,14 C
30/11/2015	3671	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		9,25	28.825,39 C
30/11/2015	3672	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,92	28.829,31 C
30/11/2015	3679	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		8,11	28.837,42 C
30/11/2015	3680	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		12,50	28.849,92 C
30/11/2015	3682	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		9,99	28.859,91 C
30/11/2015	3683	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,31	28.861,22 C
30/11/2015	3694	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,74	28.862,96 C
30/11/2015	3705	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,14	28.864,10 C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 10

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						28.864,10 C
30/11/2015	3708	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,00	28.868,10 C
30/11/2015	3709	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,79	28.868,89 C
30/11/2015	3710	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,17	28.870,06 C
30/11/2015	3711	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		14,35	28.884,41 C
30/11/2015	3712	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,37	28.885,78 C
30/11/2015	3713	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,54	28.886,32 C
30/11/2015	3714	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,62	28.886,94 C
30/11/2015	3715	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,25	28.889,19 C
30/11/2015	3716	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,83	28.891,02 C
30/11/2015	3717	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		8,10	28.899,12 C
30/11/2015	3718	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,90	28.904,02 C
30/11/2015	3719	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,50	28.908,52 C
30/11/2015	3720	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	28.909,35 C
30/11/2015	3721	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	28.910,18 C
30/11/2015	3722	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	28.911,01 C
30/11/2015	3723	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	28.911,84 C
30/11/2015	3724	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,04	28.914,88 C
30/11/2015	3725	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,08	28.915,96 C
30/11/2015	3726	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,78	28.920,74 C
30/11/2015	3727	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,25	28.924,99 C
30/11/2015	3728	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,75	28.925,74 C
30/11/2015	3732	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,83	28.927,57 C
30/11/2015	3733	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,75	28.929,32 C
30/11/2015	3734	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	28.930,99 C
30/11/2015	3735	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,92	28.933,91 C
30/11/2015	3736	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		14,17	28.948,08 C
30/11/2015	3738	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,31	28.949,39 C
30/11/2015	3740	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		15,83	28.965,22 C
30/11/2015	3741	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		5,83	28.971,05 C
30/11/2015	3747	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,17	28.972,22 C
30/11/2015	3751	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	28.973,47 C
30/11/2015	3752	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,17	28.977,64 C
30/11/2015	3753	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,46	28.979,10 C
30/11/2015	3754	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	28.980,35 C
30/11/2015	3755	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		8,33	28.988,68 C
30/11/2015	3756	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		8,33	28.997,01 C
30/11/2015	3757	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		10,08	29.007,09 C
30/11/2015	3764	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,25	29.013,34 C
30/11/2015	3766	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,87	29.015,21 C
			Total :	0,00	350,61	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18

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 : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 11

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						17.069,26 C
30/11/2015	3637	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	17.070,93 C
30/11/2015	3638	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,46	17.072,39 C
30/11/2015	3639	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,08	17.074,47 C
30/11/2015	3640	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,33	17.074,80 C
30/11/2015	3641	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	17.076,47 C
30/11/2015	3643	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,42	17.076,89 C
30/11/2015	3652	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		7,50	17.084,39 C
30/11/2015	3657	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,62	17.085,01 C
30/11/2015	3658	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	17.085,84 C
30/11/2015	3664	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		12,50	17.098,34 C
30/11/2015	3669	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		15,25	17.113,59 C
30/11/2015	3729	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		28,98	17.142,57 C
30/11/2015	3730	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,62	17.143,19 C
30/11/2015	3731	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		15,83	17.159,02 C
30/11/2015	3737	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,32	17.162,34 C
30/11/2015	3742	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,57	17.164,91 C
30/11/2015	3743	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,50	17.165,41 C
30/11/2015	3744	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,33	17.165,74 C
30/11/2015	3745	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,83	17.170,57 C
30/11/2015	3746	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,66	17.177,23 C
30/11/2015	3748	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	17.178,06 C
30/11/2015	3749	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		14,16	17.192,22 C
30/11/2015	3750	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		41,67	17.233,89 C
30/11/2015	3758	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		7,50	17.241,39 C
30/11/2015	3759	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2,00	17.243,39 C
30/11/2015	3760	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	17.244,64 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						132.251,15 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						69.963,35 C
30/11/2015	3661	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		66,15	70.029,50 C
30/11/2015	3662	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		7,00	70.036,50 C
30/11/2015	3665	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		13,92	70.050,42 C
30/11/2015	3666	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,98	70.055,40 C

MARF CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
ASSESSORIA

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 12

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						70.055,40 C
30/11/2015	3667	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,98	70.060,38 C
30/11/2015	3668	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		9,98	70.070,36 C
30/11/2015	3673	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		41,63	70.111,99 C
30/11/2015	3674	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		28,32	70.140,31 C
30/11/2015	3675	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,67	70.143,98 C
30/11/2015	3676	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		5,67	70.149,65 C
30/11/2015	3677	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,00	70.155,65 C
30/11/2015	3678	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		79,61	70.235,26 C
30/11/2015	3681	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		26,67	70.261,93 C
30/11/2015	3684	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		54,98	70.316,91 C
30/11/2015	3685	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		49,98	70.366,89 C
30/11/2015	3686	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		48,15	70.415,04 C
0/11/2015	3687	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,98	70.420,02 C
30/11/2015	3688	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,65	70.426,67 C
30/11/2015	3689	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		152,40	70.579,07 C
30/11/2015	3690	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		11,65	70.590,72 C
30/11/2015	3691	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		24,98	70.615,70 C
30/11/2015	3692	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		59,98	70.675,68 C
30/11/2015	3693	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		21,65	70.697,33 C
30/11/2015	3695	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,65	70.700,98 C
30/11/2015	3696	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		16,65	70.717,63 C
30/11/2015	3697	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		54,98	70.772,61 C
30/11/2015	3698	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		54,98	70.827,59 C
30/11/2015	3699	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		54,98	70.882,57 C
30/11/2015	3700	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		54,98	70.937,55 C
30/11/2015	3701	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		54,98	70.992,53 C
30/11/2015	3702	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		54,98	71.047,51 C
30/11/2015	3703	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		54,98	71.102,49 C
30/11/2015	3704	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		49,98	71.152,47 C
30/11/2015	3706	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		4,98	71.157,45 C
30/11/2015	3707	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		3,65	71.161,10 C
			Total :	0,00	1.197,75	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
ASSESSORIA DE CONTABILIDADE

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						27.583,38 C
30/11/2015	3617	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,25	27.584,63 C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 13

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
Continuação						27.584,63 C
30/11/2015	3623	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,83	27.585,46 C
30/11/2015	3624	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	27.587,13 C
30/11/2015	3625	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		6,25	27.593,38 C
30/11/2015	3626	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	27.595,05 C
30/11/2015	3627	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	27.596,72 C
30/11/2015	3628	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,62	27.597,34 C
30/11/2015	3635	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		7,50	27.604,84 C
30/11/2015	3645	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,21	27.605,05 C
30/11/2015	3646	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		0,67	27.605,72 C
30/11/2015	3660	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		361,67	27.967,39 C
30/11/2015	3739	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		9,58	27.976,97 C
30/11/2015	3761	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	27.978,64 C
30/11/2015	3762	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	27.980,31 C
30/11/2015	3763	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,67	27.981,98 C
30/11/2015	3765	4.2.1.0.03.0001 (4008)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		1,04	27.983,02 C
			Total :	0,00	399,64	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21

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
27/11/2015	3578	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 11/2015 PARA GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO	2.734,79		(2.734,79) D
27/11/2015	3580	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 11/2015 PARA VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA CONF RECIBO E EXTRATO	3.194,74		(5.929,53) D
27/11/2015	3582	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 11/2015 PARA KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF RECIBO E EXTRATO	2.026,97		(7.956,50) D
27/11/2015	3584	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 11/2015 PARA MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DASILVA CONF RECIBO E EXTRATO	1.389,90		(9.346,40) D
27/11/2015	3586	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 11/2015 PARA PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO	1.603,86		(10.950,26) D
27/11/2015	3588	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 11/2015 PARA JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF RECIBO E EXTRATO	7.459,18		(18.409,44) D
27/11/2015	3591	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 11/2015 PARA ANA LUCIA DO CARMO DE OLIVEIRA CONF RECIBO E EXTRATO	2.431,20		(20.840,64) D
27/11/2015	3592		PAGTO ESTAGIARIO(A) EDUARDO RODRIGUES DA SILVA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	1.126,00		(21.966,64) D
27/11/2015	3593		PAGTO ESTAGIARIO(A) WASHIGTON REIS TRINDADE CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	976,00		(22.942,64) D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 14

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						(22.942,64) D
27/11/2015	3594		PAGTO ESTAGIARIO(A) WALLYSON FONTENELE MONTEIRO CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	976,00		(23.918,64) D
27/11/2015	3595		PAGTO ESTAGIARIO(A) ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	976,00		(24.894,64) D
27/11/2015	3596		PAGTO ESTAGIARIO(A) RODRIGO BEVENUTO DA ROSA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	1.070,00		(25.964,64) D
30/11/2015	3424		Vr. ref. salários a pagar		20.840,64	(5.124,00) D
30/11/2015	3426		Vr. ref. salários a pagar		5.124,00	0,00
			Total :	25.964,64	25.964,64	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPAD/SJB

onta : 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						17.825,21 C
30/11/2015	3609	4.2.1.1.02.0001 (3834)	PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 (1/12 AVOS) REF 11/2015		2.189,73	20.014,94 C
			Total :	0,00	2.189,73	

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						14.697,76 C
27/11/2015	3579	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 13/2015 PARA GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO	2.189,73		12.508,03 C
27/11/2015	3581	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 13/2015 PARA VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA CONF RECIBO E EXTRATO	2.661,94		9.846,09 C
27/11/2015	3583	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 13/2015 PARA KILDARE VIEIRA DE SOUSA CONF RECIBO E EXTRATO	1.465,17		8.380,92 C
27/11/2015	3585	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 13/2015 PARA MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO	813,59		7.567,33 C
27/11/2015	3587	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 13/2015 PARA PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA CONF RECIBO E EXTRATO	1.033,22		6.534,11 C
27/11/2015	3589	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 13/2015 PARA JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF RECIBO E EXTRATO	6.948,29		(414,18) D
27/11/2015	3590	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO REF 13/2015 PARA ANA LUCIA DO CARMO DE OLIVEIRA CONF RECIBO E EXTRATO	1.226,66		(1.640,84) D
27/11/2015	3592		PAGTO ESTAGIARIO(A) EDUARDO RODRIGUES DA SILVA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	950,00		(2.590,84) D
27/11/2015	3593		PAGTO ESTAGIARIO(A) WASHINGTON REIS TRINDADE CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	800,00		(3.390,84) D
27/11/2015	3595		PAGTO ESTAGIARIO(A) ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA CONF. COMPROVANTE E EXTRATO	800,00		(4.190,84) D
30/11/2015	3426		Vr. ref. 13 salários a pagar		2.550,00	(1.640,84) D
30/11/2015	3427		Vr. ref. 13º salário a pagar		16.338,60	14.697,76 C
30/11/2015	3610	4.2.1.1.02.0002 (3841)	PROVISÃO 13º SALÁRIO (1/12 AVOS) REF 11/2015		1.642,31	16.340,07 C
			Total :	18.888,60	20.530,91	

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 15

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						9.454,86 C
03/11/2015	3429		Desc. INSS - Mensal do autônomo FREDERICO OSAMU KATAOKA		264,20	9.719,06 C
03/11/2015	3430		Desc. INSS - Mensal do autônomo MARINA ZAGATO THOMAZI		130,95	9.850,01 C
03/11/2015	3431		Desc. INSS - Mensal do autônomo RENATA MOTTA		130,95	9.980,96 C
03/11/2015	3432		Desc. INSS - Mensal do autônomo JOÃO CARLOS ALVES DOS PASSOS		264,20	10.245,16 C
03/11/2015	3433		Desc. INSS - Mensal do autônomo RALPH ANDERSON MARIANO DA SILVA		130,95	10.376,11 C
03/11/2015	3434		Desc. INSS - Mensal do autônomo MARICÉLIA RIBEIRO FRANCO		130,95	10.507,06 C
20/11/2015	3537	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO INSS REF. 10/2015	9.454,86		1.052,20 C
30/11/2015	3424		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	26,20		1.026,00 C
30/11/2015	3424		Desc. INSS c/ folha		1.599,93	2.625,93 C
30/11/2015	3427		Desc. INSS c/ folha		1.535,28	4.161,21 C
30/11/2015	3435	4.2.1.1.02.0004 (3865)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 11/2015		6.901,28	11.062,49 C
			Total :	9.481,06	11.088,69	

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						1.580,13 C
04/11/2015	3469	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO DE FGTS REF : 10/2015	1.580,13		0,00
30/11/2015	3425	4.2.1.1.02.0003 (3858)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		1.596,21	1.596,21 C
30/11/2015	3428	4.2.1.1.02.0003 (3858)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		1.551,60	3.147,81 C
			Total :	1.580,13	3.147,81	

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						197,52 C
25/11/2015	3565	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO PIS S/ FOLHA REF. 10/2015	197,52		0,00
30/11/2015	3437	4.2.1.1.02.0010 (3926)	PIS s/ folha 11/2015		199,53	199,53 C
30/11/2015	3438	4.2.1.1.02.0010 (3926)	PIS s/ folha 13/2015		193,95	393,48 C
			Total :	197,52	393,48	

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						3.025,54 C
03/11/2015	3429		Desc. IRRF - Mensal do autônomo FREDERICO OSAMU KATAOKA		17,52	3.043,06 C
03/11/2015	3432		Desc. IRRF - Mensal do autônomo JOÃO CARLOS ALVES		17,52	3.060,58 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPI/PSDB

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 16

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
Continuação						3.060,58 C
			DOS PASSOS			
20/11/2015	3538	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO IRRF REF. 10/2015	35,04		3.025,54 C
20/11/2015	3539	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO IRRF REF. 10/2015	1.482,78		1.542,76 C
30/11/2015	3424		Desc. IRRF c/ folha		1.521,07	3.063,89 C
30/11/2015	3427		Desc. IRRF c/ folha		1.521,07	4.584,96 C
			Total :	1.517,82	3.077,24	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24

Conta : 2.1.1.4.01.0005 Sequência : 2943 Descrição : ISS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						478,26 C
03/11/2015	3429		Desc. RPA - ISS do autônomo FREDERICO OSAMU KATAOKA		120,09	598,35 C
03/11/2015	3430		Desc. RPA - ISS do autônomo MARINA ZAGATO THOMAZI		59,52	657,87 C
03/11/2015	3431		Desc. RPA - ISS do autônomo RENATA MOTTA		59,52	717,39 C
03/11/2015	3432		Desc. RPA - ISS do autônomo JOÃO CARLOS ALVES DOS PASSOS		120,09	837,48 C
03/11/2015	3433		Desc. RPA - ISS do autônomo RALPH ANDERSON MARIANO DA SILVA		59,52	897,00 C
03/11/2015	3434		Desc. RPA - ISS do autônomo MARICÉLIA RIBEIRO FRANCO		59,52	956,52 C
20/11/2015	3536	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO DE ISS REF 10/2015	478,26		478,26 C
			Total :	478,26	478,26	

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						10.786,66 C

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 17

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
Continuação						10.786,66 C
09/11/2015	3473	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEITA COM DOAÇÃO POR ASSINATURA DE PERIODICO CONF EXTRATO		36,00	10.822,66 C
11/11/2015	3489	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEITA COM DOAÇÃO POR ASSINATURA DE PERIODICO CONF EXTRATO		62,30	10.884,96 C
23/11/2015	3542	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEITA COM DOAÇÃO POR ASSINATURA DE PERIODICO CONF EXTRATO		582,00	11.466,96 C
30/11/2015	3604	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEITA COM DOAÇÃO POR ASSINATURA DE PERIODICO CONF EXTRATO		120,00	11.586,96 C
			Total :	0,00	800,30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CRIATIVO

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						3.029.470,87 C
30/11/2015	3605	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEITA COM DOAÇÃO REF. FUNDO PARTIDÁRIO CONF EXTRATO		259.866,87	3.289.337,74 C
			Total :	0,00	259.866,87	

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						103.646,65 C
03/11/2015	3460		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		3.129,36	106.776,01 C
03/11/2015	3460		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		20,28	106.796,29 C
04/11/2015	3472		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		1.765,28	108.561,57 C
04/11/2015	3472		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		22,88	108.584,45 C
04/11/2015	3472		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		564,00	109.148,45 C
04/11/2015	3472		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		8,16	109.156,61 C
10/11/2015	3490		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		1.269,00	110.425,61 C
10/11/2015	3490		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		55,80	110.481,41 C
11/11/2015	3496		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		35,25	110.516,66 C
11/11/2015	3496		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		1,81	110.518,47 C
12/11/2015	3504		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		740,25	111.258,72 C
12/11/2015	3504		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		43,47	111.302,19 C
16/11/2015	3518		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		564,00	111.866,19 C
16/11/2015	3518		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF		41,44	111.907,63 C

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 18

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						111.907,63 C
			EXTRATO			
17/11/2015	3527		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		3.701,25	115.608,88 C
17/11/2015	3527		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		299,25	115.908,13 C
19/11/2015	3534		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		634,50	116.542,63 C
19/11/2015	3534		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		60,66	116.603,29 C
20/11/2015	3543		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		846,00	117.449,29 C
20/11/2015	3543		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		87,12	117.536,41 C
23/11/2015	3551		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		141,00	117.677,41 C
23/11/2015	3551		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		15,56	117.692,97 C
24/11/2015	3560		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		956,66	118.649,63 C
24/11/2015	3560		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		127,72	118.777,35 C
24/11/2015	3560		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		176,25	118.953,60 C
24/11/2015	3560		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		20,75	118.974,35 C
25/11/2015	3569		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		678,92	119.653,27 C
25/11/2015	3569		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		96,14	119.749,41 C
26/11/2015	3576		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		185,16	119.934,57 C
26/11/2015	3576		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		27,78	119.962,35 C
27/11/2015	3606		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		216,02	120.178,37 C
27/11/2015	3606		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		34,23	120.212,60 C
27/11/2015	3606		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		2.252,04	122.464,64 C
27/11/2015	3606		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO		408,24	122.872,88 C
			Total :	0,00	19.226,23	

Conta : 3.1.2.2.01.0001 Sequência : 2899 Descrição : DESCONTO VALE TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.001,21 C
30/11/2015	3424		Desc. DESC. SEMANAL REMUN FALTA c/ folha		36,71	1.037,92 C
30/11/2015	3424		Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		64,00	1.101,92 C
30/11/2015	3424		Desc. DESC. VALE ALIMENTACAO c/ folha		38,00	1.139,92 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 à 30/11/2015
Folha : 19

Conta : 3.1.2.2.01.0001 Sequência : 2899 Descrição : DESCONTO VALE TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.139,92 C
			Total :	0,00	138,71	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
ASSINATURA

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						624,17 C
30/11/2015	3424		Desc. FALTAS DIAS c/ folha		73,42	697,59 C
30/11/2015	3424		Desc. CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL c/ folha		401,27	1.098,86 C
			Total :	0,00	474,69	

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						79.040,00 D
03/11/2015	3444	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO EDITORIAL ABARE LTDA CONF NF/RECIBO 66 REF. A REVISÃO DE TEXTO	7.964,00		87.004,00 D
12/11/2015	3499	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ATCHIN SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA ME CONF NF/RECIBO 32 REF. A DEGRAVAÇÃO DE 12,5 HORAS DOS DEPOIMENTOS DE ANIVALDO MIRANDA, JOSE SALLES,CARMEM EVANGELHO,DINARCO REIS FILHO,GILVAN CAVALCANTI DE MELLO E NELSON IBANEZ	1.450,00		88.454,00 D
19/11/2015	3531	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA ME CONF NF/RECIBO 2233 REF. A LIVRO O HISTORIADOR E O TAPECEIRO	9.700,00		98.154,00 D
25/11/2015	3566	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO EDITORIAL ABARE LTDA CONF NF/RECIBO 68 REF. A REVISAO DE TEXTO	3.400,00		101.554,00 D
			Total :	22.514,00	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						1.264,79 D
27/11/2015	3577	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA DE AGUA REF. 11/2015	239,20		1.503,99 D
			Total :	239,20	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						55.614,00 D
23/11/2015	3544	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO IMOBILIARIA BRASVALLE LTDA CONF NF/RECIBO P163 REF. A ALUGUEL DE 23/10/15 A	2.640,00		58.254,00 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 20

Conta : 4.2.1.0.01.0002 Sequência : 2325 Descrição : ALUGUEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						58.254,00 D
			22/11/15			
26/11/2015	3574	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ABDALA C NABUT ADM IMO LTDA CONF NF/RECIBO 1322 REF. A ALUGUEL 11/2015	2.536,00		60.790,00 D
			Total :	5.176,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28

Conta : 4.2.1.0.01.0003 Sequência : 2332 Descrição : CONDOMINIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						16.686,60 D
04/11/2015	3465	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONDOMINIO ED. ISIS REFERENTE VENCIMENTO EM 05/11/2015	397,50		17.084,10 D
04/11/2015	3466	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONDOMINIO ED. ISIS REFERENTE VENCIMENTO EM 05/11/2015	397,50		17.481,60 D
04/11/2015	3467	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONDOMINIO ED. ISIS REFERENTE VENCIMENTO EM 05/11/2015	87,50		17.569,10 D
10/11/2015	3485	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONDOMINIO ED. VENANCIO III REFERENTE VENCIMENTO EM 10/11/2015	864,91		18.434,01 D
			Total :	1.747,41	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						8.549,71 D
03/11/2015	3457	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 10/2015	404,32		8.954,03 D
03/11/2015	3458	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 10/2015	735,09		9.689,12 D
23/11/2015	3548	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 11/2015	703,65		10.392,77 D
			Total :	1.843,06	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						8.736,95 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						7.998,29 D
10/11/2015	3475	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MULT PAPELARIA E SUP DE INFORMATICA LTDA ME CONF NF/RECIBO 1169 REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.249,80		9.248,09 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 21

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
Continuação						9.248,09 D
			Total :	1.249,80	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29

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						11.747,00 D
10/11/2015	3484	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MARF CONTABILIDADE CONF NF/RECIBO 6041 REF. A HONORARIO CONTABIL 10/2015	1.182,00		12.929,00 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						16.832,61 D
05/11/2015	3474	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA GLOBAL VILLAGE TELECOM SA REF. 11/2015	800,00		17.632,61 D
16/11/2015	3515	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA GLOBAL VILLAGE TELECOM SA REF. 11/2015	261,30		17.893,91 D
16/11/2015	3516	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA OI SA REF. 11/2015	197,74		18.091,65 D
25/11/2015	3562	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CONTA TELEFONE PARA TELEFONICA BRASIL S A REF. 11/2015	634,44		18.726,09 D
			Total :	1.893,48	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						10.075,40 D
16/11/2015	3510	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO BSB EXPRESS CONF NF/RECIBO 10001655 REF. A FRETE	280,00		10.355,40 D
26/11/2015	3570	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO BSB DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME CONF NF/RECIBO 10010001688 REF. A FRETE	450,00		10.805,40 D
			Total :	730,00	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						14.844,02 D
03/11/2015	3421	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO RAIA DROGASIL SA CONF NF/RECIBO 374722 REF. A MEDICAMENTOS	23,45		14.867,47 D
16/11/2015	3422	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇOS EXTRAS	120,00		14.987,47 D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 22

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						14.987,47 D
27/11/2015	3423	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇO EXTRA	350,00		15.337,47 D
			Total :	493,45	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30

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						15.113,70 D
10/11/2015	3483	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO VKM REPRESENTAÇÕES LTDA CONF NF/RECIBO 26469 REF. A CORREIO E TELEGRAFOS	246,60		15.360,30 D
3/11/2015	3545	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO VKM REPRESENTAÇÕES LTDA CONF NF/RECIBO 26622 REF. A CORREIO E TELEGRAFOS	356,15		15.716,45 D
			Total :	602,75	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						16.009,39 D
04/11/2015	3468	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA CONF NF/RECIBO 7587604 REF. A SERVIÇO DE INFORMATICA	394,60		16.403,99 D
18/11/2015	3529	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO NIC BR CONF NF/RECIBO 22475184 REF. A SERVIÇO DE INFORMATICA	30,00		16.433,99 D
			Total :	424,60	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						1.103,45 D
13/11/2015	3420	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS DO DF CONF NF/RECIBO 196180 REF. A CARTORIO	3,20		1.106,65 D
25/11/2015	3418	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CARTORIO DP 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO CONF NF/RECIBO 61675 REF. A CARTORIO	3,20		1.109,85 D
25/11/2015	3419	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS CONF NF/RECIBO 16305 REF. A CARTORIO	9,30		1.119,15 D
			Total :	15,70	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						218.554,75 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 23

Conta : 4.2.1.0.01.0020 Sequência : 3513 Descrição : VIAGENS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						218.554,75 D
03/11/2015	3445	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 282994 REF. A VIAGENS	10.821,37		6,12 D
10/11/2015	3482	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 283491 REF. A VIAGENS	9.897,25		239.273,37 D
24/11/2015	3555	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 284167 REF. A VIAGENS	4.748,82		244.022,19 D
25/11/2015	3563	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 284476 REF. A VIAGENS	5.758,32		249.780,51 D
25/11/2015	3564	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MIRANDA TURISMO E REPR LTDA CONF NF/RECIBO 284579 REF. A VIAGENS	791,79		250.572,30 D
			Total :	32.017,55	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31

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						6.989,36 D
01/11/2015	3401	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO PASTELARIA CHINESA LTDA ME CONF NF/RECIBO 31746 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	21,47		7.010,83 D
01/11/2015	3412	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 65618 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	25,00		7.035,83 D
01/11/2015	3413	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO ASA GAUCHA RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 129079 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	53,55		7.089,38 D
03/11/2015	3414	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 65715 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	37,91		7.127,29 D
03/11/2015	3443	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SCHUMACHER E SCHUMACHER COM E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA CONF NF/RECIBO 1965 REF. A COMPRA DE ALIMENTOS	716,00		7.843,29 D
03/11/2015	3449	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO	260,00		8.103,29 D
05/11/2015	3417	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO BAR DO BETO LTDA CONF NF/RECIBO 184451 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	130,82		8.234,11 D
06/11/2015	3403	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MC DONALD CONF NF/RECIBO 287541 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00		8.264,11 D
06/11/2015	3416	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO AMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME CONF NF/RECIBO 500 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	2,00		8.266,11 D
09/11/2015	3415	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO AMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME CONF NF/RECIBO 517 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	7,00		8.273,11 D
11/11/2015	3408	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF	14,90		8.288,01 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 24

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 314
CPAD/SJD

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						
			NF/RECIBO 13573 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO			8.288,01 D
12/11/2015	3404	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO AMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME CONF NF/RECIBO 540 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	21,00		8.309,01 D
12/11/2015	3411	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 65906 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	80,00		8.389,01 D
13/11/2015	3410	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MANO RESTAURANTE LTDA ME CONF NF/RECIBO 65952 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	47,00		8.436,01 D
17/11/2015	3402	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO PAO PRIMA LTDA ME CONF NF/RECIBO 126269 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	3,40		8.439,41 D
17/11/2015	3407	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 766134 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	8,59		8.448,00 D
24/11/2015	3405	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CONF NF/RECIBO 25764 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	19,39		8.467,39 D
26/11/2015	3406	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MC DONALD CONF NF/RECIBO 244773 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	35,00		8.502,39 D
27/11/2015	3409	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO RESTAURANTE TAYAR LTDA EPP CONF NF/RECIBO 3895 REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	26,50		8.528,89 D
			Total :	1.539,53	0,00	

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						27.305,71 D
01/11/2015	3393	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	170,00		27.475,71 D
01/11/2015	3399	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE COM VEICULO PROPRIO	100,00		27.575,71 D
03/11/2015	3439	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF NF/RECIBO - REF. A AUXILIO TRANSPORTE	600,00		28.175,71 D
04/11/2015	3462	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TAXI	150,00		28.325,71 D
06/11/2015	3396	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	40,00		28.365,71 D
06/11/2015	3397	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SER SA CONF NF/RECIBO 157871 REF. A ESTACIONAMENTO	15,00		28.380,71 D
09/11/2015	3391	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	140,00		28.520,71 D
09/11/2015	3398	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO LPARK ESTACIONAMENTO LTDA ME CONF NF/RECIBO 200649 REF. A ESTACIONAMENTO	18,00		28.538,71 D
10/11/2015	3477	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TAXI	432,00		28.970,71 D
10/11/2015	3479	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO RENATO ATILIO JORGE CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TAXI	175,00		29.145,71 D
11/11/2015	3394	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	120,00		29.265,71 D
11/11/2015	3395	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	45,00		29.310,71 D
13/11/2015	3390	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	120,00		29.430,71 D

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 19/05/16
Assinatura do responsável

LIVRO RAZÃO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 318
CPAD/SJD

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 25

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						
16/11/2015	3389	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI			29.430,71 D
16/11/2015	3505	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO FAUSTO MATTO GROSSO PEREIRA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TAXI	120,00 108,44		29.550,71 D 29.659,15 D
18/11/2015	3528	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ANA LUCIA DO CARMO DE OLIVEIRA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TAXIA	762,00		30.421,15 D
23/11/2015	3388	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	80,00		30.501,15 D
24/11/2015	3552	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA CONF NF/RECIBO - REF. A DESPESA COM TAXI	95,00		30.596,15 D
25/11/2015	3387	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	70,00		30.666,15 D
25/11/2015	3400	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO GUSTAVO LOIOLA DA SILVA CONF NF/RECIBO - REF. A TRANSPORTE COM VEICULO PROPRIO	260,00		30.926,15 D
27/11/2015	3392	1.1.1.1.01.0001 (17)	DESPESA COM TAXI	75,00		31.001,15 D
			Total :	3.695,44	0,00	

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						20.816,00 D
10/11/2015	3481	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO A PONTUAL ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO CONFOMINIAL LTDA ME CONF NF/RECIBO 8 REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ENCANAÇÃO DE AGUA POTAVEL	2.000,00		22.816,00 D
17/11/2015	3522	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO A PONTUAL ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA ME CONF NF/RECIBO 8 REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUTIÇÃO DE ENCANAÇÃO DE AGUA	35.641,14		58.457,14 D
25/11/2015	3561	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO LOJA DAS CORTINAS BRASILIA LTDA CONF NF/RECIBO 1382 REF. A PERSIANAS VERTICAL SINTETICA	1.280,00		59.737,14 D
26/11/2015	3573	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO DW SERVICE LTDA ME CONF NF/RECIBO 4473 REF. A CILINDRO IMPRESSAO	548,00		60.285,14 D
			Total :	39.469,14	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0030 Sequência : 4053 Descrição : ESTAGIARIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.955,00 D
10/11/2015	3478	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA CONF NF/RECIBO - REF. A 15 DIA DE FERIAS	400,00		2.355,00 D
11/11/2015	3492	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO WASHINGTON REIS TRINDADE CONF NF/RECIBO - REF. A 30 DIAS DE FERIAS	800,00		3.155,00 D
27/11/2015	3597	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO RODRIGO BEVENUTO DA ROSA CONF NF/RECIBO - REF. A 15 DIA TRABALHADOS E AUXILIO TRANSPORTE	535,00		3.690,00 D
			Total :	1.735,00	0,00	

Tribunal Superior
SEPROM/CPAL
Certifico que procedi à renumeração
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.
Brasília, 19 / 05 / 2016
Assinatura do responsável

LIVRO RAZÃO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 32
CPADI/SJD

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 27

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						319.832,60 D
03/11/2015	3440	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO BRASILIA SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA ME CONF NF/RECIBO 127 REF. A DEGRAVAÇÃO TRANSCRIÇÃO	800,00		320.632,60 D
04/11/2015	3463	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S CONF NF/RECIBO 231 REF. A SERVIÇP DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMAS	20.000,00		340.632,60 D
10/11/2015	3480	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO BARRA ONE LOCAÇÃO DE EQUIP AUDIO E VID CONF NF/RECIBO 4304 REF. A LOC EQUIP	1.210,00		341.842,60 D
11/11/2015	3491	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO EDEGAR DO NASCIMENTO RIBEIRO CONF NF/RECIBO 81 REF. A 2 RECEPSIONISTA	460,00		342.302,60 D
16/11/2015	3512	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO ESTUDIO L & L LTDA CONF NF/RECIBO 76 REF. A SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00		343.302,60 D
17/11/2015	3521	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO NACIONAL AUDITORES ASSOCIADOS LTDA CONF NF/RECIBO 261 REF. A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ESTUDOS DE ORGANOGRAMA E MINUTA DE REGIMENTO INTERNO	17.011,00		360.313,60 D
24/11/2015	3556	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO AR GESTAO,VOMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA	10.000,00		370.313,60 D
			Total :	**50.481,00**	**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						9.975,00 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						31.603,56 D
03/11/2015	3429		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo FREDERICO OSAMU KATAOKA	2.401,81		34.005,37 D
03/11/2015	3430		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo MARINA ZAGATO THOMAZI	1.190,47		35.195,84 D
03/11/2015	3431		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo RENATA MOTTA	1.190,47		36.386,31 D
03/11/2015	3432		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo JOÃO CARLOS ALVES DOS PASSOS	2.401,81		38.788,12 D
03/11/2015	3433		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo RALPH ANDERSON MARIANO DA SILVA	1.190,47		39.978,59 D
03/11/2015	3434		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo MARICÉLIA RIBEIRO FRANCO	1.190,47		41.169,06 D
16/11/2015	3506	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO PAULO MEIRELES CONF NF/RECIBO - REF. A REEMBOLSO COM EVENTO	159,57		41.328,63 D
16/11/2015	3507	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO PAULO MEIRELES CONF NF/RECIBO - REF. A SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	1.000,00		42.328,63 D
			Total :	**10.725,07**	**0,00**	

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 19 / 5 / 2016
Assinatura do responsável

LIVRO RAZÃO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 324
CPAD/ISJD

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 26

Conta : 4.2.1.0.01.0031 Sequência : 4060 Descrição : HOSPEDAGEM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						112.777,84 D
03/11/2015	3441	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO HOTEIS VERMONT LTDA CONF NF/RECIBO 39326 REF. A HOSPEDAGEM	380,00		113.157,84 D
03/11/2015	3442	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO HOTELARIA ACCOR BRASIL SA CONF NF/RECIBO 70678 REF. A HOSPEDAGEM	475,65		113.633,49 D
03/11/2015	3446	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MARCO MARCHETTI SA HOTEIS CONF NF/RECIBO 38506 REF. A HOSPEDAGEM	3.356,21		116.989,70 D
03/11/2015	3448	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO BHG SA BRAZIL HOSPITALY GROUP CONF NF/RECIBO 22417 REF. A HOSPEDAGEM	267,75		117.257,45 D
10/11/2015	3476	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO JOSE OSMAR MONTE ROCHA CONF NF/RECIBO - REF. A HOSPEDAGEM	1.679,30		118.936,75 D
12/11/2015	3498	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO PERGAMON HOTEL CONF NF/RECIBO 1783793 REF. A HOSPEDAGEM	605,70		119.542,45 D
16/11/2015	3508	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MARCO MARCHETTI SA HOTEIS CONF NF/RECIBO 38560 REF. A HOSPEDAGEM	302,61		119.845,06 D
16/11/2015	3509	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MARCO MARCHETTI SA HOTEIS CONF NF/RECIBO 38552 REF. A HOSPEDAGEM	3.797,75		123.642,81 D
17/11/2015	3519	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO HOTEL NOVO MUNDO LTDA CONF NF/RECIBO 183282 REF. A HOSPEDAGEM	314,64		123.957,45 D
17/11/2015	3520	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO PROMENADE APART HOTEIS LTDA CONF NF/RECIBO 15640 REF. A HOSPEDAGEM	339,15		124.296,60 D
19/11/2015	3530	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO EAH EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA CONF NF/RECIBO 11355 REF. A HOSPEDAGEM	1.380,00		125.676,60 D
20/11/2015	3535	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO BHG S.A BRAZIL HOSPITALITY GROUP CONF NF/RECIBO 22595 REF. A HOSPEDAGEM	1.097,55		126.774,15 D
24/11/2015	3553	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO HOTEIS SLAVIEIRO DO BRASIL LTDA CONF NF/RECIBO 185418 REF. A HOSPEDAGEM	318,15		127.092,30 D
24/11/2015	3554	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA CONF NF/RECIBO 2311 REF. A HOSPEDAGEM	3.654,00		130.746,30 D
			Total :	17.968,46	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0033 Sequência : 4206 Descrição : ANUNCIOS E PUBLICIDADE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15.787,80 D
04/11/2015	3464	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MAURICIO RUDNER HUERTAS CONF NF/RECIBO - REF. A PUBLICIDADE TV/FAP INTERNET	4.800,00		20.587,80 D
			Total :	4.800,00	0,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0034 Sequência : 4213 Descrição : PORTAL FAP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						28.680,00 D
03/11/2015	3447	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO LAIRSON GIESEL CONF NF/RECIBO - REF. A 7 PARCELA DO CONTRATO	4.780,00		33.460,00 D
			Total :	4.780,00	0,00	

Tribunal Superior Eleitoral
SERROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 19 / 5 / 16

Assinatura do responsável

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 28

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						
30/11/2015	3611	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo			16.056,49 D
30/11/2015	3612	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,50		16.058,99 D
30/11/2015	3613	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	17,67		16.076,66 D
30/11/2015	3614	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		16.078,74 D
30/11/2015	3615	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,25		16.084,99 D
30/11/2015	3616	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		16.085,82 D
30/11/2015	3617	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		16.087,90 D
30/11/2015	3618	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,25		16.089,15 D
30/11/2015	3619	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		16.090,82 D
30/11/2015	3620	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,25		16.092,07 D
30/11/2015	3621	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		16.094,15 D
30/11/2015	3622	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		16.095,82 D
30/11/2015	3623	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,68		16.097,50 D
30/11/2015	3624	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		16.098,33 D
30/11/2015	3625	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		16.100,00 D
30/11/2015	3626	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,25		16.106,25 D
30/11/2015	3627	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		16.107,92 D
30/11/2015	3628	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		16.109,59 D
30/11/2015	3629	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,62		16.110,21 D
30/11/2015	3630	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	33,33		16.143,54 D
30/11/2015	3631	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,67		16.150,21 D
30/11/2015	3632	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,75		16.153,96 D
30/11/2015	3633	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		16.155,63 D
30/11/2015	3634	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	5,34		16.160,97 D
30/11/2015	3635	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,50		16.163,47 D
30/11/2015	3636	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	7,50		16.170,97 D
30/11/2015	3637	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		16.173,05 D
30/11/2015	3638	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		16.174,72 D
30/11/2015	3639	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,46		16.176,18 D
30/11/2015	3640	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,08		16.178,26 D
30/11/2015	3641	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,33		16.178,59 D
30/11/2015	3642	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		16.180,26 D
30/11/2015	3643	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,12		16.183,38 D
30/11/2015	3644	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,42		16.183,80 D
30/11/2015	3645	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,00		16.185,80 D
30/11/2015	3646	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,21		16.186,01 D
30/11/2015	3647	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,67		16.186,68 D
30/11/2015	3648	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,33		16.187,01 D
30/11/2015	3649	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,92		16.189,93 D
30/11/2015	3650	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,17		16.194,10 D
30/11/2015	3651	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,00		16.204,10 D
30/11/2015	3652	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	5,00		16.209,10 D
30/11/2015	3653	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	7,50		16.216,60 D
30/11/2015	3654	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		16.218,27 D
30/11/2015	3655	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	16,67		16.234,94 D
30/11/2015	3656	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,96		16.238,90 D
30/11/2015	3657	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,06		16.238,96 D
30/11/2015	3658	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,62		16.239,58 D
				0,83		16.240,41 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
DRA/TSE

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 29

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						
30/11/2015	3659	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo			16.240,41 D
30/11/2015	3660	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,04		16.241,45 D
30/11/2015	3661	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	361,67		16.603,12 D
30/11/2015	3662	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	66,15		16.669,27 D
30/11/2015	3663	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	7,00		16.676,27 D
30/11/2015	3664	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,17		16.680,44 D
30/11/2015	3665	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	12,50		16.692,94 D
30/11/2015	3666	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	13,92		16.706,86 D
30/11/2015	3667	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,98		16.711,84 D
30/11/2015	3668	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,98		16.716,82 D
30/11/2015	3669	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	9,98		16.726,80 D
30/11/2015	3670	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	15,25		16.742,05 D
30/11/2015	3671	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,33		16.743,38 D
30/11/2015	3672	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	9,25		16.752,63 D
30/11/2015	3673	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,92		16.756,55 D
30/11/2015	3674	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	41,63		16.798,18 D
30/11/2015	3675	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	28,32		16.826,50 D
30/11/2015	3676	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,67		16.830,17 D
30/11/2015	3677	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	5,67		16.835,84 D
30/11/2015	3678	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,00		16.841,84 D
30/11/2015	3679	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	79,61		16.921,45 D
30/11/2015	3680	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	8,11		16.929,56 D
30/11/2015	3681	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	12,50		16.942,06 D
30/11/2015	3682	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	26,67		16.968,73 D
30/11/2015	3683	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	9,99		16.978,72 D
30/11/2015	3684	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,31		16.980,03 D
30/11/2015	3685	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	54,98		17.035,01 D
30/11/2015	3686	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	49,98		17.084,99 D
30/11/2015	3687	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	48,15		17.133,14 D
30/11/2015	3688	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,98		17.138,12 D
30/11/2015	3689	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,65		17.144,77 D
30/11/2015	3690	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	152,40		17.297,17 D
30/11/2015	3691	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	11,65		17.308,82 D
30/11/2015	3692	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	24,98		17.333,80 D
30/11/2015	3693	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	59,98		17.393,78 D
30/11/2015	3694	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	21,65		17.415,43 D
30/11/2015	3695	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,74		17.417,17 D
30/11/2015	3696	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,65		17.420,82 D
30/11/2015	3697	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	16,65		17.437,47 D
30/11/2015	3698	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	54,98		17.492,45 D
30/11/2015	3699	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	54,98		17.547,43 D
30/11/2015	3700	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	54,98		17.602,41 D
30/11/2015	3701	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	54,98		17.657,39 D
30/11/2015	3702	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	54,98		17.712,37 D
30/11/2015	3703	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	54,98		17.767,35 D
30/11/2015	3704	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	54,98		17.822,33 D
30/11/2015	3705	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	49,98		17.872,31 D
30/11/2015	3706	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,14		17.873,45 D
				4,98		17.878,43 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CFAD/FS

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 30

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						
30/11/2015	3707	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo			17.878,43 D
30/11/2015	3708	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,65		17.882,08 D
30/11/2015	3709	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,00		17.886,08 D
30/11/2015	3710	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,79		17.886,87 D
30/11/2015	3711	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,17		17.888,04 D
30/11/2015	3712	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	14,35		17.902,39 D
30/11/2015	3713	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,37		17.903,76 D
30/11/2015	3714	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,54		17.904,30 D
30/11/2015	3715	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,62		17.904,92 D
30/11/2015	3716	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,25		17.907,17 D
30/11/2015	3717	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,83		17.909,00 D
30/11/2015	3718	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	8,10		17.917,10 D
30/11/2015	3719	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,90		17.922,00 D
30/11/2015	3720	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,50		17.926,50 D
30/11/2015	3721	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		17.927,33 D
30/11/2015	3722	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		17.928,16 D
30/11/2015	3723	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		17.928,99 D
30/11/2015	3724	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		17.929,82 D
30/11/2015	3725	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,04		17.932,86 D
30/11/2015	3726	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,08		17.933,94 D
30/11/2015	3727	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,78		17.938,72 D
30/11/2015	3728	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,25		17.942,97 D
30/11/2015	3729	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,75		17.943,72 D
30/11/2015	3730	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	28,98		17.972,70 D
30/11/2015	3731	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,62		17.973,32 D
30/11/2015	3732	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	15,83		17.989,15 D
30/11/2015	3733	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,83		17.990,98 D
30/11/2015	3734	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,75		17.992,73 D
30/11/2015	3735	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		17.994,40 D
30/11/2015	3736	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,92		17.997,32 D
30/11/2015	3737	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	14,17		18.011,49 D
30/11/2015	3738	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3,32		18.014,81 D
30/11/2015	3739	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,31		18.016,12 D
30/11/2015	3740	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	9,58		18.025,70 D
30/11/2015	3741	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	15,83		18.041,53 D
30/11/2015	3742	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	5,83		18.047,36 D
30/11/2015	3743	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,57		18.049,93 D
30/11/2015	3744	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,50		18.050,43 D
30/11/2015	3745	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,33		18.050,76 D
30/11/2015	3746	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,83		18.055,59 D
30/11/2015	3747	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,66		18.062,25 D
30/11/2015	3748	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,17		18.063,42 D
30/11/2015	3749	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	0,83		18.064,25 D
30/11/2015	3750	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	14,16		18.078,41 D
30/11/2015	3751	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	41,67		18.120,08 D
30/11/2015	3752	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,25		18.121,33 D
30/11/2015	3753	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,17		18.125,50 D
30/11/2015	3754	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,46		18.126,96 D
				1,25		18.128,21 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
DF/2015.D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 31

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						
30/11/2015	3755	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo			18.128,21 D
30/11/2015	3756	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	8,33		18.136,54 D
30/11/2015	3757	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	8,33		18.144,87 D
30/11/2015	3758	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,08		18.154,95 D
30/11/2015	3759	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	7,50		18.162,45 D
30/11/2015	3760	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2,00		18.164,45 D
30/11/2015	3761	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,25		18.165,70 D
30/11/2015	3762	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		18.167,37 D
30/11/2015	3763	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		18.169,04 D
30/11/2015	3764	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,67		18.170,71 D
30/11/2015	3765	1.3.1.6.01.0002 (4107)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6,25		18.176,96 D
30/11/2015	3766	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1,04		18.178,00 D
				1,87		18.179,87 D
			Total :	2.123,38	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 35 ASSESSORIA DE APOIO

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						168.228,63 D
30/11/2015	3424		Vr. ref. SALARIO c/ folha	19.707,71		187.936,34 D
30/11/2015	3424		Vr. ref. ANUENIO c/ folha	355,14		188.291,48 D
			Total :	20.062,85	0,00	

Conta : 4.2.1.1.02.0001 Sequência : 3834 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						19.265,30 D
30/11/2015	3609	2.1.1.3.01.0002 (420)	PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 (1/12 AVOS) REF 11/2015	2.189,73		21.455,03 D
			Total :	2.189,73	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
Anterior						14.697,76 D
30/11/2015	3427		Vr. ref. 13º. SALARIO c/ folha	19.394,95		34.092,71 D
30/11/2015	3610	2.1.1.3.01.0003 (437)	PROVISÃO 13º SALÁRIO (1/12 AVOS) REF 11/2015	1.642,31		35.735,02 D
			Total :	21.037,26	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 32

Conta : 4.2.1.1.02.0003 Sequência : 3858 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.640,16 D
30/11/2015	3425	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	1.596,21		16.236,37 D
30/11/2015	3428	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	1.551,60		17.787,97 D
			Total :	3.147,81	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
OFÍCIO

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						56.138,62 D
30/11/2015	3435	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 11/2015	6.901,28		63.039,90 D
			Total :	6.901,28	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						24.828,00 D
30/11/2015	3424		Vr. ref. VALE ALIMENTAÇÃO c/ folha	2.926,00		27.754,00 D
			Total :	2.926,00	0,00	

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						17.492,82 D
30/11/2015	3424		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	1.289,20		18.782,02 D
30/11/2015	3424		Vr. ref. AUXILIO TRANSPORTE c/ folha	270,85		19.052,87 D
30/11/2015	3426		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	824,00		19.876,87 D
			Total :	2.384,05	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						1.830,03 D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 33

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
Continuação						
30/11/2015	3437	2.1.1.3.01.0007 (475)	PIS s/ folha 11/2015	199,53		1.830,03 D
30/11/2015	3438	2.1.1.3.01.0007 (475)	PIS s/ folha 13/2015	193,95		2.029,56 D
			Total :	393,48	0,00	2.223,51 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CHAMBRIDO

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						36.489,53 D
26/11/2015	3571	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE CONF NF/RECIBO 83466 REF. A TAXA CIEE	249,00		36.738,53 D
26/11/2015	3572	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE CONF NF/RECIBO 83466 REF. A TAXA CIEE	83,00		36.821,53 D
30/11/2015	3426		Vr. ref. BOLSA ESTAGIO c/ folha	4.300,00		41.121,53 D
30/11/2015	3426		Vr. ref. BOLSA ESTAGIO 13º c/ folha	2.550,00		43.671,53 D
			Total :	7.182,00	0,00	

Conta : 4.2.1.2.01.0001 Sequência : 2547 Descrição : JUROS E COMISSOES BANCARIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15,70 D
			Total :	0,00	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						1.302,51 D
03/11/2015	3450	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.310,36 D
03/11/2015	3451	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.318,21 D
03/11/2015	3452	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.326,06 D
03/11/2015	3453	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.333,91 D
03/11/2015	3454	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.341,76 D
03/11/2015	3455	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.349,61 D
03/11/2015	3456	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.357,46 D
04/11/2015	3470	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.365,31 D
10/11/2015	3486	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.373,16 D
10/11/2015	3487	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.381,01 D
11/11/2015	3493	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.388,86 D
11/11/2015	3494	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.396,71 D
12/11/2015	3500	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.404,56 D
12/11/2015	3501	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.412,41 D
12/11/2015	3502	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.420,26 D
16/11/2015	3513	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.428,11 D

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 34

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						
16/11/2015	3514	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.428,11 D
17/11/2015	3523	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.435,96 D
17/11/2015	3524	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.443,81 D
17/11/2015	3525	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.451,66 D
17/11/2015	3608	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.459,51 D
19/11/2015	3532	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.467,36 D
20/11/2015	3540	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.475,21 D
23/11/2015	3546	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.483,06 D
23/11/2015	3547	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	1,00		1.484,06 D
24/11/2015	3557	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	8,50		1.492,56 D
24/11/2015	3558	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.500,41 D
25/11/2015	3567	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.508,26 D
27/11/2015	3598	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.516,11 D
27/11/2015	3599	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.523,96 D
27/11/2015	3600	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.531,81 D
27/11/2015	3601	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.539,66 D
27/11/2015	3602	1.1.1.2.01.0002 (3537)	DEB TAR BANCARIA CONF EXTRATO	7,85		1.547,51 D
				7,85		1.555,36 D
			Total :	252,85	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPADI/SJD

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						845,45 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 4.2.1.2.01.0005 Sequência : 2585 Descrição : JUROS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5,03 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	

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Data : 01/11/2015 a 30/11/2015
Folha : 35

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						21.233,21 D
03/11/2015	3460		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	629,46		21.862,67 D
04/11/2015	3472		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	357,28		22.219,95 D
04/11/2015	3472		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	114,40		22.334,35 D
10/11/2015	3490		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	264,96		22.599,31 D
11/11/2015	3496		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	7,41		22.606,72 D
12/11/2015	3504		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	156,66		22.763,38 D
16/11/2015	3518		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	120,96		22.884,34 D
17/11/2015	3527		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	800,10		23.684,44 D
19/11/2015	3534		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	138,96		23.823,40 D
20/11/2015	3543		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	186,48		24.009,88 D
23/11/2015	3551		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	31,28		24.041,16 D
24/11/2015	3560		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	216,69		24.257,85 D
24/11/2015	3560		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	39,40		24.297,25 D
25/11/2015	3569		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	154,88		24.452,13 D
26/11/2015	3576		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	42,54		24.494,67 D
27/11/2015	3606		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	50,05		24.544,72 D
27/11/2015	3606		IRRF SOBRE REND APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	531,72		25.076,44 D
			Total :	3.843,23	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPAD/SJD

Conta : 4.2.1.3.01.0003 Sequência : 2646 Descrição : IPTU

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						7.305,43 D
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 4.2.1.3.01.0008 Sequência : 3032 Descrição : ISS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						618,67 D
			Total :	0,00	0,00	

MARF CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	3.211.921,75 D	810.573,17	799.070,20	3.223.424,72 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.911.866,99 D	810.573,17	796.946,82	2.925.493,34 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.762.516,94 D	801.850,17	796.946,82	2.767.420,29 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	47,81 D	4.800,00	2.445,68	2.402,13 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	47,81 D	4.800,00	2.445,68	2.402,13 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	47,81 D	4.800,00	2.445,68	2.402,13 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	969,13 D	535.050,17	535.501,14	518,16 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	969,13 D	535.050,17	535.501,14	518,16 D
1.1.1.2.01.0002	3537	BANCO DO BRASIL C/C 61800-4	969,13 D	535.050,17	535.501,14	518,16 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.761.500,00 D	262.000,00	259.000,00	2.764.500,00 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.761.500,00 D	262.000,00	259.000,00	2.764.500,00 D
1.1.1.3.01.0001	3568	CTA INVESTIMENTO BANCO BRASIL	2.761.500,00 D	262.000,00	259.000,00	2.764.500,00 D
1.1.2		CREDITOS	10.000,00 D	8.723,00	0,00	18.723,00 D
1.1.2.2		TITULOS A RECEBER	10.000,00 D	8.723,00	0,00	18.723,00 D
1.1.2.2.01		TITULOS A RECEBER	10.000,00 D	8.723,00	0,00	18.723,00 D
1.2.2.01.0001	48	ADIANT/EMPREST FUNCIONARIOS	10.000,00 D	8.723,00	0,00	18.723,00 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	300.054,76 D	0,00	2.123,38	297.931,38 D
1.3.1		IMOBILIZADO	300.054,76 D	0,00	2.123,38	297.931,38 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	13.413,22 D	0,00	350,61	13.062,61 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	13.413,22 D	0,00	350,61	13.062,61 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	28.664,60 C	0,00	350,61	29.015,21 C
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	3.979,62 D	0,00	175,38	3.804,24 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	3.979,62 D	0,00	175,38	3.804,24 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	17.069,26 C	0,00	175,38	17.244,64 C
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	62.287,80 D	0,00	1.197,75	61.090,05 D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	62.287,80 D	0,00	1.197,75	61.090,05 D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.251,15 D	0,00	0,00	132.251,15 D
1.3.1.5.01.0002	4084	(-) DEPR.ACUMUL.EQUIPAM.INFORMATICA	69.963,35 C	0,00	1.197,75	71.161,10 C
1.3.1.6		INSTALACOES	20.374,12 D	0,00	399,64	19.974,48 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	20.374,12 D	0,00	399,64	19.974,48 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	27.583,38 C	0,00	399,64	27.983,02 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	1.526.181,46 C	58.108,03	66.870,76	1.534.944,19 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	47.259,28 C	58.108,03	66.870,76	56.022,01 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.259,28 C	58.108,03	66.870,76	56.022,01 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.755,48 C	56.111,95	63.315,26	50.958,79 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.755,48 C	56.111,95	63.315,26	50.958,79 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	25.964,64	25.964,64	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	17.825,21 C	0,00	2.189,73	20.014,94 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	14.697,76 C	18.888,60	20.530,91	16.340,07 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.454,86 C	9.481,06	11.088,69	11.062,49 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.580,13 C	1.580,13	3.147,81	3.147,81 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 40

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	197,52 C	197,52	393,48	393,48 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.503,80 C	1.996,08	3.555,50	5.063,22 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.503,80 C	1.996,08	3.555,50	5.063,22 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	3.025,54 C	1.517,82	3.077,24	4.584,96 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	478,26 C	478,26	478,26	478,26 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
		RECEITAS	3.145.529,56 C	0,00	280.506,80	3.426.036,36 C
3.1		RECEITA	3.145.529,56 C	0,00	280.506,80	3.426.036,36 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	3.040.257,53 C	0,00	260.667,17	3.300.924,70 C
3.1.1.1		RECEITA C/ DOAÇÕES	3.040.257,53 C	0,00	260.667,17	3.300.924,70 C
3.1.1.1.01		RECEITA C/DOAÇÕES DE ASSINATUR	10.786,66 C	0,00	800,30	11.586,96 C
3.1.1.1.01.0001	864	RECEITA C/DOAÇÕES DE ASSINATUR	10.786,66 C	0,00	800,30	11.586,96 C
3.1.1.1.03		RECEITA OUTRAS DOAÇÕES	3.029.470,87 C	0,00	259.866,87	3.289.337,74 C
3.1.1.1.03.0001	3155	RECEITA DOAÇÃO FUNDO PARTIDARIO	3.029.470,87 C	0,00	259.866,87	3.289.337,74 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	105.272,03 C	0,00	19.839,63	125.111,66 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	103.646,65 C	0,00	19.226,23	122.872,88 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	103.646,65 C	0,00	19.226,23	122.872,88 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	103.646,65 C	0,00	19.226,23	122.872,88 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	1.625,38 C	0,00	613,40	2.238,78 C
3.1.2.2.01		DESPESAS RECUPERADAS	1.625,38 C	0,00	613,40	2.238,78 C
3.1.2.2.01.0001	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.001,21 C	0,00	138,71	1.139,92 C
3.1.2.2.01.0002	3650	PAGAMENTOS ESTORNADOS	624,17 C	0,00	474,69	1.098,86 C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.459.789,27 D	277.766,56	0,00	1.737.555,83 D
4.1		CUSTOS DAS DOAÇÕES	79.040,00 D	22.514,00	0,00	101.554,00 D
4.1.1		CUSTO DAS DOAÇÕES EFETUADAS	79.040,00 D	22.514,00	0,00	101.554,00 D
4.1.1.2		CUSTO DE MATERIAIS	79.040,00 D	22.514,00	0,00	101.554,00 D
4.1.1.2.01		CUSTO DE MATERIAIS	79.040,00 D	22.514,00	0,00	101.554,00 D
4.1.1.2.01.0001	3209	CUSTOS GRÁFICOS DOAÇÃO	79.040,00 D	22.514,00	0,00	101.554,00 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.380.749,27 D	255.252,56	0,00	1.636.001,83 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.380.749,27 D	255.252,56	0,00	1.636.001,83 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	995.209,02 D	184.932,02	0,00	1.180.141,04 D
4.2.1.0.01		ADMINISTRATIVAS GERAIS	617.741,37 D	121.602,57	0,00	739.343,94 D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA	1.264,79 D	239,20	0,00	1.503,99 D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	55.614,00 D	5.176,00	0,00	60.790,00 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	16.686,60 D	1.747,41	0,00	18.434,01 D
4.2.1.0.01.0004	2349	ENERGIA ELETRICA	8.549,71 D	1.843,06	0,00	10.392,77 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.736,95 D	0,00	0,00	8.736,95 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.998,29 D	1.249,80	0,00	9.248,09 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	11.747,00 D	1.182,00	0,00	12.929,00 D
4.2.1.0.01.0011	2608	TELECOMUNICACAO	16.832,61 D	1.893,48	0,00	18.726,09 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	10.075,40 D	730,00	0,00	10.805,40 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	14.844,02 D	493,45	0,00	15.337,47 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
ASSESSORIA

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.2.1.0.01.0015	3278	CORREIOS E TELEGRAFOS	15.113,70 D	602,75	0,00	15.716,45 D
4.2.1.0.01.0017	3292	SERVICOS DE INFORMATICA	16.009,39 D	424,60	0,00	16.433,99 D
4.2.1.0.01.0019	3377	CARTORIO	1.103,45 D	15,70	0,00	1.119,15 D
4.2.1.0.01.0020	3513	VIAGENS	218.554,75 D	32.017,55	0,00	250.572,30 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	6.989,36 D	1.539,53	0,00	8.528,89 D
4.2.1.0.01.0026	3810	DESP . COM TRANSPORTE	27.305,71 D	3.695,44	0,00	31.001,15 D
4.2.1.0.01.0029	4015	MATERIAL/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	20.816,00 D	39.469,14	0,00	60.285,14 D
4.2.1.0.01.0030	4053	ESTAGIARIOS	1.955,00 D	1.735,00	0,00	3.690,00 D
4.2.1.0.01.0031	4060	HOSPEDAGEM	112.777,84 D	17.968,46	0,00	130.746,30 D
4.2.1.0.01.0033	4206	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	15.787,80 D	4.800,00	0,00	20.587,80 D
4.2.1.0.01.0034	4213	PORTAL FAP	28.680,00 D	4.780,00	0,00	33.460,00 D
4.2.1.0.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	361.411,16 D	61.206,07	0,00	422.617,23 D
4.2.1.0.02.0008	4176	SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA	319.832,60 D	50.481,00	0,00	370.313,60 D
4.2.1.0.02.0009	4183	SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA FISICA	9.975,00 D	0,00	0,00	9.975,00 D
4.2.1.0.02.0010	4190	SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS	31.603,56 D	10.725,07	0,00	42.328,63 D
4.2.1.0.03		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.056,49 D	2.123,38	0,00	18.179,87 D
4.2.1.0.03.0001	4008	COTA DEPRECIAÇÃO	16.056,49 D	2.123,38	0,00	18.179,87 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	354.034,93 D	66.224,46	0,00	420.259,39 D
4.2.1.1.01		REMUNERAÇÃO BRUTA	168.228,63 D	20.062,85	0,00	188.291,48 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	168.228,63 D	20.062,85	0,00	188.291,48 D
4.2.1.1.02		ENCARGOS E BENEFICIOS	185.806,30 D	46.161,61	0,00	231.967,91 D
4.2.1.1.02.0001	3834	FERIAS	19.265,30 D	2.189,73	0,00	21.455,03 D
4.2.1.1.02.0002	3841	13º SALARIO	14.697,76 D	21.037,26	0,00	35.735,02 D
4.2.1.1.02.0003	3858	FGTS	14.640,16 D	3.147,81	0,00	17.787,97 D
4.2.1.1.02.0004	3865	PREVIDENCIA SOCIAL	56.138,62 D	6.901,28	0,00	63.039,90 D
4.2.1.1.02.0005	3872	VALE ALIMENTAÇÃO	24.828,00 D	2.926,00	0,00	27.754,00 D
4.2.1.1.02.0006	3889	VALE TRANSPORTES	17.492,82 D	2.384,05	0,00	19.876,87 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	1.830,03 D	393,48	0,00	2.223,51 D
4.2.1.1.02.0011	4114	BOLSA ESTUDO/ESTAGIO	36.489,53 D	7.182,00	0,00	43.671,53 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.168,69 D	252,85	0,00	2.421,54 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.168,69 D	252,85	0,00	2.421,54 D
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	15,70 D	0,00	0,00	15,70 D
4.2.1.2.01.0002	2554	TAXAS E SERVICOS BANCARIOS	1.302,51 D	252,85	0,00	1.555,36 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	845,45 D	0,00	0,00	845,45 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS	29.336,63 D	3.843,23	0,00	33.179,86 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	29.336,63 D	3.843,23	0,00	33.179,86 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	21.233,21 D	3.843,23	0,00	25.076,44 D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	7.305,43 D	0,00	0,00	7.305,43 D
4.2.1.3.01.0008	3032	ISS	618,67 D	0,00	0,00	618,67 D
			0,00	1.146.447,76	1.146.447,76	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2015

MARF CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
CNPJ : 04.575.883/0001-19
Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual

RENATO ATILIO JORGE
203 - Diretor - CPF 820.569.278-53

MARF CONTABILIDADE EIRELI ME
EMPRESA CONTÁBIL - CPF 888.477.561-20

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 43
DADOS

Fundação Astrojildo Pereira

Conciliação Bancaria

30/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44

Saldo na Instituição Financeira	
Banco: C/ Movimento	
Saldo da Conta BB C/C 61800-4	R$ 518,16
Aplicação Financeira	
Saldo CTA Investimento	R$ 2.764.500,00
Total	R$ 2.765.018,16

Saldo Escrituração Contábil	
Banco: C/ Movimento	
Conta Movimento	R$ 518,16
Aplicação Financeira	
Aplicação Financeira	R$ 2.764.500,00
Total	R$ 2.765.018,16

Brasília/DF, 30 de Novembro de 2015.

MARF CONTABILIDADE EIRELI ME

EMPRESA CONTÁBIL- CPF 888.477.561-20- CRC DF - 001533/0

Folha de Pagamento

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97 — PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 11/2015 — DATA DO PAGAMENTO : 05/12/2015 — PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
001013 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA	1 SALARIO	30,00	2.437,65	74 INSS	11,00	273,61
TECNICO /0002	57 ANUENIO		49,73	82 IRRF	7,50	23,23
ADMISSÃO EM 01/03/2013	113 VALE TRANSPORTE		176,00	102 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIA		49,75
SALÁRIO BASE : 2.437,65	114 VALE ALIMENTAÇÃO		418,00			
BASE DO FGTS : 2.487,38	TOTAL DE PROVENTOS :		3.081,38	TOTAL DE DESCONTOS :		346,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 397,90	BASE DO INSS :		2.487,38	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.734,79
BASE DO FGTS MÊS : 4.973,78	BASE DO INSS MÊS :		2.487,38	BASE DO IRRF MÊS :		2.487,38
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	102 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIA		32,20
ADMISSÃO EM 01/04/2013	113 VALE TRANSPORTE		176,00			
SALÁRIO BASE : 1.578,51	114 VALE ALIMENTAÇÃO		418,00			
BASE DO FGTS : 1.610,08	TOTAL DE PROVENTOS :		2.204,08	TOTAL DE DESCONTOS :		177,11
FGTS A RECOLHER MÊS : 257,62	BASE DO INSS :		1.610,08	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.026,97
BASE DO FGTS MÊS : 3.220,16	BASE DO INSS MÊS :		1.610,08	BASE DO IRRF MÊS :		1.610,08
001019 VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA	1 SALARIO	30,00	3.000,00	74 INSS	11,00	336,60
SECRETARIA EXECUTIVA /0002	57 ANUENIO		60,00	82 IRRF	7,50	61,46
ADMISSÃO EM 14/05/2013	113 VALE TRANSPORTE		176,00	102 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIA		61,20
SALÁRIO BASE : 3.000,00	114 VALE ALIMENTAÇÃO		418,00			
BASE DO FGTS : 3.060,00	TOTAL DE PROVENTOS :		3.654,00	TOTAL DE DESCONTOS :		459,26
FGTS A RECOLHER MÊS : 489,60	BASE DO INSS :		3.060,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		3.194,74
BASE DO FGTS MÊS : 6.120,00	BASE DO INSS MÊS :		3.060,00	BASE DO IRRF MÊS :		3.060,00
001021 PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA	1 SALARIO	30,00	1.101,28	23 DESC. SEMANAL REMUN FALT	1,00	36,71
AUX BIBLIOTECÁRIA /0002	43 SALARIO FAMILIA	1	26,20	74 INSS	8,00	81,05
ADMISSÃO EM 02/01/2013	57 ANUENIO		22,03	83 VALE TRANSPORTE		64,00
SALÁRIO BASE : 1.101,28	113 VALE TRANSPORTE		352,00	89 FALTAS DIAS	2,00	73,42
BASE DO FGTS : 1.013,18	114 VALE ALIMENTAÇÃO		418,00	92 DESC. VALE ALIMENTACAO		38,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 170,89	TOTAL DE PROVENTOS :		1.919,51	102 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIA		22,47
BASE DO FGTS MÊS : 2.136,24	BASE DO INSS :		1.013,18	TOTAL DE DESCONTOS :		315,65
	BASE DO INSS MÊS :		1.013,18	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.603,86
				BASE DO IRRF MÊS :		1.013,18
001022 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	75 BOLSA ESTAGIO		950,00			
ESTAGIARIO /0003	113 VALE TRANSPORTE		176,00			
ADMISSÃO EM 23/09/2013	695 BOLSA ESTAGIO 13°		950,00			
SALÁRIO BASE : 750,00						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		2.076,00	TOTAL DE DESCONTOS :		0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.076,00
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		418,00	102 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIA		177,96
SALÁRIO BASE : 8.723,27	609 AUXILIO TRANSPORTE		270,85			
BASE DO FGTS : 8.897,74	TOTAL DE PROVENTOS :		9.586,59	TOTAL DE DESCONTOS :		2.127,41
FGTS A RECOLHER MÊS : 1.423,64	BASE DO INSS :		8.897,74	SALÁRIO LÍQUIDO :		7.459,18
BASE DO FGTS MÊS : 17.795,48	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	102 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIA		17,69
ADMISSÃO EM 01/01/2014	113 VALE TRANSPORTE		176,00			
SALÁRIO BASE : 867,00	114 VALE ALIMENTAÇÃO		418,00			
BASE DO FGTS : 884,34	TOTAL DE PROVENTOS :		1.478,34	TOTAL DE DESCONTOS :		88,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 141,50	BASE DO INSS :		884,34	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.389,90
BASE DO FGTS MÊS : 1.768,68	BASE DO INSS MÊS :		884,34	BASE DO IRRF MÊS :		884,34
001029 WASHINGTON REIS TRINDADE	75 BOLSA ESTAGIO		800,00			
ESTAGIARIO /0003	113 VALE TRANSPORTE		176,00			
ADMISSÃO EM 24/03/2014	695 BOLSA ESTAGIO 13°		800,00			
SALÁRIO BASE : 0,00						

MARF CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CAUTELA

Folha de Pagamento

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	0,00	TOTAL DE PROVENTOS	1.776,00	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	0,00	BASE DO INSS	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	1.776,00
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	800,00		
		113 VALE TRANSPORTE	176,00		
		695 BOLSA ESTAGIO 13°	800,00		
SALÁRIO BASE	0,00				
BASE DO FGTS	0,00	TOTAL DE PROVENTOS	1.776,00	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	0,00	BASE DO INSS	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	1.776,00
BASE DO FGTS MÊS	0,00	BASE DO INSS MÊS	0,00	BASE DO IRRF MÊS	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
ASSISTIDO

0[illegible]3 ANA LUCIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ASSESSOR(A) /0002
ADMISSÃO EM 02/05/2015

		1 SALARIO	30,00	2.000,00	74 INSS	9,00	180,00
		113 VALE TRANSPORTE		233,20	102 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIA		40,00
		114 VALE ALIMENTAÇÃO		418,00			
SALÁRIO BASE	2.000,00						
BASE DO FGTS	2.000,00	TOTAL DE PROVENTOS		2.651,20	TOTAL DE DESCONTOS		220,00
FGTS A RECOLHER MÊS	266,67	BASE DO INSS		2.000,00	SALÁRIO LÍQUIDO		2.431,20
BASE DO FGTS MÊS	3.333,33	BASE DO INSS MÊS		2.000,00	BASE DO IRRF MÊS		2.000,00

001035 WALLYSON FONTENELE MONTEIRO
ESTAGIARIO /0003
ADMISSÃO EM 01/07/2015

		75 BOLSA ESTAGIO	800,00		
		113 VALE TRANSPORTE	176,00		
SALÁRIO BASE	0,00				
BASE DO FGTS	0,00	TOTAL DE PROVENTOS	976,00	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	0,00	BASE DO INSS	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	976,00
BASE DO FGTS MÊS	0,00	BASE DO INSS MÊS	0,00	BASE DO IRRF MÊS	0,00

[illegible]36 RODRIGO BEVENUTO DA ROSA
ESTAGIARIO /0003
ADMISSÃO EM 19/09/2015

		75 BOLSA ESTAGIO	950,00		
		113 VALE TRANSPORTE	120,00		
SALÁRIO BASE	950,00				
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	210,00	19.707,71
43	SALARIO FAMILIA		26,20
57	ANUENIO		355,14
75	BOLSA ESTAGIO		4.300,00
113	VALE TRANSPORTE		2.113,20
114	VALE ALIMENTAÇÃO		2.926,00
609	AUXILIO TRANSPORTE		270,85
695	BOLSA ESTAGIO 13°		2.550,00

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
23	DESC. SEMANAL REMUN FALTA	1,00	36,71
74	INSS		1.599,93
82	IRRF		1.521,13
83	VALE TRANSPORTE		64,00
89	FALTAS DIAS	2,00	73,42
92	DESC. VALE ALIMENTACAO		38,00
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL		401,27

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	32.249,10	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	28.514,64	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	19.952,72	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	39.347,67	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3.147,82	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	12	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	3.734,46	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	19.952,72	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	19.952,72	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	19.952,72	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3.147,82	
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	12	
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	12	

GPS - ANALÍTICA

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:04.575.883/0001-19					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:11/2015					
BASE DE TRABALHADORES	: 19.952,72	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		2.652,13	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:		6.003,41	0,00

Folha de Pagamento

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	897,87	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 9.565,50	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	26,20	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	9.527,21	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 1.052,20				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 26,20	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	

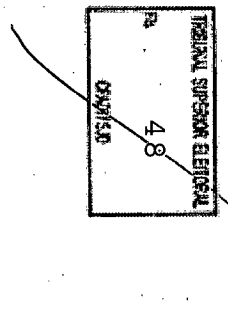
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
ASSESSORIA

Provisão Mensal de Férias/13º Salário

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Competência : 11/2015

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	9	**270,85**	67,71	21,67	2,71	11	**203,14**	50,79	16,25	2,03
001017	KILDARE VIEIRA DE SOUSA	01/04/2013	01/04/2015	1.578,51	0,00	1.578,51	8	**175,39**	43,85	14,03	1,75	11	**131,54**	32,89	10,52	1,32
001019	VIVIANE DOS SANTOS VILLA	14/05/2013	14/05/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	7	**333,33**	83,33	26,67	3,33	11	**250,00**	62,50	20,00	2,50
001021	PATRICIA BALDEZ MARQUES DA	02/01/2013	02/01/2015	1.101,28	0,00	1.101,28	11	**122,36**	30,59	9,79	1,22	11	**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	11	**969,25**	242,31	77,54	9,69	11	**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	11	**96,33**	24,08	7,71	0,96	11	**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	7	**222,22**	55,56	17,78	2,22	7	**166,67**	41,67	13,33	1,67
						19.707,71		**2.189,73**	547,43	175,19	21,88		**1.642,31**	410,59	131,38	16,43

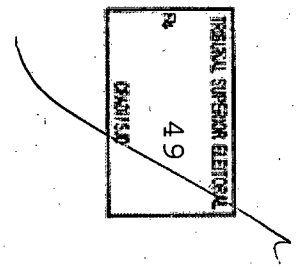


Provisão Acumulada de Férias/13º Salário

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Competência : 11/2015

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	9	**2.395,95**	598,97	191,69	23,97	11	**2.122,88**	530,77	169,83	21,23
001017	KILDARE VIEIRA DE SOUSA	01/04/2013	01/04/2015	1.578,51	0,00	1.578,51	8	**1.361,93**	340,50	108,95	13,59	11	**1.323,38**	330,87	105,84	13,28
001019	VIVIANE DOS SANTOS VILLA	14/05/2013	14/05/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	7	**2.000,06**	500,00	160,02	20,00	11	**2.200,96**	550,28	176,08	22,02
001021	PATRICIA BALDEZ MARQUES DA	02/01/2013	02/01/2015	1.101,28	0,00	1.101,28	11	**1.308,28**	327,09	104,69	13,06	11	**981,23**	245,30	78,50	9,84
001027	JOSE OSMAR MONTE ROCHA	01/01/2014	01/01/2015	8.723,27	0,00	8.723,27	11	**10.363,31**	2.590,81	829,06	103,63	11	**7.772,50**	1.943,18	621,84	77,73
001028	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA	01/01/2014	01/01/2015	867,00	0,00	867,00	11	**1.029,87**	257,44	82,41	10,28	11	**772,43**	193,10	61,78	7,72
001033	ANA LUCIA DO CARMO DE	02/05/2015	02/05/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	7	**1.555,54**	388,92	124,46	15,54	7	**1.166,69**	291,69	93,31	11,69
						19.707,71		**20.014,94**	5.003,73	1.601,28	200,07		**16.340,07**	4.085,19	1.307,18	163,51



Marf
contabilidade

Fundação Astrojildo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
PROTOCOLO

CAIXA

NOVEMBRO-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. 51
CRIADO

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

R$ 2.445,68

DESP. COM TRANSPORTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52

TAXI – R$ 70,00

TAXI – R$ 80,00

TAXI – R$ 120,00

TAXI – R$ 120,00

TAXI – R$ 140,00

TAXI – R$ 75,00

TAXI – R$ 170,00

TAXI – R$ 120,00

TAXI – R$ 45,00

TAXI – R$ 40,00

ESTACIONAMENTO – R$ 15,00

ESTACIONAMENTO – R$ 18,00

GUSTAVO LOIOLA DA SILVA – R$ 100,00

GUSTAVO LOIOLA DA SILVA – R$ 260,00

TOTAL = R$ 1.373,00

TAXI RECIBO	R$ 70,00
PERM.: 0008. A	PLACA: SIG 2327

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

Motorista: Emilio Santana	Fone: (61) 9116 2499
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, 25/11/2015
Assinatura

CONTABILIZADO Lcto nº: 3387 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ OITENTA 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, 23/11/2015
Assinatura

CONTABILIZADO Lcto nº: 3388

TAXI RECIBO	R$ 120,00
PERM.: 0008. A	PLACA: SIG 2327

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ CENTO E VINTE 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, 16/11/2015
Assinatura

CONTABILIZADO Lcto nº: 3389

TAXI RECIBO

R$ 120,00

PERM.: 0008 - A

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ CENTO E VINTE REAIS

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54

CONTABILIZADO
Lote nº: 3390

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, 13 / 11 / 2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 140,00

PERM.: 0008 - A

PLACA: JIG 2327

CONTABILIZADO
Lote nº: 3391

Recebi (emos) de _____

RZAO _____ a importância de R$ CENTO E QUARENTA

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Emilio SANTANA

Fone: (61) 9116 2499

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, 09 / 11 / 2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 75,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ SETENTA E CINCO

REAIS _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CONTABILIZADO
Lote nº: 3252

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, 27/08/2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 170,00

PERM.: 0008

PLACA: JIG 2327

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ CENTO E SETENTA

REAIS _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

CONTABILIZADO
Lote nº: 3393

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, 31/08/2015

Assinatura

COOPERTÁXI - BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de BH Ltda
C.N.P.J. 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363-348/001-5
RUA PITANGUÍ, 715 - CONCÓRDIA - CEP 31110-593 - BH/MG
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424
operacional@coopertaxi-bh.com.br

RECIBO R$ 120,00

PLACA PUB4669

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
58
OFICIALIZADO

RECEBI(EMOS) DE DR Soares Amorim

A IMPORTÂNCIA DE R$ 120,00 (Cento e vinte reais e centavos acima.)
REFERENTE A SERVIÇOS DE TÁXI.

ORIGEM Br Santo Antônio DESTINO Aeroporto de Congonhas

DATA 11/11/2015 ASS. DO MOTORISTA

CPF: 92260519

CONTABILIZADO
Lote nº:
3394

CONTABILIZADO
Lote nº:
3395

TAXI RECIBO

R$ #45,00#

PERM.: 1962

PLACA: JJF-4626

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso AEROPORTO P/ HOTEL

Motorista: PAULO

Fone: (61) 9864-7400

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 11/11/15

Assinatura

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 40,00

Recebi de

a importância de R$ Quarenta reais #

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI: KRL-1749

LOCAL E DATA: Rio, 6 de novembro de 2015

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 57 CONTESTADO

CONTABILIZADO Lote nº 3396

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SER.S.A
AEROPORTO INTER DE BRASILIA PRES. JK AREA ESPEC
ESTACIONAMENTO/LAGO SUL BRASILIA DF
CNPJ:60.537.263/0899-81
IE:07.601.332/010-64
IM:ISENTO
06/11/2015 19:54:47V CCF:157228 COO:157871
CNPJ/CPF consumidor:02912031168

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000001 PERMANENCIA 1UN S1 15,00
TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
S1=01S05,00%
Ticket : 4190
Operador: MARCIA COSTA
Dt. Ent.: 06/11/2015 19:20:00
Perman. : 0DIAS 0HRS 34MINS
Lm. Sai.: 06/11/2015 20:30:00

DDYDG 13 LHGNFSHY DK+WII%F C8RBEKK8 CEEEAMELDFSP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRUYOPYQOQ 06/11/2015 19:54:49V
FAB:BE091410100011209329

CONTABILIZADO Lote nº 3397

DECK PARK
LPARK ESTACIONAMENTO LTDA ME - SCN QD.02
BL.D 1 SUBSOLO - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:19.752.326/0001-01
IE:07.672.370/001-00
IM:07.672.370/001-00
09/11/2015 15:03:57V CCF:197306 COO:200649

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 ---- Estacionamento 01:08min 1UN S1 18,00
TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 32,00
S1=01S05,00%
Entrada : 09/11/2015 13:55:07
Saida : 09/11/2015 15:03:55
Ticket : 0098219609
CNPJ/CPF informado: NÚMERO INVÁLIDO
Val Aprox dos Tributos : 2,50
PROCON / DF TEL: 151
SCS QD 03 BL 60 SL. 240 ED. VENANCIO 2000
Operador de Caixa: RAILSON SANTOS
FHNOACOI OORFCE3S NJ>YJR+M OHNI63M9 FL08784SCE
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEPYWIWWUT 09/11/2015 15:03:59V
FAB:BE091410100011299337

CONTABILIZADO Lote nº 3398

RECIBO DE TRANSPORTE

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP a importância de R$ 100,00 (duzentos reais), referentes a transporte em veículo próprio, placa nº JID2783, nos seguintes trajetos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58

DATA	TRAJETOS	MOTIVO	VALOR
27/10/2015	FAP/SDS (BIBLIOTECA DA FAP)	ACOMPANHAR SERV. DE REFORMA	R$ 50,00
28/10/2015	FAP/SDS (BIBLIOTECA DA FAP)	ACOMPANHAR SERV. DE REFORMA	R$ 50,00
TOTAL			**R$ 100,00**

Brasília, 28 de outubro de 2015.

CONTABILIZADO
Lote nº 3995

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$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) referentes a transporte em veículo próprio, placa nº JID2783, nos seguintes trajetos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59

DATA	TRAJETOS	MOTIVO	VALOR
06/11/2015	AEROPORTO JK	VIAGEM PARA REUNIÃO NO RJ	R$ 50,00
07/11/2015	AEROPORTO JK	VOLTA DE VIAGEM DO RJ	R$ 50,00
12/11/2015	DIRETÓRIO NACIONAL DO PPS	ENTREGAR DOCUMENTOS	R$ 30,00
17/11/2015	2º OF. DE NOT. E PROTEST. TITUL.	DAR BAIXA EM PROTESTO	R$ 30,00
23/11/2015	MPDFT	ENTREGAR OFÍCIO	R$ 40,00
23/11/2015	MARF CONTABILIDADE	LEVAR DOCUMENTOS	R$ 30,00
23/10/2015	2º OF. DE NOT. E PROTEST. TITUL.	DAR BAIXA EM PROTESTO	R$ 30,00
TOTAL			**R$ 260,00**

Brasília, 25 de novembro de 2015.

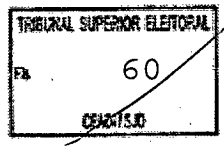
CONTABILIZADO
Lcto nº
3400

Gustavo Loiola da Silva

CPF: 023.405.731-90

C.I: 2.554.304

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO



ALIMENTAÇÃO – R$ 21,47

ALIMENTAÇÃO – R$ 30,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 3,40

ALIMENTAÇÃO – R$ 21,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 19,39

ALIMENTAÇÃO – R$ 8,59

ALIMENTAÇÃO – R$ 35,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 14,90

ALIMENTAÇÃO – R$ 26,50

ALIMENTAÇÃO – R$ 47,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 80,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 25,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 53,55

ALIMENTAÇÃO – R$ 37,91

ALIMENTAÇÃO – R$ 7,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 2,00

ALIMENTAÇÃO – R$ 130,82

TOTAL = R$ 563,53

CONTABILIZADO Lote nº: 3401

PASTELARIA CHINESA LTDA ME
PASTELARIA CHINESA
SHCGN CR QD.702/703 BL.F LOJA 09
ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 02.642.326/0001-48
IE: 07387379/001-07
IM: 1SENTO
26/10/2015 12:06:31 CCF:028366 COO:031746
CNPJ/CPF consumidor: 029.120.311-68

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 SELF SERVICE
0,438 kg x 39,90 01T 17,47
2 0000000000026 SUCO CASEIRO 1 UN FI 4,00
TOTAL R$ 21,47
DINHEIRO 21,47
01T12,00%
Trib aprox R$: 2,34 Federal 2,06 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 9ui3aC

VOLTE SEMPRE !

PROCON DF 151
SCS QD.08 B-60 SALA 240 ED.V.2000
BRASILIA/DF CEP:70.333-900
procon@procon.df.gov.br
CREDITO LEI 4.159/08
0e65f01453c714415013d833e0d7f07b Aplicativo "tasappaf"
Nome do produto: MRS THS Versão PAF:04.00.00

XGJGVeY9KL?dat@4DRqx4RBqCvF@1HHRog6LRFxhG?wcn5@kU27WXD8G
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
OPR: 0001 OPERADOR
X&V(00&0V 26/10/2015 12:06:38
FAB: SW031000000000005528

CONTABILIZADO Lote nº: 3402

PAO PRIMA LTDA ME
PAO PRIMA
SHCGN CR 710/711 BL F LOJA 9 - ASA NORTE-DF
CNPJ:04.711.773/0001-37
IE:07.427.699/001-78
IM:07.427.699/001-78
17/11/2015 08:14:14V CCF:123061 COO:126269

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000019 P+D COM MANTEIGA 1un I1 1,90
2 0000000000034 PINGADO 200ML 1un I1 1,50
TOTAL R$ 3,40
Dinheiro 4,00
TROCO R$ 0,60
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 0,46(13,53%) Estadual: 0,58(17,06%)
Fonte: IBPT
PROCON 151 SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
SL 240 CREDITO-LEI 4. 159/08
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!
17/11/15 09:16 LJ0001 OP000001 CX001 SQ063331
4ARM7POV QQQBC9EQ SHTR9IYO 38LK1GMM I7J573AGEGGL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWITYTYWRT 17/11/2015 08:14:25V
FAB:BE09141010001298676 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
61
OBVISO

CONTABILIZADO Lote nº: 3403

MC DONALD'S
MIPA RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Rua Visconde de Pirajá, [illegible] - Lo[illegible]
Ipanema - Rio de Janeiro - R[illegible]
CNPJ: 09.407.721/0001-95
IE: 78.477.075
05/11/2015 16:00:22V CCF:202041 COO:[illegible]41

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 613097 CHEDDAR PR H 1 01T 14,00
2 613573 BATATA CHED BACON PR H 1 01T 9,00
[illegible] 6,00
[illegible] 1,00
TOTAL R$ 30,00
TEF Debito 30,00
01T12,00%
[illegible] 12,74, Valor Aprox., Imposto:2,77 (9,25%), E 1,63 (5,43%)
PROCON: [illegible]Rua Uruguaiana 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R I de Março s/n - RJ - (21) [illegible]
OPERADOR: [illegible]
MD5: 510e[illegible]

Y1oa2Av([illegible] HhgEd(FJf#tCC2?ves?2gJvoAE@TRJZ8v5EJzG
SHEDA TI-3[illegible]
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: C11
OYP@A*&YH [illegible]/11/2015 16:01:07Y
FAB: SW0[illegible]000000051812

CONTABILIZADO Lote nº: 3404

AMAIS Comércio de Alimentos Eireli ME

A+ DISTRIBUIDORA

Fone: (61) 3427-1133
Fax: (61) 3427-1577

SDS (Setor de Diversões Sul) Bl. O - Ed. Venâncio VI - Nº 39
Lj. 27 - 2º Sub. Asa Sul- CEP: 70.393-905 - Brasília - DF

CNPJ 21.106.847/0002-06 CF/DF 07.696.613/002-28

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002-D
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

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

00540

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **09/08/2016**

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
12/11/15	20/11/15

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

NOME BIBLIOTECA SACOMÃO MALINA

CPF

ENDEREÇO

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
	03	Água mineral	2,00	21,00

PROCON - DF - SCS Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Fone: 151

Editora Gráfica Dinâmica Eireli - EPP- ADE Sul - Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3458-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 50 x 4 Vias - Numeradas de 0001 a 1.000 - Autorização Nº 1-112-07964/2015 de 10/08/2015 - Válida até 09/08/2016.

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

24/11/2015 16:06:53V CCF:599580 COO:025764
CNPJ/CPF consumidor:NAO OBTIDO
NOME:NAO OBTIDO
END:NAO OBTIDO

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

001 000[illegible]6331 *& MANT ITAMBE FT 20 1,00 F1 4,49G
002 000[illegible]1855 *& NINHO FAS 1 MAIS 1,00 F1 14,90G

TOTAL R$ 19,39
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 30,61
MD-5: 60ff317335800d79ac3c6f0b808c4794
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:151 10000499524523*190013*1440005*2
SIACFISC.EXE V:10.12.00 Op:000684294 Tainô Do Po
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Bl B-60-SI.240 - Credito-Lei 4159/08

COWOAHPC 59R5BBDT MTTVQNWS CBRH4DN6 37Q5658PEIS
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:1233
QQQQQQQQWTTPYPEYRE 24/11/2015 16:07:26V
FAB:IB031100000008262210

CONTABILIZADO Lcto nº: 3405

CONTABILIZADO Lcto nº: 3406

McDonald's
HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MCDONALD'S
EQN 506/507 BL. A LOJA 78 TERREO
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 37.505.757/0002-28
IE: 0730000300299

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COO:244773
Fls. 62

26/11/2015 18:25:43V CCF:145809
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST
1 043038 Quarterao GPPP 5 x 7,00 01T VL ITEM(R$)
35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 5,00
01T12,00%
PV 0000066593
Lei 12,741, Valor Aprox., Imposto F=3,24 (9,25%), E=0,70 (2,00%)

Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000,
ENTRADA B-60 SALA 240
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
MD5:
vw96ZRH9?Y1okMPymgTJLwKj8(FQ(zYawgD#IeQ72NIoghQtZsgo4Dm2g
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
PI)Y#NH#) 26/11/2015 18:26:22V
FAB: SW031400000000058559

CONTABILIZADO Lcto nº: 3407

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

17/11/2015 11:01:37V CCF:450367 COO:766134
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 00000005617548 * FOSFORO FIA LUX CO
1,00 X 4,65 T17,00% 4,65G
002 00000004179399 * COADOR QA 103 C/30
1,00 X 3,94 T17,00% 3,94G

TOTAL R$ 8,59
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 41,41
MD-5: 60ff317335800d79ac3c6f0b808c4794
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:148 10000044731831*650010*540090*8
SIACFISC.EXE V:10.12.00 Op:000511820 Vandinile P
PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
Bl.B-60-SI.240 - Credito-Lei 4159/08

OHJ7HEUG FDUGJAI+ IRPLVNIH HBD6EASA DAR9E4EPIIOK
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:1233
QQQQQQQQWQWTOTRIWR 17/11/2015 11:01:54V
FAB:IB031100000008262337 BR

CONTABILIZADO Lcto nº: 3408

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

11/11/2015 09:15:30V CCF:594312 COO:013573
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 0000000790666 *& LTE NINHO 400G 1,00 F1 14,90G

TOTAL R$ 14,90
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 5,10
MD-5: 60ff317335800d79ac3c6f0b808c4794
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00
Ve:109 10000442213207*220021*310036*2
SIACFISC.EXE V:10.12.00 Op:000493355 Darlyane Di
Val aprox Trib Fed R$0,63 (4,20%) Fonte:IBPT
Val aprox Trib Est R$2,53 (17,00%)

BMOBGLLJ EBK3CHFQ KRNLPXQH BLL69IJD C9J37BBNKKKJ
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:1233
QQQQQQQQWTRTEEQEIW 11/11/2015 09:15:39V
FAB:IB031100000008262210 BR

CONTABILIZADO Lcto nº: 3409

RESTAURANTE TAYAR LTDA EPP
SHCG/NORTE CR QD. 706/707 BLOCO B LOJAS 50 E 57
AS NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:00.675.363/0001-27
IE:07.314.647/001-53
IM:07.314.647/001-53
27/11/2015 12:23:02 CCF:003614 COO:003895
CNPJ/CPF consumidor:02912031168

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	71	diverssos 22,3x1	00	T1	2,00		22,30
002	72	suco nat 1un	1	T1	2,00		4,20

TOTAL R$ 26,50
Cartao Credito1 26,50
PROCON DF 151 Tel:3212-1500
SCS Ed.Venancio 2000 Bl.B 60 Sl.240
Asa Sul - Brasilia - DF.
Agradecemos a Preferencia.

E3RHRLGG DMUEFICX 8IVOIHOM E3O9IGEE 9IPAAC7P47TI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERPEWUPW 27/11/2015 12:23:16
FAB:BE05157561O000224454 BR

CONTABILIZADO Lcto nº: 3410

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
13/11/2015 13:28:38 CCF:054429 COO:065952

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	90	REFEICAO SELF SERVIC	1KG	T1	47,00		47,00

TOTAL R$ 47,00
Cartao 47,00
Val Aprox Tributos R$6,32 (13,45%) Fonte:IBPT
PROCON TEL 151 - SCS ED. VENANCIO 2000 QD 08 BL
B-60 SALA 240 >> VOLTE SEMPRE!!! <<
NOTA LEGAL: ICMS = 5,64 ISS = 0,00

Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Operador: CLEUSA
Aplicativo:BemaSale 0230

DLV1B7ES RA+AJ7AZ NOQLHTOM DFQ965EL J8R5E16U9JIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIIYTIWEOP 13/11/2015 13:28:50
FAB:BE05107561O000078295 BR

CONTABILIZADO Lcto nº: 3411

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
12/11/2015 12:22:03 CCF:054386 COO:065906

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	90	REFEICAO SELF SERVIC	1KG	T1	80,00		80,00

TOTAL R$ 80,00
Cartao 80,00
Val Aprox Tributos R$10,76 (13,45%) Fonte:IBPT
PROCON TEL 151 - SCS ED. VENANCIO 2000 QD 08 BL
B-60 SALA 240 >> VOLTE SEMPRE!!! <<
NOTA LEGAL: ICMS = 9,60 ISS = 0,00

Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Operador: CLEUSA
Aplicativo:BemaSale 0230

EEPG7CKM Q6T7H97Q IKU!IMKK E8K776KF I4K2C33MAGOO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIIYQQYOOO 12/11/2015 12:22:17
FAB:BE05107561O000078295 BR

CONTABILIZADO Lcto nº: 3412

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
28/10/2015 13:10:37 CCF:054135 COO:065618

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	90	REFEICAO SELF SERVIC	1KG	T1	25,00		25,00

TOTAL R$ 25,00
Cartao 25,00
Val Aprox Tributos R$3,36 (13,44%) Fonte:IBPT
PROCON TEL 151 - SCS ED. VENANCIO 2000 QD 08 BL
B-60 SALA 240 >> VOLTE SEMPRE!!! <<
NOTA LEGAL: ICMS = 3,00 ISS = 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
ASSESSORIA

Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Operador: CLEUSA
Aplicativo:BemaSale 0230

6JWICREH IIZ9D7DL QJY#ARRP 6DRCBJEA AGQ48TALEAUP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIUPPTIEPQ 28/10/2015 13:10:50
FAB:BE05107561O000078295

CONTABILIZADO Lcto nº: 3413

ASA GAUCHA RESTAURANTE LTDA ME
SHCGN CL RESID QD 709 BL E LJ 56
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:08.488.305/0001-04
IE:07.482.704/001-08
27/10/2015 15:05:46V CCF:126760 COO:129079
CNPJ/CPF consumidor:029.120.311-68
NOME:CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	SOBREMESA	1UN	T1	2,52		2,52
2	1	REFEICAO	1UN	T1	20,37		20,37
3	1	REFEICAO	1UN	T1	25,16		25,16
4	6	SUCO	1UN	T2	5,50		5,50

TOTAL R$ 53,55
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 6,45
T1=01T12,00% T2=02T17,00%
Trib aprox R$ 3,02 (5,65%)
Cliente.: CONSUMIDOR
Endereco: -
Vendedor: Administrador
PROCON/DF 151 - Ed. Venâncio 2000 Bl. B60 Sl.240

Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

3GWBITTL EK+TIC6# HJYY8D+F 2ENBB9RE 6GTAD64N8HMO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYUQWOQTRR 27/10/2015 15:05:58V
FAB:BE09111010001127847B BR

CONTABILIZADO Lcto nº: 3414

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
03/11/2015 12:43:20 CCF:054219 COO:065715

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	90	REFEICAO SELF SERVIC	1KG	T1	37,91		37,91

TOTAL R$ 37,91
Cartao 37,91
Val Aprox Tributos R$5,10 (13,45%) Fonte:IBPT
PROCON TEL 151 - SCS ED. VENANCIO 2000 QD 08 BL
B-60 SALA 240 >> VOLTE SEMPRE!!! <<
NOTA LEGAL: ICMS = 4,55 ISS = 0,00

Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Operador: CLEUSA
Aplicativo:BemaSale 0230

3IRMILET MJOG9IFO LS+X7QMS 3CMFHGEM EHFB4CCGBHMP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIIWTYORYT 03/11/2015 12:43:30
FAB:BE05107561O000078295 BR

AMAIS Comércio de Alimentos Eireli ME

A+ DISTRIBUIDORA

Fone: (61) 3427-1133
Fax: (61) 3427-1577

SDS (Setor de Diversões Sul) Bl. O - Ed. Venâncio VI - Nº 39
Lj. 27 - 2º Sub. Asa Sul- CEP: 70.393-905 - Brasília - DF

CNPJ 21.106.847/0002-06 **CF/DF 07.696.613/002-28**

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

MODELO 002-D
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

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

00517

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **09/08/2016**

CONTABILIZADO Lote nº: 3413

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 64 OFICIAL

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
05/10/15	7.00

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

NOME BIBLIOTECA SALOMÃO MACIEL

CPF

ENDEREÇO

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
	01	AGUA MINERAL	7.00	7.00

PROCON - DF - SCS Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Fone: 151

Editora Gráfica Dinâmica Eireli - 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

AMAIS Comércio de Alimentos Eireli ME

A+ DISTRIBUIDORA

Fone: (61) 3427-1133
Fax: (61) 3427-1577

SDS (Setor de Diversões Sul) Bl. O - Ed. Venâncio VI - Nº 39
Lj. 27 - 2º Sub. Asa Sul- CEP: 70.393-905 - Brasília - DF

CONTABILIZADO Lote nº: 3416

CNPJ 21.106.847/0002-06 **CF/DF 07.696.613/002-28**

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

MODELO 002-D
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

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

00500

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **09/08/2016**

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
06/10/15	2.00

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

NOME BIBLIOTECA SALOMÃO MACIEL

CPF

ENDEREÇO

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
	01	AGUA MINERAL	2.00	2.00

PROCON - DF - SCS Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Fone: 151

Editora Gráfica Dinâmica Eireli - EPP- ADE Sul - Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3458-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 50 x 4 Vias - Numeradas de 0001 a 1.000 - Autorização Nº 1-112-07964/2015 de 10/08/2015 - Válida até 09/08/2016.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
PROCESSO

CONTABILIZADO
Lcto nº
3417

BAR DO BETO LTDA
RUA FARME DE AMOEDO, 51 - IPANEMA
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:22420-020 - IRF:6412
CNPJ:30.514.384/0001-21
IE:81248109

05/11/2015 14:28:38V CCF:079033 COO:184451
CNPJ/CPF consumidor: . . . -
NOME:
END:,

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	100756	BOLINHO DE 1UN	F1				28,90G
2	100375	FRANGO AO 1UN	T1				64,90G
3	100046	AGUA MINER 1UN	F1				5,00G
4	100837	JARRA PEQU 1UN	F1				18,00G

Subtotal R$ 116,80
acréscimo +14,02G
TOTAL R$ 130,82
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 19,18
T1=01T13,00%
MD-5: 2475d94f7d2e1eb5e6aca973006e2a2e
ECF:3 Conferência de Mesa - 184448
CARTAO: 14
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 81248109051115184451005

PROCON-R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ-R 1 de Marco s/n - RJ - (21)25881418
9C0GC8S0 P0IM76CY AHXXEEXG 84KC77QI MGID20SN4A0R
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWWUUPUWPUY 05/11/2015 14:28:42V
FAB:BE09111010001126380 9 BR

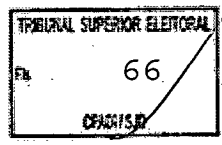
CARTÓRIO

Rec. Sinal Público R$ 3,20

Cancelamento R$ 9,30

Rec. Firma R$ 3,20

TOTAL = R$ 15,70



OUTRAS DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSESSORIA

DROGARIA R$ 23,45

TOTAL = R$ 23,45

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3418

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
OFÍCIO/SJD

CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CARTORIO 2 OFICIO NOTAS E PROTESTO
SRTV QD 701 CJ. L BL. 1 LJ. 24 T. ASA SUL - DF
CNPJ:00.618.421/0001-80
IE:07.655.140/001-38
IM:07.655.140/001-38
25/11/2015 14:45:40V1 CCF:061479 COO:061675
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000 REC. SINAL PÚBLICO UN ST 3,20
TOTAL R$ 3,20
Dinheiro 3,20
S1=01S02,00%
DJGMCNMC 9FY96C1Z YESRJNSR DDFG51K7 4E09160UM5JN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPOUPQTPQ 25/11/2015 14:45:41V
FAB:BE09151010001125518 BR

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3419

2º Oficio de Notas e Protesto de Títulos-Brasília DF. - CNPJ: 00.618.421/0001-80 - SRTV/SUL 701 Bloco 01 Loja 12 e 24 CEAC - Brasília

Goiânio Borges Teixeira-Tabelião

GR 16305
2ª via (Cliente)

GUIA DE RECOLHIMENTO - TEL 3225 2760

RECEBIDO
25 NOV 2015
2º Oficio de Notas e Protesto
Tab. Borges Teixeira

FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA

Recolheu, a importância abaixo, a favor do 2º Oficio de Notas e Protesto de Títulos-Brasília DF, para pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Qtd.	Ato		Valor
1	Cancelamento	DL - 115/67 e Portaria nro GC/87/93 - DOU de 28/07/1993 Tabela M Item III	9,30
		Total	**9,30**

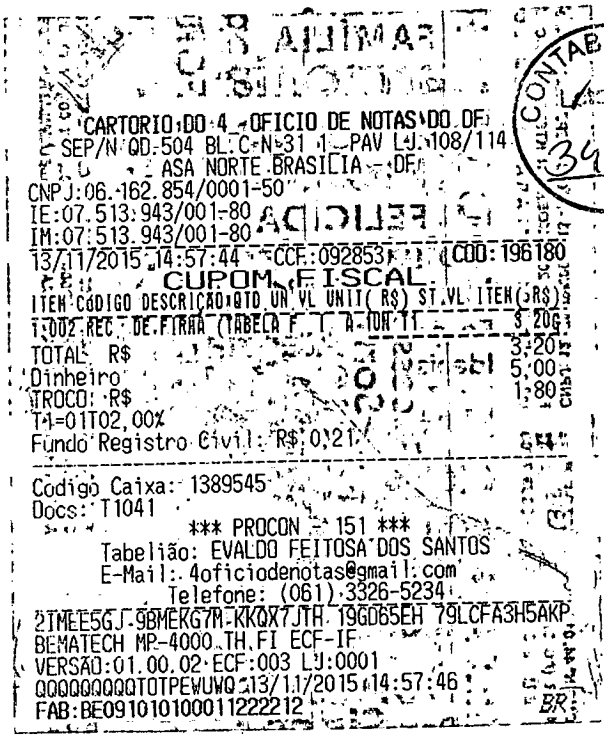
REQUERENTE: GUSTAVO LIOLA DA SILVA - CPF: 023.405.731-90, Tel: 61 30[illegible] SEPN 509 BL D ED ISIS LJ 27 / 28 ASA NORTE BRASILI/

Protocolo/Selo(os): 748856(8005163074)TJDFT20150020868923IYSQ

Brasília, 25/11/2015

2º Oficio de Notas e Protesto de Títulos-Brasília DF.
Cirlene Lopes de Oliveira

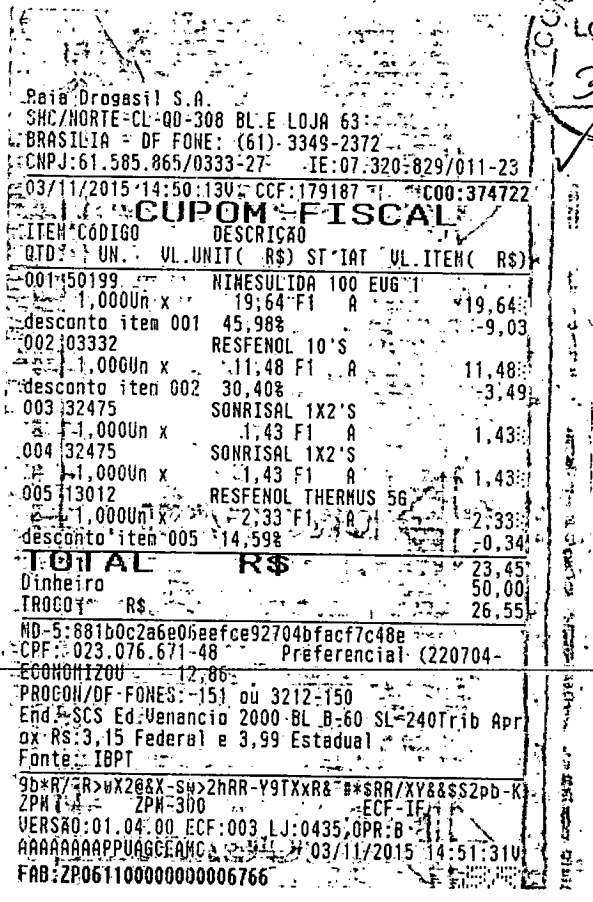
GUSTAVO LIOLA DA SILVA



CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS DO DF
SEP/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
13/11/2015 14:57:44 CCF:092853 COO:196180
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 002 REC DE FIRMA (TABELA F) A 3,20
TOTAL R$ 3,20
Dinheiro 5,00
TROCO: R$ 1,80
T1=01T02,00%
Fundo Registro Civil: R$ 0,21
Código Caixa: 1389545
Docs: T1041
*** PROCON - 151 ***
Tabelião: EVALDO FEITOSA DOS SANTOS
E-Mail: 4oficiodenotas@gmail.com
Telefone: (061) 3326-5234
2IMEE5GJ-9BMEKG7M-KKQX7JTH-19GD65EH-79LCFA3H5AKP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTOTPEWUWQ 13/11/2015 14:57:46
FAB:BE09101010001122212

CONTABILIZADO
Lote nº: 3420

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
OFICIALIZADO



Raia Drogasil S.A.
SHC/NORTE-CL-QD-308 BL.E LOJA 63
BRASILIA - DF FONE: (61) 3349-2372
CNPJ:61.585.865/0333-27 IE:07.320.829/011-23
03/11/2015 14:50:13V CCF:179187 COO:374722
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL.UNIT(R$) ST TAT VL.ITEM(R$)
001 50199 NIMESULIDA 100 EUG 1
1,000Un x 19,64 F1 A 19,64
desconto item 001 45,98% -9,03
002 03332 RESFENOL 10'S
1,000Un x 11,48 F1 A 11,48
desconto iten 002 30,40% -3,49
003 32475 SONRISAL 1X2'S
1,000Un x 1,43 F1 A 1,43
004 32475 SONRISAL 1X2'S
1,000Un x 1,43 F1 A 1,43
005 13012 RESFENOL THERMUS 5G
1,000Un x 2,33 F1 A 2,33
desconto item 005 14,59% -0,34
TOTAL R$ 23,45
Dinheiro 50,00
TROCO: R$ 26,55
MD-5:881b0c2a6e06eefce92704bfacf7c48e
CPF: 023.076.671-48 Preferencial (220704-
ECONOMIZOU 12,86
PROCON/DF FONES: 151 ou 3212-150
End SCS Ed Venancio 2000 BL B-60 SL-240Trib Apr
ox R$:3,15 Federal e 3,99 Estadual
Fonte: IBPT
9b*R/*R>wX20&X-Sw>2hRR-Y9TXxR&*$RR/XY&&$S2pb-K
ZPW: ZPW-300 ECF-IF
VERSÃO:01.04.00 ECF:003 LJ:0435 OPR:B
AAAAAAAAPPUAGCEAMC 03/11/2015 14:51:31V
FAB:ZP061100000000006766

CONTABILIZADO
Lote nº: 3421

SERVIÇOS EXTRAS

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA – R$ 120,00

GUSTAVO LOIOLA DA SILVA – R$ 350,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPADI/SJD

TOTAL = R$ 470,00

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
ASSINATURA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais), referente a prestação de serviços extras na sede da FAP, no mês de novembro de 2015.

Brasília, 16 de novembro de 2015.

CONTABILIZADO
Lote nº. 3422

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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
PROCESSO

Recebi de José Osmar Monte Rocha, Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a serviços extras prestados no mês de novembro de 2015.

Brasília, 27 de novembro de 2015.

CONTABILIZADO
Lcto nº
3423

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

Marf
contabilidade

Fundação Astrojildo Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
PROCESSO

BANCO

NOVEMBRO-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

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

PROTOCOLO Nº 11 – 2015.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
ORIGINAL

_____ Brasília, de novembro de 2015.

EXTRATO BANCÁRIO DE NOVEMBRO DE 2015

EXTRATO DE APLICAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2015

DOCUMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA NOVEMBRO DE 2015

DATA	VALOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DESCRIÇÃO
03/11/2015	R$ 2.000,00	FREDERICO OSAMU KATAOKA	SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS
03/11/2015	R$ 1.000,00	RALPH ANDERSON MARIANO DA SILVA	SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS
03/11/2015	R$ 800,00	BRASÍLIA SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	PESSOA JURÍDICA
03/11/2015	R$ 380,00	HOTÉIS VERMONT LTDA	HOSPEDAGEM
03/11/2015	R$ 475,65	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	HOSPEDAGEM
03/11/2015	R$ 716,00	SCHUMACHER E SCHUMACHER COM. E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA	PESSOA JURÍDICA
03/11/2015	R$ 7.964,00	EDITORIAL ABARÉ LTDA	SERV. GRÁFICOS
03/11/2015	R$ 10.821,37	MIRANDA TURISMO LTDA	VIAGENS
03/11/2015	R$ 3.356,21	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	HOSPEDAGEM
03/11/2015	R$ 1.000,00	SANDRA MARA CORREA MOTTA (RENATA MOTTA)	SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS
03/11/2015	R$ 2.000,00	JOÃO CARLOS ALVES DOS PASSOS	SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS
03/11/2015	R$ 1.000,00	MARICÉLIA RIBEIRO FRANCO	SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS
03/11/2015	R$ 1.000,00	MARINA ZAGATO THOMAZI	SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS
03/11/2015	R$ 4.780,00	LAIRSON GIESEL	PORTAL FAP
~~03/11/2015~~	~~R$ 267,75~~	~~BHG S.A BRAZIL HOSPITALITY GROUP~~	~~HOSPEDAGEM~~
03/11/2015	R$ 260,00	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	DESPESAS ALIMENTAÇÃO
03/11/2015	R$ 404,32	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	ENERGIA ELÉTRICA
03/11/2015	R$ 735,09	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	ENERGIA ELÉTRICA

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



04/11/2015	R$	4.800,00	JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA	FUNDO DE CAIXA
04/11/2015	R$	150,00	ANA LÚCIA CARMO OLIVEIRA	DESP. TRANSPORTES
04/11/2015	R$	20.000,00	RAMOS E RAMOS PUBLICIDADE S/S	PESSOA JURÍDICA
04/11/2015	R$	4.800,00	MAURÍCIO RUDNER HUERTAS	ANÚNCIOS E PUBLICIDADE
04/11/2015	R$	397,50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ISIS - LOJA 27	CONDOMÍNIO
04/11/2015	R$	397,50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ISIS - LOJA 28	CONDOMÍNIO
04/11/2015	R$	87,50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ISIS - GARAGEM	CONDOMÍNIO
04/11/2015	R$	394,60	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	SERV. INFORMÁTICA
04/11/2015	R$	1.580,13	FGTS	IMPOSTO
05/11/2015	R$	800,00	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	TELECOMUNICAÇÃO
10/11/2015	R$	1.249,80	MULT PAPELARIA SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE
10/11/2015	R$	1.679,30	JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA	HOSPEDAGEM
10/11/2015	R$	432,00	ANA LÚCIA CARMO OLIVEIRA	DESP. TRANSPORTES
10/11/2015	R$	400,00	ISIS LAYANE DE ALMEIDA SANTANA	ESTAGIÁRIOS
10/11/2015	R$	175,00	RENATO ATILIO JORGE	DESP. TRANSPORTES
10/11/2015	R$	1.210,00	BARRA ONE LOCAÇÃO DE EQUIP. AUDIO E VIDEO	PESSOA JURÍDICA
10/11/2015	R$	2.000,00	A PONTUAL ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA ME	MAT./SERV. MANUTENÇÃO
10/11/2015	R$	9.897,25	MIRANDA TURISMO LTDA	VIAGENS
10/11/2015	R$	246,60	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	CORREIOS E TELEGRÁFOS
10/11/2015	R$	1.182,00	MARF SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	ASS. CONTÁBIL
10/11/2015	R$	864,91	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VENANCIO III - BIBLIOTECA	CONDOMÍNIO
11/11/2015	R$	460,00	EDEGAR DE NASCIMENTO RIBEIRO	PESSOA JURÍDICA
11/11/2015	R$	800,00	WASHINGTON REIS TRINDADE	ESTAGIÁRIOS
12/11/2015	R$	8.723,00	JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA	ADIANTAMENTO SALARIAL
12/11/2015	R$	605,70	BHG S.A BRAZIL HOSPITALITY GROUP	HOSPEDAGEM
12/11/2015	R$	1.450,00	ATCHIN SERVIÇOS EDITORIAIS S/C LTDA - M	SERV. GRÁFICOS
16/11/2015	R$	108,44	FRANCISCO FAUSTO MATTO GROSSO PEREIRA	DESP. TRANSPORTES
16/11/2015	R$	159,57	PAULO A M MANCEBO	SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS
16/11/2015	R$	1.000,00	PAULO A M MANCEBO	SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS
16/11/2015	R$	302,61	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	HOSPEDAGEM
16/11/2015	R$	3.797,75	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	HOSPEDAGEM
16/11/2015	R$	280,00	BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	FRETES E CARRETOS
16/11/2015	R$	1.000,00	COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZONI	HOSPEDAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75

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



16/11/2015	R$	261,30	ESTUDIO L &L LTDA	PESSOA JURÍDICA
16/11/2015	R$	197,74	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	TELECOMUNICAÇÃO
17/11/2015	R$	314,64	HOTEL NOVO MUNDO LTDA	HOSPEDAGEM
17/11/2015	R$	339,15	PROMENADE APART HOTEIS LTDA - ME	HOSPEDAGEM
17/11/2015	R$	17.011,00	NACIONAL AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	PESSOA JURÍDICA
17/11/2015	R$	35.641,14	A PONTUAL ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA ME	MAT./SERV. MANUTENÇÃO
18/11/2015	R$	762,00	ANA LÚCIA CARMO OLIVEIRA	DESP. TRANSPORTES
19/11/2015	R$	1.380,00	E A H EMPRESAAMAXONENSE DE HOTELARIA LTDA	HOSPEDAGEM
19/11/2015	R$	9.700,00	GRÁFICA E EDITORA QUALYTÁ	SERV. GRÁFICOS
20/11/2015	R$	1.097,55	BHG S.A BRAZIL HOSPITALITY GROUP	HOSPEDAGEM
20/11/2015	R$	478,26	ISS	IMPOSTO
20/11/2015	R$	9.454,86	INSS	IMPOSTO
20/11/2015	R$	35,04	DARF	IMPOSTO
20/11/2015	R$	1.482,78	DARF	IMPOSTO
23/11/2015	R$	2.640,00	IMOBILIÁRIA BRASVALLE LTDA	ALUGUEL
23/11/2015	R$	703,65	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	ENERGIA ELÉTRICA
24/11/2015	R$	95,00	ANA LÚCIA CARMO OLIVEIRA	DESP. TRANSPORTES
24/11/2015	R$	318,15	HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA	HOSPEDAGEM
24/11/2015	R$	3.654,00	LA HOSTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	HOSPEDAGEM
24/11/2015	R$	4.748,82	MIRANDA TURISMO LTDA	VIAGENS
24/11/2015	R$	10.000,00	AR GESTÃO, COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA EMP. LTDA	PESSOA JURÍDICA
25/11/2015	R$	1.280,00	LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA	MAT./SERV. MANUTENÇÃO
25/11/2015	R$	634,44	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	TELECOMUNICAÇÃO
25/11/2015	R$	791,79	MIRANDA TURISMO LTDA	VIAGENS
25/11/2015	R$	197,52	DARF PIS	IMPOSTO
25/11/2015	R$	3.400,00	EDITORIAL ABARÉ LTDA	SERV. GRÁFICOS
26/11/2015	R$	450,00	BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	FRETES E CARRETOS
26/11/2015	R$	249,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	ESTAGIÁRIOS
26/11/2015	R$	83,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	ESTAGIÁRIOS
26/11/2015	R$	548,00	DW SERVICE LTDA - ME	MAT./SERV. MANUTENÇÃO
26/11/2015	R$	2.536,00	ABDALA C. NABUT ADM IMO. LTDA	ALUGUEL
27/11/2015	R$	2.734,79	GUSTAVO LOIOLDA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
27/11/2015	R$	2.189,73	GUSTAVO LOIOLDA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
27/11/2015	R$	3.194,74	VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
27/11/2015	R$	2.661,94	VIVIANE DOS SANTOS VILA NOVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
27/11/2015	R$	2.026,97	KILDARE VIEIRA DE SOUSA	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

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

27/11/2015	R$	1.465,17	KILDARE VIEIRA DE SOUSA	SALÁRIOS E ORDENADOS
27/11/2015	R$	1.389,90	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
27/11/2015	R$	813,59	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
27/11/2015	R$	1.033,22	PATRÍCIA BALDEZ MARQUES DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS
27/11/2015	R$	7.459,18	JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA	SALÁRIOS E ORDENADOS
27/11/2015	R$	6.948,29	JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA	SALÁRIOS E ORDENADOS
27/11/2015	R$	1.226,60	ANA LÚCIA CARMO OLIVEIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS
27/11/2015	R$	2.431,20	ANA LÚCIA CARMO OLIVEIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS
27/11/2015	R$	2.076,00	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	ESTAGIÁRIOS
27/11/2015	R$	1.776,00	WASHINGTON REIS TRINDADE	ESTAGIÁRIOS
27/11/2015	R$	976,00	WALLYSON FONTENELE MONTEIRO	ESTAGIÁRIOS
27/11/2015	R$	1.070,00	BRUNO BEVENUTO F ROSA	ESTAGIÁRIOS
27/11/2015	R$	535,00	BRUNO BEVENUTO F ROSA	ESTAGIÁRIOS

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

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 61800-4 FUND ASTROJILDO PEREIRA
Período do extrato 11 / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
OFICINA

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			455,53 C
30/10/2015	03/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.023.535.802	513,60 C	969,13 C
03/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	660.007.000.047.058	2.000,00 D	
				03/11 0007 47058-9 FREDERICO OSAM			
03/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	660.637.000.073.483	1.000,00 D	
				03/11 0637 73483-7 RALPH ANDERSON			
03/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.003.000.681.261	600,00 D	
				03/11 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R			
03/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.419.000.430.147	800,00 D	
				03/11 1419 430147-1 BRASILIA SERVI			
03/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	110.301	380,00 D	
03/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	110.302	475,65 D	
03/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	110.303	716,00 D	
03/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	110.304	7.964,00 D	
03/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.305	10.821,37 D	
				BANCO ITAU S.A.			
03/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.306	3.356,21 D	
				MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
03/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	110.307	1.000,00 D	
03/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	110.308	2.000,00 D	
03/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	110.309	1.000,00 D	
03/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	110.310	1.000,00 D	
03/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	110.311	4.780,00 D	
03/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	110.312	267,75 D	
03/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	110.313	260,00 D	
03/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.071.100.007.065	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/11/2015			
03/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.071.100.007.066	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/11/2015			
03/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.071.100.007.067	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/11/2015			
03/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.071.100.007.068	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/11/2015			
03/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.071.100.007.069	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/11/2015			
03/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.071.100.007.070	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/11/2015			
03/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.071.100.007.071	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/11/2015			
03/11/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	404,32 D	
03/11/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	735,09 D	
03/11/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
03/11/2015	04/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.023.535.802	2.520,18 C	2.673,97 C

04/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.003.000.681.261	4.800,00 D	
				04/11 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R			
04/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.629.000.046.888	150,00 D	
				04/11 1629 46888-6 ANA LUCIA CARM			
04/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	667.003.000.005.319	20.000,00 D	
				04/11 7003 5319-8 RAMOS E RAMOS			
04/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	110.403	4.800,00 D	
04/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	110.404	397,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	110.405	397,5[illegible] D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	110.406	87,5[illegible] D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	110.407	394,60 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/11/2015		0000	13105	375 Impostos	110.408	1.580,13 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.201.900.383	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/11/2015			
04/11/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
04/11/2015	05/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.023.535.802	1.430,85 C	
04/11/2015	05/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.023.804.949	457,76 C	2.147,53 C
05/11/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	800,00 D	1.347,53 C
09/11/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	612.374	36,00 C	1.383,53 C
				341 0262 62410352000172 LIVRARIA CULTU			
10/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	660.452.000.037.241	1.249,80 D	
				10/11 0452 37241-2 M PAP SUPR INF			
10/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.003.000.681.261	1.679,30 D	
				10/11 1003 681261-9 JOSE OSMAR M R			
10/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.629.000.046.888	432,00 D	
				10/11 1629 46888-6 ANA LUCIA CARM			
10/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	663.593.000.015.477	400,00 D	
				10/11 3593 15477-6 ISIS L ALMEIDA			
10/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.001	175,00 D	
10/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	111.002	1.210,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	111.003	2.000,00 D	
10/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	111.004	9.897,25 D	
				BANCO ITAU S A.			
10/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	111.005	246,80 D	
				VKM REPRESENTACOES LTDA EPP			
10/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	111.006	1.152,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	111.007	864,90 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S A			
10/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.234.976	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/11/2015			
10/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.234.977	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/11/2015			
10/11/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	30,97 C
11/11/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	3.154	62,30 C	93,27 C
				104 0029 58753346491 RUSZEL LIMA VE			
10/11/2015	11/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.023.804.949	1.059,84 C	1.153,11 C
11/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	111.101	460,00 D	
11/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	111.102	800,00 D	
11/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.150.900.004.455	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/11/2015			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPAD/TSE

11/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.150.900.004.456	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/11/2015			
11/11/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
11/11/2015	12/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.023.804.949	29,65 C	407,06 C
12/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	111.201	8.723,00 D	
12/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	111.202	605,70 D	
12/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	111.203	1.450,00 D	
12/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.160.900.013.765	7,85 D	
				Tarifa referente a 12/11/2015			
12/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.160.900.013.766	7,85 D	
				Tarifa referente a 12/11/2015			
12/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.160.900.013.767	7,85 D	
				Tarifa referente a 12/11/2015			
12/11/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
12/11/2015	13/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.023.804.949	627,06 C	731,87 C
16/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.881.000.005.121	106,44 D	
				16/11 1881 5121-7 FRANCISCO F M			
16/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	665.974.000.058.990	159,57 D	
				16/11 5974 58990-X PAULO A M MANC			
16/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	665.974.000.058.990	1.000,00 D	
				16/11 5974 58990-X PAULO A M MANC			
16/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.601	302,61 D	
				MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
16/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.602	3.797,75 D	
				MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
16/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.603	280,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	1.164,50 D	
16/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	111.605	1.000,00 D	
16/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.201.200.091.286	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/11/2015			
16/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.201.200.091.287	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/11/2015			
16/11/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	261,30 D	
16/11/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.342	197,74 D	
16/11/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
16/11/2015	17/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.023.804.949	484,48 C	928,34 C
17/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	314,64 D	
17/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	339,15 D	
17/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	111.703	17.011,00 D	
17/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	35.641,14 D	
17/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.210.900.014.268	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/11/2015			
17/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.210.900.014.269	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/11/2015			
17/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.210.900.014.270	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/11/2015			
17/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.210.900.014.271	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/11/2015			
17/11/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C	
17/11/2015	18/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.023.804.949	3.200,40 C	3.291,41 C
18/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.629.000.046.888	762,00 D	
				18/11 1629 46888-6 ANA LUCIA CARM			
18/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.801	30,00 D	2.499,41 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.380,00 D	
19/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.902	9.700,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
ASSINATURA

				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A			
19/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.015.556	7,85 D	
				Tarifa referente a 19/11/2015			
19/11/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
19/11/2015	20/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.023.804.949	556,20 C	967,76 C
20/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	112.001	1.097,55 D	
20/11/2015		0000	13105	375 Impostos	112.002	478,26 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
20/11/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.003	9.454,86 D	
				GPS- Ident.: 4575883000119 - 10/2015			
20/11/2015		0000	13105	375 Impostos	112.004	35,04 D	
				DARF - 04.575.883/0001-19 -0588			
20/11/2015		0000	13105	375 Impostos	112.005	1.482,78 D	
				DARF - 04.575.883/0001-19 -0561			
20/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.241.200.160.565	7,85 D	
				Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	411,42 C
23/11/2015		4826	10097	830 Deposito Online	16.234.553.672	582,00 C	993,42 C
20/11/2015	23/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.023.804.949	746,64 C	1.740,06 C
23/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	662.883.000.005.022	2.640,00 D	
				23/11 2883 5022-9 IMOB BRASVALLE			
23/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.301	356,15 D	
				VKM REPRESENTACOES LTDA EPP			
23/11/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Depós Identif	863.271.200.459.955	1,00 D	
				Tarifa referente a 23/11/2015			
23/11/2015		0000	13113	129 DEPOSITOIdentificado	863.271.200.562.269	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2015			
23/11/2015		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.310	703,65 D	
23/11/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	30,76 C
24/11/2015		0000	14175	975 TED-Pag Fornecedores	7.270.608	1.164,90 C	1.195,66 C
				422 0034 4382818000843 CIA TROPICAL H			
23/11/2015	24/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.023.804.949	125,28 C	1.320,94 C
24/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.629.000.046.888	55,00 D	
				24/11 1629 46888-6 ANA LUCIA CARM			
24/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	112.401	316,15 D	
24/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.402	3.654,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
24/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.403	4.748,82 D	
				BANCO ITAU S.A.			
24/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	112.404	10.000,00 D	
24/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.300.395.006	7,85 D	
				Tarifa referente a 24/11/2015			
24/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.300.395.007	7,85 D	
				Tarifa referente a 24/11/2015			
24/11/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
24/11/2015	25/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.024.045.922	867,69 C	
24/11/2015	25/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.023.804.949	157,60 C	1.514,56 C
25/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.235.000.011.027	1.280,00 D	
				25/11 1235 11027-2 LOJA CORTINAS			
25/11/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.501	634,44 D	
				VIVO MG - TELEMIG			
25/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.502	5.758,32 D	
				BANCO ITAU S.A			
25/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.503	791,79 D	
				BANCO ITAU S.A			
25/11/2015		0000	13105	375 Impostos	112.504	191,52 D	
				DARF - 04.575.883/0001-19 -8301			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
81
DOCUMENTO

25/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	3.400,00 D	
25/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.290.900.014.573	7,85 D	
				Tarifa referente a 25/11/2015			
25/11/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
25/11/2015	26/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.024.045.922	920,18 C	1.064,82 C
26/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	112.601	450,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A			
26/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	112.602	249,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
26/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	112.603	83,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
26/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	112.604	548,00 D	
				DW SERVICE - EIRELI - EPP			
26/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	112.605	2.535,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
26/11/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
26/11/2015	27/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.024.045.922	170,40 C	369,22 C
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	660.452.000.039.169	2.734,79 D	
				27/11 0452 39169-7 GUSTAVO LOIOLA			
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	660.452.000.039.169	2.189,73 D	
				27/11 0452 39169-7 GUSTAVO LOIOLA			
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.236.000.026.624	2.096,97 D	
				27/11 1236 26624-8 KILDARE VIEIRA			
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.236.000.026.624	1.465,47 D	
				27/11 1236 26624-8 KILDARE VIEIRA			
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.236.000.027.998	1.603,86 D	
				27/11 1236 27998-6 PATRICIA BALDE			
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.236.000.027.998	1.033,22 D	
				27/11 1236 27998-6 PATRICIA BALDE			
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.444.000.010.407	3.194,74 D	
				27/11 1444 10407-8 VIVIANE SANTOS			
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.444.000.010.407	2.661,94 D	
				27/11 1444 10407-8 VIVIANE SANTOS			
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.629.000.046.888	1.226,66 D	
				27/11 1629 46888-6 ANA LUCIA CARM			
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.629.000.046.888	2.431,20 D	
				27/11 1629 46888-6 ANA LUCIA CARM			
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.873.000.028.077	1.070,00 D	
				27/11 1873 28077-1 RODRIGO BEVENU			
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	661.873.000.028.077	535,00 D	
				27/11 1873 28077-1 RODRIGO BEVENU			
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	662.883.000.013.503	1.399,90 D	
				27/11 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	662.883.000.013.503	813,59 D	
				27/11 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
27/11/2015		0452	99026	470 Transferência on line	663.593.000.015.477	1.776,00 D	
				27/11 3593 15477-6 ISIS L ALMEIDA			
27/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	2.459,18 D	
				237 2962 02912031168 JOSE OSMAR MONTE			
27/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	6.948,29 D	
				237 2962 02912031168 JOSE OSMAR MONTE			
27/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	2.076,00 D	
				237 0484 02307667148 EDUARDO RODRIGUES			
27/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	1.776,00 D	
				237 2113 04263587162 WASHINGTON REIS T			
27/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	906,00 D	
				070 0108 04482414123 WALLYSON FONTENEL			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
PROCESSO

27/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2015	873.311.200.295.694	- 7,85 D	
27/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2015	873.311.200.295.695	- 7,85 D	
27/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2015	873.311.200.295.696	- 7,85 D	
27/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2015	873.311.200.295.697	- 7,85 D	
27/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2015	873.311.200.295.698	- 7,85 D	
27/11/2015		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.309	- 239,20 D	
27/11/2015		0000	00000	969 Resgate BB CDB DI	98	- 45.500,00 C	
30/11/2015		9012	13807	830 Deposito Online	34.161.273.000.130	- 120,00 C	
30/11/2015		3596	99026	870 Transferência on line 30/11 3596 PPS NACIO 00029417359000140	663.596.000.400.399	259.866,87 C	260.189,40 C
27/11/2015	30/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.024.045.922	200,20 C	
27/11/2015	30/11/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.024.268.838	2.128,56 C	262.518,16 C
30/11/2015		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.025.946.513	262.000,00 D	
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			518,16 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
83
CRIMINAL

Extrato de CDB/BB Reaplic

01/12/2015 15:30:07

Dados consultados

Agência	452-9
Conta	61800-4 FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Período	01/11/2015 a 30/11/2015

BB CDB DI

Data	Ct.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
03/11		Saldo anterior		2.761.500,00
		valor capital		
		Resgate	- 0110023535802	
		valor capital		39.000,00
		valor juros até mês ant		3.129,36
		valor juros no mês		20,28
		valor IR		629,46-
		valor liquido		41.520,18
04/11		Resgate	- 0110023535802	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		1.765,28
		valor juros no mês		22,88
		valor IR		357,28-
		valor liquido		23.430,88
04/11		Resgate	2510023804949	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		564,00
		valor juros no mês		3,16
		valor IR		114,46
		valor liquido		[illegible]
[illegible]		Resgate	[illegible]	
		valor capital		[illegible]
		valor juros até mês ant		[illegible]
		valor juros no mês		[illegible]
		valor IR		[illegible]
		valor liquido		19.059,84
11/11		Resgate	2510023804949	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		35,25
		valor juros no mês		1,83
		valor IR		7,41-
		valor liquido		529,85
12/11		Resgate	- 2510023804949	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		740,25
		valor juros no mês		43,47
		valor IR		156,86-
		valor liquido		11.127,86
16/11		Resgate	2510023804949	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		564,00
		valor juros no mês		41,44
		valor IR		120,96
		valor liquido		8.484,48
17/11		Resgate	2510023804949	
		valor capital		52.500,00
		valor juros até mês ant		3.701,25
		valor juros no mês		295,25
		valor IR		800,16-
		valor liquido		55.700,46
19/11		Resgate	2510023804949	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		634,50
		valor juros no mês		60,66
		valor IR		138,96
		valor liquido		9.556,20
20/11		Resgate	2510023804949	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		[illegible]
		valor juros no mês		[illegible]
		valor IR		186,46
		valor liquido		12.746,64
23/11		Resgate	2510023804949	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		141,00
		valor juros no mês		15,56
		valor IR		31,28-
		valor liquido		2.125,28
24/11		Resgate	1110024045922	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		956,66
		valor juros no mês		127,72
		valor IR		216,69-
		valor liquido		16.367,69
26/11		Resgate	2510023804949	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		176,25
		valor juros no mês		20,75
		valor IR		39,40-
		valor liquido		2.657,60
25/11		Resgate	1110024045922	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		678,92
		valor juros no mês		[illegible]
		valor IR		154,88-
		valor liquido		11.620,18
26/11		Resgate	- 1110024045922	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		185,16
		valor juros no mês		27,78
		valor IR		42,54-
		valor liquido		3.170,40
27/11		Resgate	1110024045922	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		216,02
		valor juros no mês		34,23
		valor IR		[illegible]
		valor liquido		[illegible]
[illegible]		Resgate	[illegible]	
		valor capital		[illegible]
		valor juros até mês ant		[illegible]
		valor juros no mês		[illegible]
		valor IR		[illegible]
		valor liquido		44.128,56
30/11		Aplicação	[illegible]	
		valor capital		262.000,00
30/11		Rendimento mensal	1410025158428	
		valor juros		2.989,80
30/11		Rendimento mensal	- 1910024268838	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPADI/SJD

	valor juros		516,11
30/11	Rendimento mensal	- 2010025655140	
	valor juros		2.575,80
30/11	Rendimento mensal	3410024849367	
	valor juros		2.850,00
30/11	Rendimento mensal	- 4710025460386	
	valor juros		2.646,00
30/11	Rendimento mensal	- 4410024351488	
	valor juros		10.893,60
30/11	Rendimento mensal	- 4710024593193	
	valor juros		2.646,20
30/11	Saldo final		
	valor capital		2.764.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	TR proj.	Liquid.proj.
29/05/2015	1099000,00	50865,16	10532,81	1139336,35
30/06/2015	2098000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30/09/2015	2499000,00	[illegible]	20693,[illegible]	[illegible]
30/10/2015	[illegible]	[illegible]	22101,[illegible]	[illegible]
30/11/2015	2764500,00	[illegible]	24857,[illegible]	2850557,[illegible]

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910024268838	26/05/2015	92.500,00	50.500,00	92,00	29/04/2020
4410024351488	03/06/2015	1.068.000,00	1.068.000,00	92,00	01/05/2020
4710024593193	01/07/2015	262.000,00	262.000,00	92,00	04/06/2020
3410024849367	29/07/2015	285.000,00	285.000,00	92,00	02/07/2020
1410025158428	01/09/2015	302.000,00	302.000,00	92,00	05/08/2020
4310025460386	02/10/2015	270.000,00	270.000,00	92,00	04/09/2020
2010025655140	27/10/2015	265.000,00	265.000,00	92,00	30/09/2020
0710025946513	30/11/2015	262.000,00	262.000,00	92,00	03/11/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
30/11	0710025946513	6,00
30/11	1410025158428	9.025,76
30/11	1910024268838	3.223,[illegible]
30/11	2010025655140	2.957,40
30/11	3410024849367	11.924,40
30/11	4310025460386	5.130,00
30/11	4410024351488	65.126,64
30/11	4710024593193	13.524,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 85
CPADI/SJD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

03/11/2015 16:09:32

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSESSORIA

Creditado

Nome	FREDERICO OSAMU KATAOKA
Agência	7-8
Conta corrente	47058-9
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.678
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
3429

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/10/2015

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**	**CNPJ**	**04.[illegible]**
Endereço	**SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3011-9300**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO ASSISTENTE DE DIRETORIA REF 10-2015

87

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**070010**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**FREDERICO OSAMU KATAOKA**		
CPF	**037.711.734-00**	Identidade Nº	**5916412**
NIS	**132.80015.45-5**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SDS/PE**
Dados Bancários	**001 / 0007-8 / 47058**		

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1074	INSS - Mensal	11,00		264,20
1082	IRRF - Mensal	7,50		17,52
2101	RPA - Provento 1		2.401,81	
2201	RPA - ISS	5,00		120,09
			2.401,81	**401,81**
			Valor Líquido	**2.000,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 31 de Outubro de 2015

Assinaturas : _____

Empresa | Autônomo

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

03/11/2015 16:08:36

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
ASSESSORIA

Creditado

Nome	RALPH ANDERSON M SILVA
Agência	637-8
Conta corrente	73483-7
Valor	1.000,00
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.679
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
3433

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/10/2015

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**	**CNPJ 04.[illegible]**	
Endereço	**SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3011-9300**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO ASSISTENTE DE DIRETORIA REF 10-2015

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**070014**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**RALPH ANDERSON MARIANO DA SILVA**		
CPF	**339.889.288-44**	Identidade Nº	**413027995**
NIS	**133.64046.81-5**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP SP**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1074	INSS - Mensal	11,00		130,95
2101	RPA - Provento 1		1.190,47	
2201	RPA - ISS	5,00		59,52
			1.190,47	**190,47**
			Valor Líquido	**1.000,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 31 de Outubro de 2015

Assinaturas :

Empresa | Autônomo

Transferência entre contas correntes

03/11/2015 15:56:58

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
ASSISTÊNCIA

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.680
2015

CONTABILIZADO
Lcto nº
3439

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
PROCESSO

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 600,00 (seiscentos de reais), a título de reembolso, referente a auxílio transporte, no mês de novembro de 2015.

Brasília, 03 de novembro 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

Emissão de comprovantes

04/11/2015 14:46:28

```
03/11/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:14:22
045200452          SEGUNDA VIA                0026
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          61.800-4
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/11/2015
NR. DOCUMENTO                 661.419.000.430.147
VALOR TOTAL                                800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRASILIA SERVICOS DE DEGR
AGENCIA: 1419-2          CONTA:         430.147-1
NR. DOCUMENTO                 660.452.000.061.800
==================================================
NR.AUTENTICACAO             0.670.5C9.657.B29.5B0
```

PAG.681
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/SJD

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

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3490

RECEBEMOS DE BRASILIA SERVICOS DE DEGRAVACOES E TRANSPORTES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2015 VALOR TOTAL: R$ 800,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - SEPN 509 BLOCO D, SEM NUMERO - EDIFISISLOJA27/28 ASA NORTE BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.127
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASILIA SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME

Q 08 CONJUNTO B LOTE 11 VARJÃO LAGO NORTE - BRASILIA DF
CEP: 71.540-400 FONE: (61)3201-5432/3468-2482
E-MAIL: brasiliadegravacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.127
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1011 8131 2200 0113 5500 1000 0001 2710 0000 1276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150036132850 - 30/10/2015 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0753766900130		11.818.122/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	04.575.883/0001-19	30/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SEPN 509 BLOCO D, SEM NUMERO - EDIFISISLOJA27/28	ASA NORTE	70748-900	30/10/2015

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	DF		0748284700184	

FATURA / DUPLICATA

Núm. 127-1
Venc. 04/11/2015
Valor R$ 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
3	DEGRAVACAO TRANSCRICAO	00000000		5933	SRV	1,0000	800,0000	800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0753766900130	800,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte: DOC: 50169-Fantasia: 77-FAP - FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - Total aprox. tributos: R$ 0,00(0,00 % - Fonte:IBPT). - BANCO No 001 AGENCIA: 1419-2 CONTA CORRENTE: 430147-1 - - I.OBJETO: Prestacao de servico especializado de DEGRAVACAO (TRANSCRICAO) DE AUDIO/VIDEO, em lingua portuguesa, com 03:56:50 (tres horas, cinquenta seis minutos e cinquenta e sies segundos) de audio total a ser degravado. Refere-se ao SEMINARIO SAIDAS PARA A CRISE) realizado no dia 8 de outubro de 2015, na Camara dos Deputados, Anexo II, Plenario 11 Brasilia/DF, das 08:00 as 13:00 horas.	

Gmail by Google

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

Envio do XML da NFe - SERVIÇO DE DEGRAVAÇÃO DE ÁUDIO

1 mensagem

brasiliadegravacao@gmail.com <brasiliadegravacao@gmail.com> 30 de outubro de 2015 16:26
Para: osmar.monte@gmail.com, osmar@fundacaooastrojildo.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94

Prezado Sr. Osmar Monte,

Encaminho-lhe, em anexo, NOTA FISCAL ELETRÔNICA referente a:

1. I. **OBJETO**: Prestação de serviço especializado de DEGRAVAÇÃO (TRANSCRIÇÃO) DE ÁUDIO/VÍDEO, em língua portuguesa, com **03:56:50** (três horas, cinquenta e seis minutos e cinquenta e seis segundos) de áudio total a ser degravado. Refere-se ao "SEMINÁRIO SAÍDAS PARA A CRISE) – realizado no dia 8 de outubro de 2015, na Câmara dos Deputados, Anexo II, Plenário 11 – Brasília/DF, das 08:00 às 13:00 horas".

Att.,

MARIA COSTA

[DIRETORA/BRASILIA DEGRAVAÇÕES LTDA)

Anexamos nessa mensagem o arquivo XML da nota fiscal eletrônica que acompanha sua mercadoria de acordo com as exigências fiscais.

Dados da Nota:

N° Nota: 127

N° Venda: 50169

Valor: 800,00

Razão Social/Nome: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Chave de Acesso: 53151011813122000113550010000001271000001276

Para consulta acesse o link da SEFAZ-RS:

http://www.nfe.fazenda.gov.br ,

e informe a chave de acesso.

2 anexos

53151011813122000113550010000001271000001276-nfe.xml
8K

53151011813122000113550010000001271000001276.pdf
56K

TED - Transferência Eletrônica Disponível

03/11/2015 09:58:20

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	213 IPANEMA-URB.RJ
Conta corrente (com DV)	693774
CNPJ	00.147.889/0001-34
Nome favorecido	HOTEIS VERMONT LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	110.301
Valor	380,00
Data transferência	03/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E8B766152FB2BBA1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
ASSESSORIA

PAG.682
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: 3441

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151111u00147889000134i00147889000134

Número da Nota	**00039326**
Data e Hora de Emissão	**05/11/2015 11:47:31**
Código de Verificação	**RUUZ-W9BY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HOTEL VERMONT

CPF/CNPJ: **00.147.889/0001-34** Inscrição Municipal: **0.184.503-9** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **HOTEIS VERMONT LTDA**

Nome Fantasia: **HOTEIS VERMONT** Tel.: **(21) 32[illegible]**

Endereço: **RUA VISC DE PIRAJA 254 - IPANEMA - CEP: 22410-000**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **HOTEISVERMONT@UOL.COM.BR**

[illegible] SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
[illegible]

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **osmar@fundacaoastrojildo.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERV HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 05/11 À 07/11/15
HOSP: JUAREZ AMORIM/ RENATO A. JORGE/ FRANCISCO FAUSTO PEREIRA/ MAURICIO HUERTAS/ SONIA FRANCINE MARMO/ CAETANO ARAUJO/ JOSE OSMAR ROCHA/ FELIPE SATO/ LUIZ CARLOS AZEDO E GUSTAVO LOI

VALOR DA NOTA = R$ 4.230,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	4.230,00	5,00%	211,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.

TED - Transferência Eletrônica Disponível

03/11/2015 12:26:12

Debitado

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

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	571 RIO RAINHA ELIZABETH
Conta corrente (com DV)	366970
CNPJ	09.967.852/0125-67
Nome favorecido	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	110.302
Valor	475,65
Data transferência	03/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B5EEC5BD67EF4C26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

PAG.683
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.
3442

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151118u099678520125671191.249.107.246

Número da Nota	**00070678**
Data e Hora de Emissão	**09/11/2015 08:21:53**
Código de Verificação	**LKH7-TAMQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0125-67** Inscrição Municipal: **0.349.096-3** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL SA**

Nome Fantasia: **Mercure Apartments Rio de Janeiro BOTAFOGO** Tel.: **21 2266-9200**

Endereço: **RUA SOROCABA 305 - BOTAFOGO - CEP: 22271-110**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **h5629-gl@accor.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 98 OFICIAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **SEP N 509 - Bloco D, Edificio Ísis LOJAS 27/28 - BAIRRO - CEP: 70750-504** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome:Mansueto De Almeida Junior RPS: 137717 Conf.No: 196189 UH: 1602 CI: 05-NOV-15 CO: 06-NOV-15

ISS: R$22.65
Diaria: R$453.00

VALOR DA NOTA = R$ 475,65

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	475,65	5,00%	23,78	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 137717 Série A, emitido em 06/11/2015.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 475,65

TED - Transferência Eletrônica Disponível

03/11/2015 15:51:17

Debitado

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

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	5654 RIO/CEASA
Conta corrente (com DV)	4489
CNPJ	07.065.670/0001-35
Nome favorecido	SCHUMACHER & SCHUMACHER COMERCIO E REPR
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	110.303
Valor	716,00
Data transferência	03/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C611F1042FF00A9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
OFICIAL

PAG.684
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: 3443

Schumacher e Schumacher
Com. e Representações de Alimentos Ltda.

Avenida Guilherme Maxwell, 565 - Sala 301 - Bonsucesso
Cep. 21.040-210 - Rio de Janeiro - RJ

NOTA FISCAL

1965

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via - Dest. Remetente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Dest. Remetente
4ª Via - Contabilidade

CNPJ 07.065.670/0001-35

Inscrição Estadual 77.833.030

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04 / 06 / 2016

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Subst. Tributário
Venda	6102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data de Emissão
Fund. Astrogildo pereira - FAP	04.575.883/0001-19	5 / 10 / 15
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP** / Data da Saída / Entrada
SEPN 509, Bl D ed 1010 Sl 27.28	Asa norte	70.750.504 / 5 / 10 / 15
Município	**Fone / Fax**	**UF** / Inscrição Estadual / Hora Saída
Brasília		DF isenta

DADOS DOS PRODUTOS

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	1) Suco Del valle 1lt	-	-	pç	20	9,50	190,00	-	-
	2) Garrafa d'água 1,5 lt	-	-	pç	15	5,00	75,00	-	-
	3) Barra cereais Mixed nuts	-	-	pç	150	2,90	435,00	-	-
	4) copos descartáveis	-	-	pç	200	16,00	16,00	-	-

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				716,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórios**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				716,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Proprio.	1			
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quant.	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	IRF 64.03

PROCON RJ - RUA DA AJUDA, 5 - SUB-SOLO - CENTRO - CEP. 20.040-000 - DISQUE PROCON 151
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ
RUA DA ALFÂNDEGA, 8 TÉRRO - CENTRO - RJ - TEL. (21) 0800-282-7080

PROGRESSO SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. - Rua Durval Sanzi Cardoso, 149 - Casa 02 - Vila Tiradentes - São João de Meriti - RJ - CEP. 25.520-721 - CNPJ 12.476.439/0001-74 - INSC. EST. 79.164.151 - IRF. 17.01
05 Talões Mod. 01 - 50x4 de 1751 a 2000 - Aut. 0389 - 06/2014

Recebemos de ***Schumacher e Schumacher Com. e Representações de Alimentos Ltda.*** os ***produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.***

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		1965

TED - Transferência Eletrônica Disponível 03/11/2015 15:55:50

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	110.304
Valor	7.964,00
Data transferência	03/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	97E24839ABA8BA5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 101

PAG.685
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 3444

RECEBEMOS DE Editorial Abaré Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000000066
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
N° 000000066
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
5315 1005 3010 0800 0101 5500 1000 0000 6618 7028 2870

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
0743831400178		05.301.008/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150035689703 - 28/10/2015 07:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
Fundação Astrojildo Pereira		04.575.883/0001-19	28/10/2015
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**
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	7964.00

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... livro O historiador e o tapeceiro com 326p. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	00		5933	UN	1.00 00	7964.0000	7964.00		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
0743831400178	7964.00	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	

Abaré Editorial

À Fundação Astrojildo Pereira
A/C Francisco Inácio de Almeida
BRASÍLIA-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CPI/2015.00

Brasília, 21 de setembro de 2015

Ref.: Proposta de edição da publicação
O historiador e o tapeceiro

Em resposta à solicitação de V.Sª, segue proposta orçamentária:

Tipo de Serviço	Custo
1. Copidesque e revisão ortográfica e gramatical dos originais com cumprimento da ABNT, de documento com cerca de 400 páginas em word; 2. Projeto gráfico, paginação e produção final de publicação com cerca de 362 páginas no programa Indesign, para impressão gráfica; 3. Criação e elaboração da capa.	R$ 7.964,00 (R$22 a página)
TOTAL	**R$ 7.964,00**

Observações:

1. Os valores citados acima já incluem impostos
2. Esta cotação está baseada nas informações fornecidas pelo cliente, estando sujeito a reajustes quando do recebimento do conteúdo final
3. Validade da proposta: 30 dias
4. Prazo de entrega: a combinar
5. 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; Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais – Flacso; Fundação Astrojildo Pereira – FAP; Fundação João Mangabeira – FJM, Editora UnB, dentre outros.

Sem mais, colocamo-nos a disposição,

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

gráfica e editora

SIBS QUADRA 03 - CONJ. B , LOJA 07 - BERNARDO SAYÃO
NÚCLEO BANDEIRANTE-DF - CEP: 71.736-302 - BRASÍLIA-DF
FONES: (61) 3344-2332 e 3344-2510 - FAX: 3344-1712
CNPJ: 03.226.000/0001-00 - CF/DF: 07.397.574/001-16
e-mail: tcgrafica@terra.com.br

Brasília-DF, 21 de outubro 2015

A
Fundação Astrojildo Pereira
Att. Sr. Francisco Inácio de Almeida

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ORIGINAL

Estamos apresentando através desta proposta de preço, abaixo descrita, conforme solicitação

Item	Quant.	Descrição	Unitário	Total
01	1.000	Impressão de 1.000 exemplares do livro: O historiador e o tapeceiro, formato 15,5 X 23cm, miolo com 326 páginas, P&B, em papel pólen 75gr. Capa em cartão supremo 250gr, 4/0 cores. Com orelha de 8cm de cada lado.....	14,40	14.400,00

Prazo de Entrega: a combinar	Soma	
Cond. de Pagamento: Usual		
Validade: 30 dias	Total	14.400,00
Impostos e Taxas: Inclusos na proposta		

TC GRÁFICA E EDITORA LTDA

Autorizo a execução dos serviços acima descritos, de acordo com as condições especificados e/ou modelos apresentados.

Brasília-DF,___de _____de 19 _____

Assinatura

ELLITE
Gráfica & Editora

Brasília - DF, 22 de setembro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
ASSINATURA

A
Fundação Astrogildo Pereira
A/C Sr. Francisco Inácio de Almeida

Proposta para fornecimento:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01- Copidesque e revisão ortográfica e gramatical dos originais com cumprimento da ABNT, de documento com cerca de 400 páginas em word; 02- Projeto gráfico, paginação e produção final de publicação com 362 páginas no programa Indesign, para impressão gráfica; 03- Criação e elaboração da capa. Total dos 03 itens			10.860,00

	SIM	NÃO
PRODUTO CERTIFICADO FSC		X

Prazo de entrega: a combina
Condição de pagamento: a combinar - Validade: 30 dias

ELLITE GRÁFICA E EDITORA

SIG Sul - Qd. 06 - Lt. 2320 Sobreloja - Cep: 70610-460 Brasília-DF – CNPJ: 02.265.372/0001-75
Fone/Fax: (61) 3344-0482
ellitegrafica@gmail.com

EMPRESA

Cobrança / Títulos

03/11/2015 15:57:48

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:57:50
045200452 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750092826268152283731920001566010001082137

NR. DOCUMENTO	110.305
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	10.821,37
VALOR COBRADO	10.821,37
NR.AUTENTICACAO	2.6CC.989.CDF.677.A18

PAG.686
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ASSINATURA

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

CONTABILIZADO
Lote nº 8445

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento	Valor do documento
	03/11/2015	10.821,37

Pagador	Beneficiário
FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA	MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
SHS QD 01 BLOCO A LOJA 75-B - SETOR HOTELEIRO - BRASILIA - DF CEP.70311-000

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
1528/37319-2	175/00282626-8	0000282994	24.929.614/0001-10

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 28262.681522 83731.920001 5 66010001082137

Local de Pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	03/11/2015
Beneficiário MIRANDA TURISMO E REPR LTDA	**Agência / Código Beneficiário** 1528/37319-2

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
19/10/2015	0000282994	DS	N	19/10/2015	175/00282626-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	175	R$			10.821,37

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

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 216,43

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA — CNPJ - 04.575.883/0001-19

Endereço: SEPN 509 BL D LJ 27 ED ISIS - 70394-901 - W3 NORTE - BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07

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: (61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

2 Sant. Recebido 19/10/2015

agm

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00282994	10.821,37	19/10/2015 00:00	03/11/2015	

Desconto de: R$ 0,00 até 03/11/2015.

Extenso: (DEZ MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 108

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	Taxa DU	Observação / Desc.Contrat.	Total
AZUL LINHAS AEREAS				**- CNPJ: 09.296.295/0001-60**				
LOUREIRO/BIANCA								
	15/10/2015	0718969600 - 0	MAO/VCP/VIX					
	1.320,90	1.079,90		18,25%	24,64	107,99	0,00	1.212,53
AMORIM/JUAREZ								
	15/10/2015	0719074000 - 0	CNF/CGH/CNF					
	1.736,80	1.486,80		14,39%	50,09	148,68	0,00	1.685,57
FERREIRA/LUZIA MARIA								
	16/10/2015	0719527900 - 0	CGH/CNF					
	591,90	541,90		8,45%	24,64	54,19	0,00	620,73
Total Fornecedor:	**3.649,60**	**3.108,60**			**99,37**	**310,86**	**0,00**	**3.518,83**
Oceanair Linhas Aéreas				**- CNPJ: 02.575.829/0001-48**				
OLIVEIRA/GEORGE GURGEL								
	14/10/2015	2418838888 - 0	SSA/BSB					
	845,00	845,00		0,00%	24,64	84,50	0,00	954,14
RIBEIRO/ANTONIO								
	14/10/2015	2418838889 - 0	SSA/BSB					
	845,00	845,00		0,00%	24,64	84,50	0,00	954,14
Total Fornecedor:	**1.690,00**	**1.690,00**			**49,28**	**169,00**	**0,00**	**1.908,28**
TAM Linhas Aéreas S/A				**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
RIBEIRO/ANTONIO								
	14/10/2015	2119034023 - 0	BSB/SSA					
	897,00	807,00		10,03%	25,83	80,70	0,00	913,53
LOUREIRO/BIANCA								
	15/10/2015	2119034058 - 0	VIX/BSB/MAO					
	1.231,90	1.025,90		16,72%	19,35	102,59	0,00	1.147,84
OLIVEIRA/GEORGE GURGEL								
	14/10/2015	2119034021 - 0	BSB/SSA					
	897,00	807,00		10,03%	25,83	80,70	0,00	913,53

Total Bruto por Pág.: 8.402,01 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 8.402,01**

Benner Sistemas S/A **19/10/2015 09:53** **Usuário: Zelia**

(*) PTA **Pág. 1**

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

AZEDO/LUIZ CARLOS

13/10/2015	2118828151 - 0	BSB/MAO/BSB					
1.819,50	1.572,40	-	13,58%	50,47	157,24	0,00	1.780,11

FERREIRA/LUZIA MARIA

16/10/2015	2119132406 - 0	CNF/CGH					
10.494,75	558,00		94,68%	25,45	55,80	0,00	639,25

Total Fornecedor:	**15.340,15**	**4.770,30**	**146,93**	**477,03**	**0,00**	**9.394,26**
Total Centro de Custo:	**20.679,75**	**9.568,90**	**295,58**	**956,89**	**0,00**	**10.821,37**
Total Geral da Fatura :	**20.679,75**	**9.568,90**	**295,58**	**956,89**	**0,00**	**10.821,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
109
CPADI/SJD

FUNDACAO ASTROJILDO CARTAO

agm viagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**Responsável:**	THIAGO CORREA ALVES
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Localizador do Sistema:	6237611		
Solicitante:	THIAGO CORREA ALVES		
Telefone Solicitante:	6132143600		
E-mail Solicitante:	thiago.alves@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 110
CPAD/SJD

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Tripz

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 MARIA ELIANA FACHINI	ADT		

Dados reserva E-TAM

TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4J3OPC	13/10/2015 16:08	Emitida	13/10/2015 16:25

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3608	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 15/10/2015 10:32	321	1.55	N	Confirmado
	Para: Manaus - MAO	**Chegada:** 15/10/2015 12:27		**Cia:**Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3651	**De:** Manaus - MAO	**Partida:** 19/10/2015 04:12	321	4.58	H	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 19/10/2015 09:10		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -MARIA ELIANA FACHINI	0001-BSB-MAO	18E
01.01 -MARIA ELIANA FACHINI	0002-MAO-BSB	14B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.572,40	R$50,47	R$157,24	R$1.780,11
				TOTAL:	R$1.780,11

Bilhetes

Passageiro
MARIA ELIANA FACHINI

Bilhete
957-2118828152

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSINATURA

Regra Tarifaria - E-TAM

Localizador:4J3OPC
Regras da Tarifa
==========
Base Tarifaria: NREBX1

RU.RULE APPLICATION
FARE BY RULE
CORPORATE FARES BR
APPLICATION
AREA
THESE FARES APPLY
WITHIN BRAZIL.
CLASS OF SERVICE
THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE.
TYPES OF TRANSPORTATION
THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES.
FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE
ONE-WAY/ROUND-TRIP JOURNEYS.
OTHER CONDITIONS
ONLY AUTO PRICED TICKETING ALLOWED. MANUALLY
ISSUED TICKETS SUBJECT TO PENALTY.
MN.MIN STAY
NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY
BASE FARE
TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 12
MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN.
SE.SEASONS
NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS
BASE FARE
FOR FARES WITH FOOTNOTE G
TRAVEL IS NOT PERMITTED ON 09OCT 15.
TRAVEL IS NOT PERMITTED ON 12OCT 15.
TRAVEL IS NOT PERMITTED ON 30OCT 15.
TRAVEL IS NOT PERMITTED ON 02NOV 15.
TRAVEL IS NOT PERMITTED 11DEC 15 THROUGH 01FEB 16.
IF THE FARE COMPONENT INCLUDES TRAVEL FROM/TO/VIA GIG
AIRPORT
OR
IF THE FARE COMPONENT INCLUDES TRAVEL FROM/TO/VIA SDU
AIRPORT
TRAVEL IS NOT PERMITTED 01AUG 16 THROUGH 25AUG 16.
DA.DAY/TIME
NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICT
BASE FARE

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:	6244941		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 112
CPADI/SJD

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Tripz

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 GEORGE GURGEL OLIVEIRA	ADT		

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4LZHIK	14/10/2015 17:42	Emitida	14/10/2015 17:45

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6225	**De:** Salvador - SSA	**Partida:** 16/10/2015 06:20	320	1.50	H	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 16/10/2015 08:10		**Cia:**Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -GEORGE GURGEL OLIVEIRA	0001-SSA-BSB	18C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 845,00	R$24,64	R$84,50	R$954,14
				TOTAL:	R$954,14

Bilhetes

Passageiro
GEORGE GURGEL OLIVEIRA

Bilhete
247-2418838888

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4MGBJT	14/10/2015 17:43	Emitida	14/10/2015 17:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
OFICINADO

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3290	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 16/10/2015 18:44	321	2.09	N	Confirmado
	Para: Salvador - SSA	**Chegada:** 16/10/2015 20:53		**Cia:** Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -GEORGE GURGEL OLIVEIRA	0001-BSB-SSA	27C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 807,00	R$25,83	R$80,70	R$913,53
				TOTAL:	R$913,53

Bilhetes

Passageiro
GEORGE GURGEL OLIVEIRA

Bilhete
957-2119034021

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:	6245007		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSISTIDO

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 ANTONIO RIBEIRO	ADT		

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4MAFFI	14/10/2015 17:48	Emitida	14/10/2015 17:52

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6225	**De:** Salvador - SSA	**Partida:** 16/10/2015 06:20	320	1.50	H	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 16/10/2015 08:10		**Cia:** Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -ANTONIO RIBEIRO	0001-SSA-BSB	18D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 845,00	R$24,64	R$84,50	R$954,14
				TOTAL:	R$954,14

Bilhetes

Passageiro
ANTONIO RIBEIRO

Bilhete
247-2418838889

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4LZIC5	14/10/2015 17:50	Emitida	14/10/2015 17:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
OFICIOSO

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3290	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 16/10/2015 18:44	321	2.09	N	Confirmado
	Para: Salvador - SSA	**Chegada:** 16/10/2015 20:53		**Cia:** Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -ANTONIO RIBEIRO	0001-BSB-SSA	27D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 807,00	R$25,83	R$80,70	R$913,53
				TOTAL:	R$913,53

Bilhetes

Passageiro
ANTONIO RIBEIRO

Bilhete
957-2119034023

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:	6248248		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
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 BIANCA LOUREIRO	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4NTGMC	15/10/2015 13:34	Emitida	15/10/2015 13:42

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3230	**De:** Vitória - VIX	**Partida:** 16/10/2015 17:00	320	2.09	K	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 16/10/2015 19:09		**Cia:**Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3542	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 16/10/2015 21:10	321	2.02	K	Confirmado
	Para: Manaus - MAO	**Chegada:** 16/10/2015 23:12		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -BIANCA LOUREIRO	0001-VIX-BSB	26F
01.01 -BIANCA LOUREIRO	0002-BSB-MAO	05D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.025,90	R$19,35	R$102,59	R$1.147,84
				TOTAL:	R$1.147,84

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
BIANCA LOUREIRO	957-2119034058

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
ASSINATURA

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
OEEBYA	15/10/2015 13:35:47	Confirmado	15/10/2015 13:42

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4171	**De:** Manaus - MAO	**Partida:** 18/10/2015 01:00	195	5.52	K	Confirmado
	Para: Campinas - VCP	**Chegada:** 18/10/2015 06:52		**Cia:**Azul		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4076	**De:** Campinas - VCP	**Partida:** 18/10/2015 08:24	195	1.37	K	Confirmado
	Para: Vitória - VIX	**Chegada:** 18/10/2015 10:01		**Cia:**Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -BIANCA LOUREIRO	0001-MAO-VCP	12A
0-01.01 -BIANCA LOUREIRO	0002-VCP-VIX	17B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.079,90	R$24,64	R$107,99	R$1.212,53
				TOTAL:	R$1.212,53

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:	6249174		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
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
F5LD9V	15/10/2015 15:14:41	Confirmado	15/10/2015 15:15

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2677	**De:** Belo Horizonte - CNF	**Partida:** 16/10/2015 17:30	195	1.25	F	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 16/10/2015 18:55		**Cia:**Azul		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2676	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 18/10/2015 15:10	195	1.15	K	Confirmado
	Para: Belo Horizonte - CNF	**Chegada:** 18/10/2015 16:25		**Cia:**Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-CNF-CGH	19C
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0002-CGH-CNF	18C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.486,80	R$50,09	R$148,68	R$1.685,57
				TOTAL:	R$1.685,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
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:	6253024		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
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 LUZIA MARIA FERREIRA	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4PKI5J	16/10/2015 11:05	Emitida	16/10/2015 11:06

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3263	**De:** Belo Horizonte - CNF	**Partida:** 17/10/2015 10:27	319	1.23	M	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 17/10/2015 11:50		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -LUZIA MARIA FERREIRA	0001-CNF-CGH	06D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 558,00	R$25,45	R$55,80	R$639,25
				TOTAL:	R$639,25

Bilhetes

Passageiro
LUZIA MARIA FERREIRA

Bilhete
957-2119132406

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
K5DCGY	16/10/2015 11:05:04	Confirmado	16/10/2015 11:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 121
OFICIAL

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2966	**De:** São Paulo - CGH **Para:** Belo Horizonte - CNF	**Partida:** 17/10/2015 19:20 **Chegada:** 17/10/2015 20:34	195	1.14 **Cia:**Azul	K	Confirmado

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -LUZIA MARIA FERREIRA	0001-CGH-CNF	17B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 541,90	R$24,64	R$54,19	R$620,73
				TOTAL:	R$620,73

Cobrança / Títulos 03/11/2015 15:58:33

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:58:33
045200452 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369006542872500458157179866010000335621
NR. DOCUMENTO 110.306
NOSSO NUMERO 53033900654
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2015
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.356,21
VALOR COBRADO 3.356,21
NR.AUTENTICACAO 2.7B2.798.310.C44.5FA

PAG.687
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
DESENTRANHADO

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

CONTABILIZADO
Lote nº: 3446

2 boards
15/10/2015

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
13/10/2015	38506		DM	N	13/10/2015
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
Fls 123

Vencimento	03/11/2015
Nosso Número	530339006548
(=) Valor do Documento	3.356,21
(-) 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
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 90065.428725 00458.157179 8 66010000335621

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
13/10/2015	38506		DM	N	13/10/2015
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	03/11/2015
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339006548
(=) Valor do Documento	3.356,21
(-) 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
47021	MAURICIO RUDNER HUERTAS	08/10/2015	09/10/2015	411,18
47028	RENATO ATILIO JORGE	07/10/2015	09/10/2015	973,06
47050	JUAREZ AMORIM	07/10/2015	09/10/2015	972,29
47051	FRANCISCO FAUSTO GROSSO PEREIRA	08/10/2015	09/10/2015	496,32
47052	DEBORA ALBUQUERQUE	08/10/2015	09/10/2015	503,36

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 3.356,21
Comissão:
Retenções:
Outros Custos:
Depósitos:
Liquido a Receber: 3.356,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
ASSESSORIA

Data de Emissão: 13/10/2015

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
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

1680730

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38506	3.356,21	38506	03/11/2015

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:**

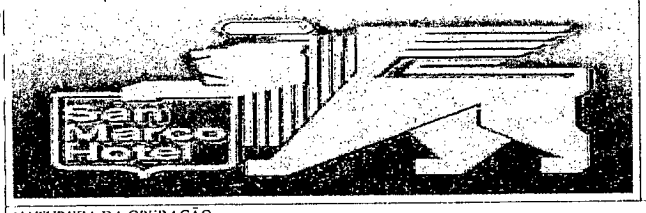
Valor Por Extenso Três Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos******
****

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.038.114
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.038.114
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0381 1413 1936 5833

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
353150033601468 09/10/2015 17:35:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731648200145		00.480.608/0001-60

CNPJ/CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	09/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	09/10/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA		DF	0748284700184	17:35:10

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,70	0,52	0,00	0,00	85,80

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	496,32

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 LÍQUIDO	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
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
000055	FRUTAS DA EPOCA	99999999	041	5102	UN	2,000	10,900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00314	F BATATA PRINGLESS	01011090	000	5102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	6,00	0,12	0,00	2,00	0,00
000114	F CHOCOLATE EM BARRA	01011090	000	5102	UN	1,000	3,900	3,90	0,00	3,90	0,07	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
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	2,670	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-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
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	2,600	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-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
VHFI-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	410,52	365,40	18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 135102Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 135127 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: FRANCISCO FAUSTO GROSSO RESERVA: 1680749 CHECK IN: 08/10/2015 CHECK OUT: 09/10/2015 , 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: 09/10/2015 17:35:52

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

406

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
08/10/2015 21:33:17 GNF:081187 COO:135125
GRG:081185 CER:0047
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gôndola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 7 - Posição : 3
Data : 08/10/2015 - Hora : 21:32
Dt.Fiscal : 08/10/2015
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 [illegible] T02,00 28,90
000118 F agua mineral
1 GF X 4,20 T02,00 4,20
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL R$ [illegible]
TAXA DE SERVIÇO R$ [illegible]
TOTAL R$ [illegible]

Assinatura/Sign

GROSSO PEREIRA, FRANCISCO FAUSTO
Apt 406
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)

BHM5EAJS IQW4EH8W V4R$GOU8 AEH4C5HJ EJR19B7QH3QQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOIYUOROI 08/10/2015 21:33:25
FAB:BE091210100011294753

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CPAD/SJD

406

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
08/10/2015 21:34:25 CCF:048951 COO:135127
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	1	UN	T2		28,90G
2	000118	F agua mineral	1	GF	T2		4,20G
3	00328	TAXA DE SERVICO	3,31	UN	x1,00	I1	3,31G

TOTAL R$ 36,41
A Debitar 36,41
T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000048 - COO: 135126
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0007 POSICAO: 3 VENDA: 315142
PDV : Restaurante La GôndolaCAIXA: CFILHO
Apt : 406
EMPRESA: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ENDEREÇO: SEP [illegible] NORTE EB [illegible] ASA [illegible]
Aplicativo: VISUAL HOTAL FULL - PDV [illegible]

GHLKDEJK AKJBB[illegible]
BEMATECH MP-4[illegible]
VERSÃO: 01.00.02 [illegible]
QQQQQQQQQEOIYUEOI[illegible]
FAB:BE091210100011[illegible]

406

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
08/10/2015 17:31:25 GNF:081170 COO:135100
GRG:081168 CER:0030
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gôndola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 34 - Posição : 1
Data : 08/10/2015 - Hora : 17:30
Dt.Fiscal : 08/10/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Código Descrição Qtd.	Un.	P.Unit ST	P.Total
000055 frutas da epoca			
2	UN X	10,90 T02,00	21,80
000118 F agua mineral			
1	GF X	4,20 T02,00	4,20

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL-----	R$	26,00
TAXA DE SERVICO-----	R$	2,60
TOTAL-----	R$	28,60

Assinatura/Sign

GROSSO PEREIRA, FRANCISCO FAUSTO
Apt 406
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)

DBV5E2SJ 6OSB8K5Y SGNSII$8 C804E2QA 2HN83E4S18HF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOIYRUETY 08/10/2015 17:31:32
FAB:BE09121010001294753

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
OFICIAL

406

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
08/10/2015 17:32:28 CCF:048943 COO:135102
CNPJ/CPF consumidor:05137780120
NOME:GROSSO PEREIRA, FRANCISCO FAUS

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000055	frutas da epoca	2	UN	10,90	T2	21,80
2	000118	F agua mineral	1	GF	4,20	T2	4,20
3	00326	TAXA DE SERVICO	2,6	UN	1,00	I1	2,60

TOTAL R$	28,60
A Debitar	28,60

T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000031 - COO: 135101
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0034 POSICAO: 1 VENDA: 315115
PDV : Restaurante La GôndolaCAIXA: CFILHO
Apt : 406
EMPRESA: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27--ASA NORTE
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

6HR8MCLT 4MT7C932-0D$VB0ZB 5EM7MAJK 0F04732YE5TJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOIYRPWQY 08/10/2015 17:32:33
FAB:BE09121010001294753

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: 08/10/2015 11:03 Partida:09/10/2015 12:00

Uh: 406
Reserva: 1680749
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:CAQUINO
Emissão: 09/10/2015 17:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128

Hóspede: PEREIRA, FRANCISCO FAUSTO Num. Doc: 0513778012 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
08/10/2015	COO: 135102	Restaurante La Gôndola			26,00	26,00 CFILHO
08/10/2015	COO: 135127	Restaurante La Gôndola			33,10	59,10 CFILHO
08/10/2015	UH: 406	Diaria	406		365,40	424,50 CARAUJO
09/10/2015	Venda: 315177	Frigobar			26,70	451,20 CAQUINO
09/10/2015		Taxa de Serviço		45,12	45,12	496,32
				Totais:	496,32	

Resumo do Extrato

Hóspede: PEREIRA, FRANCI

Designação: FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Restaurante La Gô	59,10
Frigobar	26,70
Diaria	365,40
Taxa de Serviço	45,12

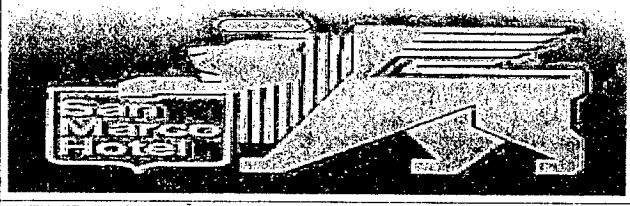
Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

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: 000.038.113
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.038.113
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0381 1312 7327 2067

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	353150033599086 09/10/2015 17:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731648200145		00.480.608/0001-60

129

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	09/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	09/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA		DF	0748284700184	17:22:04

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,70	0,74	0,00	0,00	153,10

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	972,29

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 LÍQUIDO	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
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	041	5102	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	BADEJO A BELLE MEUNIERE	99999999	041	5102	UN	1,000	51,900	51,90	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
000115	F CASTANHA DE CAJU	01011090	000	5102	UN	1,000	14,900	14,90	0,00	14,90	0,29	0,00	2,00	0,00
000113	F BARBEADOR	01011090	000	5102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	6,00	0,12	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
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	6,450	6,45	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
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	3,770	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	819,19	730,80	36,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 135040Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 135130Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 135149 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: JUAREZ RESERVA: 1680714 CHECK IN: 07/10/2015 CHECK OUT: 09/10/2015 , A FATURAR TRIB APROX R$:0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ	

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
08/10/2015 23:41:07 GNF:081199 COO:135146
GRG:081197 CER:00590

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gôndola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 5 - Posição : 1
Data : 08/10/2015 - Hora : 23:40
Dt.Fiscal : 08/10/2015
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	42,50
000118 F agua mineral			
1 GF X	4,20	T02	4,20

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL-----	R$	46,70
TAXA DE SERVICO-----	R$	4,67
TOTAL-----	R$	51,37

Assinatura/Sign

AMORIM, JUAREZ
Apt 402

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)

BDQ9DDLL HIYFHCEX VKTJGKYC AAL8K7JC DBTCC6DRG5SG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOIYPYITT 08/10/2015 23:41:16
FAB:BE09121010001129475

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CPAD/TSE

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
08/10/2015 23:42:56 CCF:048961 COO:135149
CNPJ/CPF consumidor:40354490672
NOME:AMORIM, JUAREZ

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000022	salmao grelhado a finas ervas	1	UN	T2		42,50G
2	000118	F agua mineral	1	GF	T2		4,20G
3	00326	TAXA DE SERVICO	4,67	UN	x1,00	I1	4,67G

TOTAL R$		51,37
A Debitar		51,37

T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000060 - COO: 135147
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0005 POSICAO: 1 VENDA: 315153
PDV : Restaurante La GôndolaCAIXA: CFILHO
Apt : 402
EMPRESA: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27--ASA NORTE
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

GGKFMCOF HRSIGFBY FOXFLNSI FDFEI3M6 DKNFB9ASL9PF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOIUQTTQW 08/10/2015 23:43:01
FAB:BE09121010001129475 BR

402



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
08/10/2015 21:33:01 GNF:081186 COO:135124
GRG:081184 CER:0046
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gôndola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 7 - Posição : 2
Data : 08/10/2015 - Hora : 21:32
Dt.Fiscal : 08/10/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Código Descrição
Qtd. Un. P.Unit ST P.Total

000118 F agua mineral
1 GF X 4,20 T02,00 4,20

SUB-TOTAL----- R$ 4,20
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
TAXA DE SERVICO----- R$ 0,42
TOTAL----- R$ 4,62

Assinatura/Sign

AMORIM, JUAREZ
Apt 402

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)

9DMFIHGL DRVIJCDM VBG$EKUI 8AHEGDEC 9KQFE6CGHAGQ
BEMATECH MP-4000 TH.FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOIYUOROI 08/10/2015 21:33:07
FAB:BE091210100011294753

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPAD/SJD

402

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
08/10/2015 21:36:39 CCF:048952 COO:135130
CNPJ/CPF consumidor:40354490672
NOME:AMORIM, JUAREZ

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000118	F agua mineral	1	GF	12		4,20G
2	00326	TAXA DE SERVICO	0,42	UN	x1,00	I1	0,42G

TOTAL R$ 4,62
A Debitar 4,62
T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000050 - COO: 135129
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0007 POSICAO: 2 VENDA: 315143
PDV : Restaurante La GôndolaCAIXA: CFILHO
Apt : 402
EMPRESA: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27--ASA NORTE
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

AESGO7ON GTT8KHAU N5&YFL+J 9BNFL7ME CMO5FB9O94RB
BEMATECH MP-4000 TH.FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOIYIETPQ 08/10/2015 21:36:44
FAB:BE091210100011294753

402

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
08/10/2015 00:05:33 GNF:081134 COO:135036
GRG:081132 CER:0100
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gôndola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 4 - Posição : 12
Data : 08/10/2015 - Hora : 00:04
Dt.Fiscal : 07/10/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Código Qtd.	Descrição Un.	P.Unit	ST	P.Total
000118	F agua mineral			
3	GF X	4,20	T02,00	12,60
000023	badejo a belle meuniere			
1	UN X	51,90	T02,00	51,90

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL----- R$ 64,50
TAXA DE SERVICO----- R$ 6,45
TOTAL----- R$ 70,95

Assinatura/Sign

AMORIM, JUAREZ
Apt 402
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)

CAKJJHNM 5RTFEGDQ W6SVHHSN B7FJGBLD 1KOC9ACLL3OI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOITERIQR 08/10/2015 00:05:42
FAB:BE091210100011294753

402

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
08/10/2015 00:10:21 CCF:048922 COO:135040
CNPJ/CPF consumidor:40354490672
NOME:AMORIM, JUAREZ

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000118	F agua mineral	3	GF	x4,20	T2	12,60
2	000023	badejo a belle meuniere	1	UN	T		51,90
3	00326	TAXA DE SERVICO	6,45	UN	x1,00	I1	6,45

TOTAL R$ 70,95
A Debitar 70,95
T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000101 - COO: 135039
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0004 POSICAO: 12 . VENDA: 315015
PDV : Restaurante La GôndolaCAIXA: CFILHO
Apt : 402
EMPRESA: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27--ASA NORTE
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

9HJBHFJP CSRAJ6AT RETWEORF 8EEBDFHG 8LM7E09OGANJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOITYUWEE 08/10/2015 00:10:26
FAB:BE091210100011294753

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

SAN MARCO HOTEL

30616
CHECK LIST

Data	Consumo	X	Aptº
09-10-15	Saída		402

Quant.	ARTIGO	PREÇO
02	Água Mineral com Gás	8,40
02	Água Mineral sem Gás	8,40
	Água de Coco	
	Barra de Cereais	
	Batata 40g	
01	Barbeador	6,00
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
	Cerveja em Lata	
01	Castanha de Cajú 100g	14,90
	Chocolate	
	Suco Natural	

ANCADO 09/10/15

Emitente	Recebedor	Total R$
Ana Celia		37,70

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: 07/10/2015 18:28 Partida:09/10/2015 12:00

Uh: 402
Reserva: 1680714
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:CAQUINO
Emissão: 09/10/2015 17:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133

Hóspede: AMORIM, JUAREZ Num. Doc: 4035449067 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
07/10/2015	COO: 135040	Restaurante La Gôndola			64,50	64,50 CFILHO
07/10/2015	UH: 402	Diaria	402		365,40	429,90 CARAUJO
08/10/2015	COO: 135130	Restaurante La Gôndola			4,20	434,10 CFILHO
08/10/2015	COO: 135149	Restaurante La Gôndola			46,70	480,80 CFILHO
08/10/2015	UH: 402	Diaria	402		365,40	846,20 CARAUJO
09/10/2015	Venda: 315168 / 30616	Frigobar			37,70	883,90 MSILVA
09/10/2015		Taxa de Serviço		88,39	88,39	972,29
				Totais:	972,29	

Resumo do Extrato

Hóspede: AMORIM, JUAREZ Designação: FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Restaurante La Gô	115,40
Frigobar	37,70
Diaria	730,80
Taxa de Serviço	88,39

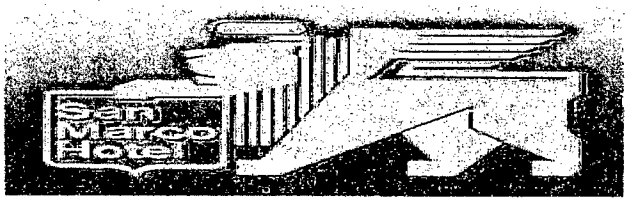
Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

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: 000.038.115
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.038.115
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0381 1512 6038 7094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150033601724 09/10/2015 17:37:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731648200145		00.480.608/0001-60

434

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	09/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	09/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA		DF	0748284700184	17:36:32

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,20	0,52	0,00	0,00	92,20

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	503,36

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 LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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
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
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
000115	F CASTANHA DE CAJU	01011090	000	5102	UN	1,000	14,900	14,90	0,00	14,90	0,29	0,00	2,00	0,00
000114	F CHOCOLATE EM BARRA	01011090	000	5102	UN	1,000	3,900	3,90	0,00	3,90	0,07	0,00	2,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	2,720	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-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
VHFI-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
VHFI 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	411,16	365,40	18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 135135 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HPSPEDE: DEBORA RESERVA: 1680730 CHECK IN: 08/10/2015 CHECK OUT: 09/10/2015 , 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: 09/10/2015 17:37:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
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
08/10/2015 22:02:37 GNF:081191 COO:135133
GRG:081189 CER:0051
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gôndola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 6 - Posição : 1
Data : 08/10/2015 - Hora : 21:19
Dt.Fiscal : 08/10/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Código Descrição	Qtd.	Un.	P.Unit	ST	P.Total
000117 F refrigerante	1	LA	5,00	T2	5,00
000189 buffet V	1	UN	60,00	T2	60,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL	R$	65,00
TAXA DE SERVICO-----	R$	6,50
TOTAL-----	R$	71,50

Assinatura/Sign

ALBUQUERQUE, DEBORA
Apt 717
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)

G9RFF5UF 6RN3GFB+ PJ$!LGZI F6MEC2S6 2KIOB9AUBC0O
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOIYOWUQP 08/10/2015 22:02:46
FAB:BE09121010001129475 3

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
08/10/2015 22:04:23 CCF:048955 COO:135135
CNPJ/CPF consumidor:40860876420
NOME:ALBUQUERQUE, DEBORA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000117	F refrigerante	1	CA	5,00	T2	5,00
2	000189	buffet V	1	UN	60,00	T2	60,00
3	00326	TAXA DE SERVICO	6,5	UNx1,00		I1	6,50

TOTAL R$	71,50
A Debitar	71,50

T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF: 003 - Conf.Mesa: CER:1000052 COO: 135134
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0006 POSICAO: 1 VENDA: 315146
PDV : Restaurante La GôndolaCAIXA: CFILHO
Apt : 717
EMPRESA: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27--ASA NORTE
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

F7XGE6PH HQJ95CET SAZWKE&J E4SFB1N8 DJE606DNE2TP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOIYODIYP 08/10/2015 22:04:28
FAB:BE09121010001129475 3

BR

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: DEBORA ALBUQUERQUE
Empresa: FUNDÁCAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 08/10/2015 18:21 Partida:09/10/2015 12:00

Uh: 717
Reserva: 1680730
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:CAQUINO
Emissão: 09/10/2015 17:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 136

Hóspede: ALBUQUERQUE, DEBORA Num. Doc: 4086087642 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
08/10/2015	COO: 135135	Restaurante La Gôndola			65,00	65,00 CFILHO
08/10/2015	UH: 717	Diaria	717		365,40	430,40 CARAUJO
09/10/2015	Venda: 315178	Frigobar			27,20	457,60 CAQUINO
09/10/2015		Taxa de Serviço		45,76	45,76	503,36
				Totais:	503,36	

Resumo do Extrato

Hóspede: ALBUQUERQUE, D **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Restaurante La Gô	65,00
Frigobar	27,20
Diaria	365,40
Taxa de Serviço	45,76

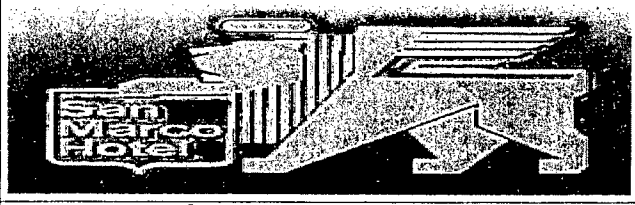
Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

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: 000.038.091
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.038.091
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0380 9118 5674 7593

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	353150033560489 09/10/2015 14:17:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

137

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	09/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	09/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA		DF	0748284700184	14:16:45

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,80	0,45	0,00	0,00	153,80

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	973,06

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 LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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
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
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
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	4,000	4,200	16,80	0,00	16,80	0,33	0,00	2,00	0,00
00314	F BATATA PRINGLESS	01011090	000	5102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	6,00	0,12	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	2,280	2,28	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	6,600	6,60	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	819,26	730,80	36,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 135026Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 135131 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE. RENATO ATILIO RESERVA: 1680722 CHECK IN: 07/10/2015 CHECK OUT: 09/10/2015 , 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: 09/10/2015 14:17:22

MARÇO 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: 07/10/2015 21:20 Partida:09/10/2015 12:00

Uh: 325
Reserva: 1680722
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 09/10/2015 14:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158

Hóspede: JORGE, RENATO ATILIO Num. Doc: 8205692785 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
07/10/2015	COO: 135026	Restaurante La Gôndola			66,00	66,00 CFILHO
07/10/2015	UH: 325	Diaria	325		365,40	431,40 CARAUJO
08/10/2015	COO: 135131	Restaurante La Gôndola			65,00	496,40 CFILHO
08/10/2015	UH: 325	Diaria	325		365,40	861,80 CARAUJO
09/10/2015	Venda: 315166	Frigobar			22,80	884,60 GSILVA
09/10/2015		Taxa de Serviço		88,46	88,46	973,06
				Totais:	973,06	

Resumo do Extrato

Hóspede: JORGE, RENATO / **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Restaurante La Gô	131,00
Frigobar	22,80
Diaria	730,80
Taxa de Serviço	88,46

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
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
07/10/2015 23:31:58 CCF:081126 COO:135024
GRG:081124 CER:0092
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gôndola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 4 - Posição : 5
Data : 07/10/2015 - Hora : 23:31
Dt.Fiscal : 07/10/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Código Descrição Qtd. Un.	P.Unit ST	P.Total
000189 buffet V 1 UN X	60,00 T02,00	60,00
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

JORGE, RENATO ATILIO
Apt 325

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)

D7MHN5IN 7JO9CA8W UDZYIEUL C4HHL1GE 3CJ6747RK2TK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOITQWQEW 07/10/2015 23:32:05
FAB:BE09121010001129475

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
139

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
07/10/2015 23:32:40 CCF:048916 COO:135026
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 00317 sucos diversos 1UN T2	6,00
3 00326 TAXA DE SERVICO 6,6UN x 1,00 I1	6,60
TOTAL R$	72,60
A Debitar	72,60

T2=02T02,00%
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
ECF:003 - Conf.Mesa: CER: 000093 - COO: 135025
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0004 POSICAO: 5 VENDA: 315009
PDV : Restaurante La GôndolaCAIXA: CFILHO
Apt : 325
EMPRESA: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27--ASA NORTE
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

94NDB7UM FLWCFD7T TPTUEBVH 81TD91SD BER9A760JEKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOITQQEQW 07/10/2015 23:32:45
FAB:BE09121010001129475 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
08/10/2015 21:32:38 GNF:081185 COO:135123
GRG:081183 CER:0045
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Restaurante La Gôndola

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 7 - Posição:
Data : 08/10/2015 - Hora : 20:49
Dt.Fiscal : 08/10/2015
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Código Descrição Qtd. Un.	P.Unit ST	P.Total
000117 F refrigerante 1 LA X	5,00 T02,00	5,00
000189 buffet V 1 UN X	60,00 T02,00	60,00

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 325
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)

57JHDATK 5UK5FI5M L48XAERK 44EGBERB INF2AC4G74QR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOIYUORDI 08/10/2015 21:32:45
FAB:BE09121010001129475 3

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
08/10/2015 21:37:32 CCF:048953 COO:135131
CNPJ/CPF consumidor:82056927853
NOME:JORGE, RENATO ATILIO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000117	F refrigerante	1	LA	5,00	T2	5,00
2	000189	buffet V	1	UN	60,00	T2	60,00
3	00326	TAXA DE SERVICO	6,5	UNx1,00		I1	

TOTAL R$ 71,50
Debitar 71,50
2+02T02,00%
MD5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af
CCF: 003 - Conf.Mesa: CER: 000050 - COO 135120
LEI LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
MESA : 0007 POSICAO: 1 VENDA: 315144
OBS : Restaurante La GôndolaCAIXA: CFILHO
APT : 325
EMPRESA: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ENDERECO: SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27--ASA NORTE
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

QHOGD9TT 9QLTA8GX U3OSFOYJ 9ELFA8RK 5JGF52FRGTNG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOIYIPUTQ 08/10/2015 21:37:38
FAB:BE09121010001129475 3

BR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

SAN MARCO HOTEL

31042
CHECK LIST

Data	Consumo		Apt°
09/10/15	Saída	X	325

Quant.	ARTIGO	PREÇO
02	Água Mineral com Gás	8,40
04	Água Mineral sem Gás	16,80
	Água de Coco	
	Barra de Cereais	
01	Batata 40g	6,00
	Barbeador	
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
	Cerveja em Lata	
	Castanha de Cajú 100g	
	Chocolate	
	Suco Natural	

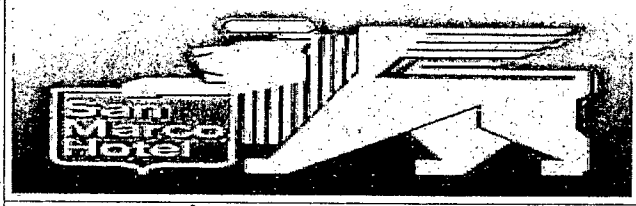
Emitente	Recebedor	Total R$
Joanice	Ofson	31,20

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: 000.038.084
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.038.084
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0380 8418 7178 5560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150033556419 09/10/2015 13:47:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731648200145		00.480.608/0001-60

141

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	09/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	09/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	0748284700184	13:47:35

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,40	0,16	0,00	0,00	8,40

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	411,18

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 LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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	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
VHF1-26	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	402,78	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: MAURICIO RUDNER RESERVA: 1680757 CHECK IN: 08/10/2015 CHECK OUT: 09/10/2015 , 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: 09/10/2015 13:48:07

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: MAURICIO RUDNER HUERTAS
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 08/10/2015 19:32 Partida:09/10/2015 12:00

Uh: 404
Reserva: 1680757
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 09/10/2015 13:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142

Hóspede: HUERTAS, MAURICIO RUDNER Num. Doc: 1475639384 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
08/10/2015	UH: 404	Diaria	404		365,40	365,40 CARAUJO
09/10/2015	Venda: 315164	Frigobar			8,40	373,80 GSILVA
09/10/2015		Taxa de Serviço		37,38	37,38	411,18
			Totais:		411,18	

Resumo do Extrato

Hóspede: HUERTAS, MAURI **Designação:** FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Frigobar	8,40
Diaria	365,40
Taxa de Serviço	37,38

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143

SAN MARCO HOTEL

30614

CHECK LIST

Data	Consumo		Apt°
09-10-15	Saída	X	404

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$
Ana Celia	Gicson	8,40

reservas

De: Maria de Jesus - Vendas [mariadejesus@sanmarco.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 7 de outubro de 2015 12:52
Para: 'José Osmar Monte Rocha'
Cc: 'reservas'
Assunto: RES: Reservas de apartamentos

Prezado Dr. Osmar,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CONFERE

Diante de do room-list recebido, temos a satisfação de confirmar a reserva de 13 apartamentos individuais para o peíodo de 07 a 09 de outubro do ano em curso, com o faturamento de diárias para essa conceituada Fundação.

Podemos faturar também almoço, jantar e frigobar, exceto bebidas alcoólicas?

Aproveitamos para oficializar a reunião no dia 08 nas dependências deste hotel no horário das 13:00 às 16:00 horas, com o fornecimento de uma como cortesia para a reunião com os hóspedes.

Agradecemos a preferência pelos nossos serviços e desejamos a todos Boas Vindas às nossas instalações.

Atenciosamente

Maria de Jesus Pontes
Gerente de Vendas
De: osmar.monte@gmail.com [mailto:osmar.monte@gmail.com] **Em nome de** José Osmar Monte Rocha
Enviada em: terça-feira, 6 de outubro de 2015 19:22
Para: Maria de Jesus - San Marco
Assunto: Reservas de apartamentos

Prezada Gerente,

Solicito reservar 13 apartamentos tipo solteiro e um apartamento casal,para pessoas da Fundação Astrojildo Pereira:

- JUAREZ AMORIM, entrada dia 07/10/2015, saída dia 09/10/2015 16807 14
- RENATO ATÍLIO JORGE, entrada 07/10/2015, saída dia 09/10/2015; 1680722
- DÉBORA FERNANDA ALBUQUERQUE, entra dia 08/10/2015. saída dia 09/10/2015; 1680730
- FRANCISCO FAUSTO PEREIRA, entrada dia 08/10/2015, saída dia 09/10/2015; 1680749
- MAURÍCIO HUERTAS, entrada dia 08/10/2015. saída dia 09/10/2015; 1680757
- GEORGE GURGEL OLIVEIRA, entrada dia 07/10/2015, saída dia 08/10/2015; 1680765
- RAIMUNDO JORGE DE JESUS, entrada dia 07/10/2015, saída dia 08/10/2015; 1680773
- JOÃO CARLOS VITOR GARCIA, entrada dia 07/10/2015, saída dia 08/10/2015; 1680781
- SERGIO CAMPS DE MORAIS, entrada dia 07/10/2015, saída dia 08/10/2015; 1680803
- AUGUSTO LUIS RODRIGUES, entrada dia 07/10/2015, saída dia 08/10/2015; 1680811

RONALDO GONTIJO: 1680870

- RAIMUNDO BENONI FRANCO, entrada dia 07/10/2015, saída dia 08/10/2015; 1680838

- PAULO ELISIARIO NUNES, entrada dia 07/10/2015, saída dia 08/10/2015; 1680846

- ERICSSON PINTO, entrada dia 07/10/2015, saída dia 09/10/2015; 1680854

- DAVI ZAIA, entrada dia 07/10/2015, saída dia 08/10/2015; 1680862

- POLYANA, entrada dia 07/10/2015, saída dia 08/10/2015. ~~1680870~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPA01/SJD

O apartamento tipo casal é destinado ao Deputado Davi Zaia e sua esposa Vereadora Polyana.

A Fundação Astrojildo Pereira, pagará as despesas com hospedagens, alimentação e despesas extras.

Atenciosamente,

JOSÉ OSMAR MONTE ROCHA
Gerente Administrativo da Fundação Astrojildo Pereira - FAP

TED - Transferência Eletrônica Disponível

03/11/2015 16:00:26

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	562 PAMPLONA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	753793
CPF	517.242.270-68
Nome favorecido	SANDRA MARA CORREA MOTTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	110.307
Valor	1.000,00
Data transferência	03/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3E535731BEFBE1C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146

PAG.688
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: 3431

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/10/2015

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**	**CNPJ 04.575.883/0001-19**	
Endereço	**SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3011-9300**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO ASSISTENTE DE DIRETORIA REF 10-2015

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**070012**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**RENATA MOTTA**		
CPF	**394.539.428-71**	Identidade Nº	**454091394**
NIS	**137.04782.77-6**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP/SP**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1074	INSS - Mensal	11,00		130,95
2101	RPA - Provento 1		1.190,47	
2201	RPA - ISS	5,00		59,52
			1.190,47	**190,47**
			Valor Líquido	**1.000,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASILIA - DF, 31 de Outubro de 2015

Assinaturas : _____

Empresa | Autônomo

TED - Transferência Eletrônica Disponível

03/11/2015 16:01:55

Debitado

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

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV)	243998
CPF	710.557.979-04
Nome favorecido	JOAO CARLOS ALVES DOS PASSOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	110.308
Valor	2.000,00
Data transferência	03/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	997B36FB889D1295

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148

PAG.689
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
Lcto nº: 3932

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/10/2015

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**	**CNPJ 04.575.883/0001-19**	
Endereço	**SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)30114300**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO ASSISTENTE DE DIRETORIA REF 10-2015

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**070013**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**JOÃO CARLOS ALVES DOS PASSOS**		
CPF	**710.557.979-04**	Identidade Nº	**2614164**
NIS	**124.51987.16-4**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP SC**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1074	INSS - Mensal	11,00		264,20
1082	IRRF - Mensal	7,50		17,52
2101	RPA - Provento 1		2.401,81	
2201	RPA - ISS	5,00		120,09
			2.401,81	**401,81**
			Valor Líquido	**2.000,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 31 de Outubro de 2015

Assinaturas :

Empresa Autônomo

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

03/11/2015 16:07:42

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	91 SANTANA-URB SP
Conta corrente (com DV)	7120850
CPF	052.793.155-16
Nome favorecido	MARICELIA RIBEIRO FRANCO
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	110.309
Valor	1.000,00
Data transferência	03/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B39E26C833E2FE87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CPAD/TSE

PAG.690
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
3434

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/10/2015

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**	**CNPJ 04.575.883/0001-19**	
Endereço	**SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3011-9300**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO ASSISTENTE DE DIRETORIA REF 10-2015

DADOS DO AUTONOMO

Matrícula	**070015**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**MARICÉLIA RIBEIRO FRANCO**		
CPF	**052.793.155-16**	Identidade Nº	**560030095**
NIS	**163.66301.69-8**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP SP**
Dados Bancários			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1074	INSS - Mensal	11,00		130,95
2101	RPA - Provento 1		1.190,47	
2201	RPA - ISS	5,00		59,52
			1.190,47	**190,47**
			Valor Líquido	**1.000,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 31 de Outubro de 2015

Assinaturas : _____

Empresa

Autônomo

TED - Transferência Eletrônica Disponível

03/11/2015 16:11:42

Debitado

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

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8611 SP/CURSINO
Conta corrente (com DV)	217897
CPF	312.961.868-65
Nome favorecido	MARINA ZAGATO THOMAZI
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	110.310
Valor	1.000,00
Data transferência	03/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	80EE33682DC54AB6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152

PAG.691
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
Lcto nº: 3930

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/10/2015

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**	**CNPJ 04.575.883/0001-19**	
Endereço	**SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF**	Telefone	**(61)3011-9300**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
153
FOLHA

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO ASSISTENTE DE DIRETORIA REF 10-2015

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula	**070011**	Lotação	**0001 - Lotação Genérica**
Nome	**MARINA ZAGATO THOMAZI**		
CPF	**312.961.868-65**	Identidade Nº	**436238949**
NIS	**131.07416.93-1**	Emitida em	
Insc. Municipal		Órgão Emissor	**SSP/ SP**
Dados Bancários	**341 / 8611 / 21789**		

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1074	INSS - Mensal	11,00		130,95
2101	RPA - Provento 1		1.190,47	
2201	RPA - ISS	5,00		59,52
			1.190,47	**190,47**
			Valor Líquido	**1.000,00**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 31 de Outubro de 2015

Assinaturas :

Empresa | Autônomo

TED - Transferência Eletrônica Disponível

03/11/2015 16:13:21

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	110.311
Valor	4.780,00
Data transferência	03/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EE7FB6441A3D061A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154

PAG.692
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 3447

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ASSESSORIA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 4.780,00 (quatro mil, setecentos e oitenta reais), referente sétima parcela do contrato de prestação de serviço.

Brasília, 03 de novembro 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.

JUSTIÇA ELEITORAL
0156
OFÍCIO/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 215.655-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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CNJ/015.0

DOS SERVIÇOS

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;

SUPERIOR ELEITORAL
158
CPAD115.AT

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;

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 159

4.2 - Suporte técnico a qualquer dificuldade de operação do novo ambiente durante todo o período do contrato;

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
FL. 160
CADASTRO

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
161
CENTRAL

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 consste no presente contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
ASSESSORIA

c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula quarta deste contrato, sem justo motivo e aviso prévio.

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 ASTROGILDO PEREIRA
Contratante – Diretor Geral

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Contratante – Diretor Financeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CFA01/5.0

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
Interveniente – Diretor Executivo

LAIRSON GIESEL
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF: 023.096.671-48

2. _____
CPF: 023 405 731-90

Emissão de comprovantes

25/11/2015 14:38:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.38.58
0452900452          SEGUNDA VIA                0017
          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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0269-0 - RIO POSTO 6
CONTA:        4.146-3

FAVORECIDO:  BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
CPF/CNPJ: 08.723.106/0005-59
VALOR: R$                                 267,75
DEBITO EM: 03/11/2015
================================================
DOCUMENTO: 110312
AUTENTICACAO SISBB:         D.014.71A.99B.A37.B1B
```

PAG.693
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
ASSESSORIA

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

CONTABILIZADO
Lote nº
3448

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14998 Série 1, emitido em 17/11/2015

20151118u08723106000559

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00022417	18/11/2015 09:08:41	HFIP-6IQX

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. 165
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua SEPN 509 - Bloco D 27/28, Ed. ??sis Loja 27/28 - ASA NORTE - CEP: 70750-504**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.68
Dados Hospedagem:
Hospede: JUAREZ AMORIM
Outros Hospedes:
UH: 1003
Tipo de UH: STANDARD 2 CAMAS TWIN
Reserva: 1675419
Checkin: 04/11/2015
Checkout: 05/11/2015
Grupo:
DIARIA  255,00
ISS  12,75
Trib aprox R$:48,97 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO  Xe67eQ
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 267,75

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	267,75	5,00%	13,38	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14998 Série 1, emitido em 17/11/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015;

TED - Transferência Eletrônica Disponível

03/11/2015 16:24:01

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	484 AVENIDA-URB.BRASILIA
Conta corrente (com DV)	47015
CPF	023.076.671-48
Nome favorecido	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	110.313
Valor	260,00
Data transferência	03/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6AD3E5D322673B5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASJUR/TSJD

PAG.694
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 3149

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSISTÊNCIA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), referente a auxílio alimentação no mês de novembro de 2015.

Brasília, 03 de novembro de 2015.

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

Emissão de comprovantes

04/11/2015 14:46:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 14.46.40
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: FUNDACAO ASTROJILDO PEREI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.806-4

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.PENESSA: 004654 RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 000005217513
DATA PREVISTA DO DEBITO: 03.11.2015
DATA DO DEBITO: 03.11.2015
VALOR DO DEBITO R$ 404,32
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 9.2C1.5B1.242.D9D.A87

PAG.695
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPAD/TSJD

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

CONTABILIZADO
Lcto nº:
3457

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 000614187 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO
821751-3

FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAS
SEPN 509 BL D LJ 28 ED.ISIS
BRASILIA - DF
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$)
OUT/2015	03/11/2015	612	404,32

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	19/10/2015
ANTERIOR:	17/09/2015
APRESENTAÇÃO:	19/10/2015
PRÓXIMO MÊS:	17/11/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	79656	
ANTERIOR:	79044	
CONSUMO:	612	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/14	435	ABR/15	190
NOV/14	399	MAI/15	250
DEZ/14	230	JUN/15	226
JAN/15	259	JUL/15	284
FEV/15	191	AGO/15	364
MAR/15	172	SET/15	370

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 295

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 612 kWH A R$ 0,6165341 = 377,31
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 27,01
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 27,53

MENSAGENS IMPORTANTES

COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELETRICO: 4,75%, 14,00

BRASILIA LIMPA - SUA ATITUDE FAZ A DIFERENCA

Reservado ao Fisco: EC77.52D4.E9BB.63E8.0444.9BE3.0D86.2497

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	186,83	49,51
DISTRIBUIÇÃO:	38,56	13,08
TRANSMISSÃO:	4,92	1,67
TRIBUTOS:	82,47	13,85
ENC. SETORIAIS:	50,53	17,14

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):		377,31
ALÍQUOTA(%) :		17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):		64,14
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):		0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :		64,14
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,87%	3,28
VALOR DO COFINS (R$) :	3,99%	15,05

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 43,02
MÊS DE REF.: 08/2015

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	404,32
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
OUT/2015	03/11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPAD/TSE

Emissão de comprovantes

04/11/2015 14:47:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 14.47.05
000452004521?

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.PENESSA: 004854 RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 00008217521
DATA PREVISTA DO DEBITO: 03.11.2015
DATA DO DEBITO: 03.11.2015
VALOR DO DEBITO R$ 735,09
HISTOPICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 8.014.5DE.3E0.719.08E

PAG.696
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
ASSINATURA

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

CONTABILIZADO
LOTE Nº
3458

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 000614188 fl. 1/1

SEU CÓDIGO 821752-1

FUTURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS FATCAM
SEPN 509 BL D LJ 27 TE
BRASILIA - DF
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$)
OUT/2015	03/11/2015	1069	735,09

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	19/10/2015
ANTERIOR:	17/09/2015
APRESENTAÇÃO:	19/10/2015
PRÓXIMO MÊS:	17/11/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6252	
ANTERIOR:	5183	
CONSUMO:	1069	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/14	820	ABR/15	637
NOV/14	712	MAI/15	558
DEZ/14	514	JUN/15	600
JAN/15	612	JUL/15	584
FEV/15	527	AGO/15	641
MAR/15	503	SET/15	758

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 647

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA TAIXA CONSUMO 1069 kWH A R$ 0,6497971 = 694,63
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 40,46
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 48,10

MENSAGENS IMPORTANTES

COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELETRICO: 4,75%, 24,46

BRASILIA LIMPA - SUA ATITUDE FAZ A DIFERENCA

Reservado ao Fisco: 708C.0E3B.3BF4.62BB.5D9D.7AB2.103E.1567

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	326,32	46,97
DISTRIBUIÇÃO:	67,36	13,08
TRANSMISSÃO:	8,60	1,67
TRIBUTOS:	179,62	16,39
ENC. SETORIAIS:	88,27	17,14

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):		694,63
ALÍQUOTA(%) :		21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):		145,87
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):		0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :		145,87
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,87%	6,04
VALOR DO COFINS (R$) :	3,99%	27,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 75,77
MÊS DE REF.: 08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
OFICIALIZADO

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
821752-1	735,09
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
OUT/2015	03/11/2015

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

04/11/2015 14:37:33

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
ASSESSORIA

Creditado

Nome	JOSE OSMAR M ROCHA
Agência	1003-0
Conta corrente	681261-9
Valor	4.800,00
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.697
2015

CONTABILIZADO
Lote nº:
3461

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE FUNDO DE CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
ASSINATURA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente ao fundo de caixa, com a finalidade de efetuar eventuais pagamentos de pequenas despesas administrativas, no mês de novembro de 2015.

Brasília, 04 de novembro 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

04/11/2015 14:39:46

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ORIGINAL

Creditado

Nome	ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA
Agência	1629-2
Conta corrente	46888-6
Valor	150,00
Data	Nesta data

PAG.698
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:
3462

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

NOME: Ana Lúcia Carmo Oliveira

CARGO: Secretária

DESPESAS

DESCRIÇÃO	N° NOTA FISCAL	Valor:
Despesa com táxi (Juarez Amorim)		R$ 175 150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
DFA2015.JD

COOPERTÁXI - BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de BH Ltda
C.N.P.J. 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363-348/001-5
RUA PITANGUÍ, 715 - CONCÓRDIA - CEP 31110-593 - BH/MG
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424
operacional@coopertaxi-bh.com.br

RECIBO R$ 150,00

PLACA PUB4669

RECEBI(EMOS) DE D R Lopes

A IMPORTÂNCIA DE R$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais e centavos acima.)
REFERENTE A SERVIÇOS DE TÁXI.

ORIGEM Recanto do Campo DESTINO B. Santo Antonio

DATA 27/10/2015 ASS. DO MOTORISTA

CPF: 92604419

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

04/11/2015 14:29:41

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
ASSESSORIA

Creditado

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

PAG.699
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:
3463

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20151026u01379004000195

Número da Nota	00000231
Data e Hora de Emissão	26/10/2015 10:24:05
Código de Verificação	NGIL-SDLA

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. 170
ASCI/SJD

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 Outubro /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
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;

Emissão de comprovantes

10/11/2015 16:31:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.25
0452960452 SEGUNDA VIA 0040
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: 3568-8 - PRINE MOOCA-USP
CONTA: 52.749-1

FAVORECIDO: MAURICIO RUDNER HUERTAS
CPF/CNPJ: 147.563.938-45
VALOR: R$ 4.800,00
DEBITO EM: 04/11/2015

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: F.564.DDF.93C.44E.E1C

PAG.700
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
DF620150

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

CONTABILIZADO
Lote nº: 3464

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

NOME: Maurício Rudner Huertas

CPF: 147.563.938-45

CARGO: Diretor Executivo

DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Valor: 180
CFADI/SJD

DESCRIÇÃO	N° NOTA FISCAL	Valor
Publicidade TVFAP internet (Google Brasil internet - Youtube).		R$ 2.000,00
Publicidade TVFAP internet (Google Brasil internet - Youtube).		R$ 2.000,00
Publicidade TVFAP internet (Facebook).		R$ 800,00
		R$ 4.800,00

Valor à Creditar(por extenso): quatro mil e oitocentos reais.

Agência: 3568	*Conta Corrente: 527491*	*Banco: Bradesco*

Nome do Titular: Maurício Rudner Huertas

DISCRIÇÃO DA DESPESA

Publicidade TVFAP internet.

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

Gmail by Google

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

Reembolso + Relatório TVFAP.net (outubro de 2015)

1 mensagem

Mauricio R Huertas <mauriciorh@uol.com.br> 3 de novembro de 2015 12:07
Para: "osmar@fundacaoastrojildo.org.br" <osmar@fundacaoastrojildo.org.br>
Cc: "osmar.monte@gmail.com" <osmar.monte@gmail.com>, "juarez-amorim@hotmail.com" <juarez-amorim@hotmail.com>, "renatojor@gmail.com" <renatojor@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSESSORIA

Osmar, para as providências necessárias, por favor.

(c/c Juca e Renato)

- Em arquivo anexo, segue atualizado o Relatório de Atividades da TVFAP.net até o mês de outubro de 2015.

Abaixo, a descrição dos gastos + comprovantes de pagamento em anexo, para reembolso.

Anúncios Facebook (Pagamento Paypal - Cartão Mauricio Rudner Huertas)

Comprovantes - Data - Valor

Fatura-outubro2015 - 21/10/2015 - R$ 800,00

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

Boleto1-outubro2015 - 05/10/2015 - R$ 2.000,00

Boleto2-outubro2015 - 19/10/2015 - R$ 2.000,00

TOTAL A REEMBOLSAR EM OUTUBRO DE 2015: R$ 4.800,00

4 anexos

Relatorio TVFAP.net (outubro 2015).pdf
95K

fatura-outubro2015.pdf
61K

boleto1-outubro2015.pdf
6K

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

FATURA

Número de Fatura: 2939173
Data de Emissão: 21-Out-2015
Identificação de Conta: 199632053422020
Página: 1 / 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSINATURA

SACADO: **MAURICIO RUDNER HUERTAS**
CPF: 147.563.938-45
R VITOANTONIO DEL VECCHIO 350 AP 192
350 PRQ DA MOOCA
SAO PAULO SP 03124070

AOS CUIDADOS DE: **MAURICIO RUDNER HUERTAS**
CPF: 147.563.938-45
R VITOANTONIO DEL VECCHIO 350 AP 192
350 PRQ DA MOOCA
SAO PAULO SP 03124070

Anunciante: MAURICIO RUDNER HUERTAS

Descrição do Serviço: VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA INTERNET

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 21/10/2015 00:00 até 21/10/2015 14:00

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (214 impressões)	R$ 7,70 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (248 impressões)	R$ 7,92 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (5.942 impressões)	R$ 8,20 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (1.527 impressões)	R$ 7,54 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 20/10/2015 23:00 até 21/10/2015 00:00

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (8 impressões)	R$ 0,10 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 20/10/2015 00:00 até 20/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (483 impressões)	R$ 20,00 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (701 impressões)	R$ 19,90 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (18.570 impressões)	R$ 20,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (4.922 impressões)	R$ 20,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 19/10/2015 00:00 até 19/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (577 impressões)	R$ 19,99 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (553 impressões)	R$ 20,00 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (18.935 impressões)	R$ 20,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (3.878 impressões)	R$ 20,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 18/10/2015 01:00 até 18/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (2 impressões)	R$ 0,02 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (1 impressão)	R$ 0,06 BRL

3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (13 impressões)	R$ 0,01 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 18/10/2015 01:00 até 18/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (625 impressões)	R$ 19,98 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (637 impressões)	R$ 19,94 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (15.957 impressões)	R$ 19,99 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (3.535 impressões)	R$ 20,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 17/10/2015 00:00 até 17/10/2015 23:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (715 impressões)	R$ 20,00 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (592 impressões)	R$ 20,00 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (13.673 impressões)	R$ 20,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (3.754 impressões)	R$ 20,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 16/10/2015 00:00 até 16/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (156 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (136 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (4.448 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (1.154 impressões)	R$ 6,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 15/10/2015 00:00 até 15/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (179 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (122 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (3.867 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (1.301 impressões)	R$ 6,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 14/10/2015 00:00 até 14/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (220 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (209 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (4.936 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (1.289 impressões)	R$ 6,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 13/10/2015 00:00 até 13/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (331 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (324 impressões)	R$ 5,54 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (5.535 impressões)	R$ 5,66 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (843 impressões)	R$ 5,97 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 12/10/2015 00:00 até 12/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (293 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (206 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (6.699 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (790 impressões)	R$ 6,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 11/10/2015 00:00 até 11/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (257 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (223 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (5.022 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (830 impressões)	R$ 6,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 10/10/2015 00:00 até 10/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (214 impressões)	R$ 6,49 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (234 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (4.500 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (1.045 impressões)	R$ 6,00 BRL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
ASSESSORIA

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 9/10/2015 00:00 até 9/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (229 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (189 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (6.030 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (1.551 impressões)	R$ 6,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 8/10/2015 00:00 até 8/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (265 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (338 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (5.261 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (692 impressões)	R$ 6,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 7/10/2015 00:00 até 7/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (295 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (246 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (5.016 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (1.325 impressões)	R$ 6,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 6/10/2015 00:00 até 6/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (336 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (235 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (5.496 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (1.406 impressões)	R$ 6,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 5/10/2015 00:00 até 5/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (412 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (248 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (5.080 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (1.714 impressões)	R$ 6,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 4/10/2015 00:00 até 4/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (405 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (264 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (4.656 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (1.577 impressões)	R$ 6,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 3/10/2015 00:00 até 3/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (263 impressões)	R$ 6,49 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (308 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (4.919 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (1.633 impressões)	R$ 6,00 BRL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
ASSESSORIA

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 2/10/2015 00:00 até 2/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (251 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (241 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (5.360 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (1.846 impressões)	R$ 6,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 1/10/2015 00:00 até 1/10/2015 18:00

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (227 impressões)	R$ 4,25 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (202 impressões)	R$ 4,25 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (3.202 impressões)	R$ 4,11 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (1.053 impressões)	R$ 3,96 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 1/10/2015 00:00 até 1/10/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (136 impressões)	R$ 2,25 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (96 impressões)	R$ 2,25 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (1.748 impressões)	R$ 1,89 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (431 impressões)	R$ 2,04 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 30/9/2015 00:00 até 30/9/2015 23:30

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (241 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (305 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (2.795 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (797 impressões)	R$ 6,00 BRL

Referente a veiculação de publicidade ocorrida de 29/9/2015 00:00 até 29/9/2015 23:59

Linha	Descrição Detalhada	Total em BRL
1	[3/5/2015] promovendo Programa Diferente (269 impressões)	R$ 6,50 BRL
2	[3/5/2015] promovendo TVFAP.net (304 impressões)	R$ 6,50 BRL
3	[7/7/2015] promovendo Pedro Álvares Cabral (3.020 impressões)	R$ 6,00 BRL
4	[7/7/2015] promovendo PPS de São Paulo (1.207 impressões)	R$ 6,00 BRL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
ASSINATURA

Informações Adicionais:	**PIS/Cofins (9.25%) ***
Obtenha ajuda em: www.facebook.com/business/resources/	* Em cumprimento à Lei nº 12.741/2012.
	Valor Total: **R$ 800,00**
	Moeda: BRL

Bradesco
Internet Banking

Comprovante de Transação Bancária

Data : 03/11/2015

Boleto de Cobrança

Nº Controle: 682.236.584.159.50| Documento: 0000696

Conta de débito:	Agência: 3568 | Conta: 52749-1 | Tipo: Conta Fácil
Nome:	MAURICIO RUDNER HUERTAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187

Código de barras:	34191.98001 17793.200001 02031.195007 1 65900000200000
Banco destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Data do vencimento:	23/10/2015
Data do débito:	05/10/2015
Valor:	R$ 2.000,00
Descrição:	GOOGLE BRASIL INTERNET - YOUTUBE

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

Autenticação

RGTPlodA	NR?KO68k	#C#8mJkl	CGXu35nS	AHx2a8Ow	CXfmB?yj	uSrFGfwe	kgjl#Ld#
X4jpMfG9	BPUQdc*B	5aOZoMDe	tcDF95UW	@WZxD#cw	zWexvR3r	dfrHs49o	Rhy8A*qU
OBooaNlv	uxnFSbTi	nh@moKvP	y5MXeVOM	rIjsArhF	LlcSC@@a	05610105	36390100

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

Bradesco
Internet Banking

Comprovante de Transação Bancária

Data : 03/11/2015

Boleto de Cobrança

Nº Controle: 682.236.584.159.50| Documento: 0000702

Conta de débito: Agência: 3568 | Conta: 52749-1 | Tipo: Conta Fácil
Nome: MAURICIO RUDNER HUERTAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
OFÍCIO

Código de barras: 34191.98001 22595.800008 02031.195700 1 66050000200000
Banco destinatário: ITAU UNIBANCO S.A.
Data do vencimento: 07/11/2015
Data do débito: 19/10/2015
Valor: R$ 2.000,00
Descrição: GOOGLE BRASIL INTERNET - YOUTUBE

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

Autenticação

QCUenNCb	aRbOpFa#	wpCO#RkH	T*7nPZeA	pthufA8C	yyZDDiU3	ShxMDti#	ZvB3JL?T
2jWjFnva	4Ucu7gM4	MEZmZwis	6icJ@oJY	5SAsWi*A	l@Qh#NS?	KiQebAka	HEHSMM3e
BvC6YZHd	@euBB@Bh	r?6be3mm	IL2VUFnn	TZ*AFZy*	7usSEABh	09210105	37700101

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

Cobrança / Títulos

04/11/2015 14:31:10

04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:31:11
045200452 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000153445466030000053000

NR. DOCUMENTO	110.404
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	530,00
DESCONTO/ABATIMENTO	132,50
VALOR COBRADO	397,50
NR.AUTENTICACAO	F.A32.026.6B1.F4E.0D6

PAG.701
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ASSESSORIA DE CONTABILIDADE

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

CONTABILIZADO
Lote nº: 3465

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
21/10/2015	LJ27-	OU	SR	21/10/2015	800000000015344-5

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/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CPMI/PJD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/11/2015
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/11/2015
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/11/2015	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 00000.153445 4 66030000053000**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					05/11/2015
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
21/10/2015	LJ27-	OU	N	21/10/2015	800000000015344-5
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	SR / R$				530,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/11/2015
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/11/2015
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

Cobrança / Títulos

04/11/2015 14:31:50

04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:31:51
045200452 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000155341166030000053000
NR. DOCUMENTO 110.405
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 530,00
DESCONTO/ABATIMENTO 132,50
VALOR COBRADO 397,50

NR.AUTENTICACAO E.AFF.4EB.E61.4F8.7EB

PAG.702
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ASSESSORIA

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

CONTABILIZADO
Lote nº.
3466

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	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
21/10/2015	LJ28-	OU	SR	23/10/2015	800000000015534-0

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
Fls. 192
ORIGINAL

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/11/2015
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/11/2015
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/11/2015	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 00000.155341 1 66030000053000

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
05/11/2015

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS

CPF/CNPJ
00.113.419/0001-50

Agência / Código do Cedente
0007.870.00000068-0

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
21/10/2015	LJ28-	OU	N	23/10/2015

Nosso Número
800000000015534-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R$		

(=) Valor do Documento
530,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 132,50 ATE : 05/11/2015
MULTA DE R$: 10,60 APOS : 05/11/2015
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

Cobrança / Títulos

04/11/2015 14:32:53

04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:32:54
045200452 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490006880007870000200000152967166030000010500

NR. DOCUMENTO	110.406
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	105,00
DESCONTO/ABATIMENTO	17,50
VALOR COBRADO	87,50
NR.AUTENTICACAO	D.5F5.40A.5B3.6A6.0CF

PAG.703
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPAD/TSJD

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

CONTABILIZADO
LOTE Nº
3467

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
21/10/2015	G.EX9-	OU	SR	21/10/2015	800000000015296-1

Sacado	CPF/CNPJ
JOSE OSMAR MONTE ROCHA	029.120.311-68

Endereço do sacado	UF	CEP
SEPN 509 BL D LOJA 27E28-GAREXT09 - ASA NORTE - BRASILIA	DF	70750-540

Sacador/avalista

JUSTIÇA ELEITORAL - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 194

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 17,50 ATE : 05/11/2015
MULTA DE R$: 2,10 APOS : 05/11/2015
JUROS DE R$: 0,35 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO
CONDOMINIO E ALUGUEL

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/11/2015	105,00

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 00000.152967 1 66030000010500**

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 05/11/2015

Cedente	CPF/CNPJ
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS	00.113.419/0001-50

Agência / Código do Cedente: 0007.870.00000068-0

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
21/10/2015	G.EX9-	OU	N	21/10/2015

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

Nosso Número: 800000000015296-1

(=) Valor do Documento: 105,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R$: 17,50 ATE : 05/11/2015
MULTA DE R$: 2,10 APOS : 05/11/2015
JUROS DE R$: 0,35 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 31 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: JOSE OSMAR MONTE ROCHA
SEPN 509 BL D LOJA 27E28-GAREXT09 - ASA NORTE
BRASILIA

CPF/CNPJ: 029.120.311-68
UF: DF CEP: 70750-540

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

EMPRESA

Cobrança / Títulos

04/11/2015 14:33:59

04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:59
045200452 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000075876404001264508166030000039460
NR. DOCUMENTO 110.407
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 394,60
VALOR COBRADO 394,60

NR.AUTENTICACAO C.6C6.F7C.D45.564.822

PAG.704
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
ASSESSORIA

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

CONTABILIZADO
Lote nº:
3468

LOCAWEB

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

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
18/10/15	Hospedagem Max	05/11/15	04/12/15		199,90
18/10/15	Email Marketing I	05/11/15	04/12/15		35,00
05/10/15	Pagamento Boleto Bradesco			304,90	
18/10/15	MS SQL 2008 III 500 MB site14139032835.hospedagemdesites.ws	05/11/15	04/12/15		70,00
18/10/15	Hospedagem Basic	05/11/15	04/02/15		89,70
	** 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. 196
OFICIAL

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 90000.758764 04001.264508 1 66030000039460*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					VENCIMENTO: 05/11/2015
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3380-/0012645-4
DATA DO DOCUMENTO: 20/10/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 0007587604	ESPÉCIE DO DOCUMENTO: DV	ACEITE: A	DATA PROCESSAMENTO: 20/10/2015	NOSSO NÚMERO: 019/00007587604-2
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
6 (+) 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

Outros convênios

04/11/2015 14:35:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.35.19
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	85820000015-5	80130179151-0
	10758605080-2	45758830001-1
Data do pagamento		04/11/2015
CNPJ/CEI/CPF		04575883/0001-19
COMPETENCIA		10/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2015
VALOR DEPOSITO		1.580,13
Valor Total		1.580,13

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.705
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CRADFS.D

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

CONTABILIZADO
Lote nº: 3469

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/10/2015 - 14:45:57

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	19.751,74	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	10/2015	07/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
OPADRISJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.580,13	0,00	1.580,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

858200000155 801301791510 107586050802 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/10/2015 - 14:45:57

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	19.751,74	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	10/2015	07/11/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.580,13	0,00	1.580,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

858200000155 801301791510 107586050802 457588300011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes 25/11/2015 14:39:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 14.39.26
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011015 GVT GLOBAL VILLAGE TELE
NR.REMESSA: 008918 RETORNO/SEQ: 016773/29832
AUTORIZACAO DEBITO: 7777777037514
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.11.2015
DATA DO DEBITO: 05.11.2015
VALOR DO DEBITO R$ 800,00
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 4.A02.616.D17.854.CED

PAG.706
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPAD/SJD

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

CONTABILIZADO
Lote nº
3979

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
05/11/2015

72131488505661800000001776302610 15

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/11/2015	800,00

Código do cliente	7777 7770 3751 DV: 4
Período de apuração	19/09/2015 a 18/10/2015
Data de emissão	19/10/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	045758[illegible]
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0290301164-0

200

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.217,72
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	77,59
Ligações Nacionais de Longa Distância	40,79
Ligações Locais para Celular (VC1)	289,69
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	188,21
TOTAL A PAGAR	800,00
TOTAL GERAL A PAGAR	800,00

706

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	861
Nacional Longa Dist	194:00
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	300:12
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	167:42

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

Destaque Aqui

GVT

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 0452

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
7777 7770 3751	777777703751-4	0290301164-0	05/11/2015	800,00

84600000008 9 00000082077 9 77777037510 6 29030116499 9

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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

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

Código do Cliente	7777 7770 3751 DV: 4
Período de apuração	19/09/2015 a 18/10/2015
Data de emissão	19/10/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	04575883000119
Estado da instalação	Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NFFST 86451-DF
Fls. 201
DOU/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 5500

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia	19/09/2015 a 18/10/2015	25%	3,65%	203,72
	SUBTOTAL				**203,72**

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA 61-3011-9300

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL 77,33
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL **40,79**
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL **289,69**
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)
SUBTOTAL **188,21**
TOTAL **596,28**

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	19/09/2015 a 18/10/2015		3,65%	1.014,00
	SUBTOTAL				**1.014,00**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
3	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/10/2015	-1.014,00
	SUBTOTAL		**-1.014,00**
	TOTAL		**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**800,00**

Reservado ao Fisco c39a.54b9.d5f2.5fdf.9e0e.d2da.1ffa.ea79

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

10/11/2015 16:29:22

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
DOCUMENTO

Creditado

Nome	M PAP SUPR INFO LTDA ME
Agência	452-9
Conta corrente	37241-2
Valor	1.249,80
Data	Nesta data

PAG.707
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: 3425

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.169
SÉRIE : 1

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 000.001.169
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 1107 3390 9000 0199 5500 1000 0011 6911 0710 7823

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.	353150036565017 - 2015-11-04T10:00:19-02:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ORIGINAL

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	04/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SDS BLOCO L N 30 SALAS 322 E 324, S/N	ASA SUL		70.394-901	04/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília	6132242269	DF	0748284700184	09:58:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
49215	10/11/2015	1.249,80

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	1.249,80

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		1.249,80

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
1250				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	1.249,8000	1,0000	1.249,80			0,00			

Recebemos
Brasília ___/___/___
MULT PAPELARIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Mult Papelaria

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

TEL/FAX (61) 3224-0595

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

Nome: Fundação Astrojildo

Endereço:

Telefone: CEP:

CF/DF: CNPJ:

Condições de Pagtº:

Data / / O. S. Nº:

1249,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
204
CPADI/6.30

Unit	Descriminação	P. Unitário	P. Total
01	Papel toalha		4,80
01	veja mult uso		4,80
01	Pinho Bril		3,90
03	Sabo de lixo	3,30	9,40
01	Pano Scot		6,70
01	Copo 200 ml		3,80
01	filtro 103		2,90

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 36,80

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Data/Hora: 26/10/2015 13:45:00

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

CNPJ:07.339.090/0001-99

Telefones: 06132242269

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

ORÇAMENTO: 50.079

Funcionário: Administrador

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
888793928173	PAPEL A4 CX 10 RESMAS	UND	149,00	1,0	149,00
7891022859676	DESODORIZADOR LEMBRANÇAS NO AR BOI	UND	8,90	1,0	8,90
7891022859638	DESODORIZADOR LAVANDA NO AR BOM BRI	UND	8,90	1,0	8,90

Valor Total Produtos R$: 166,80

FUNDACAO 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 14 / 10 / 15 O. S. Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 205
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Unit	Descriminação	P. Unitário	P. Total
01	Papel foto adesivo		18.80
02	Papel Pardo		1,00
01	Cola		4,40
10	Impressão	1,00	10,00
10	Xerox Preto	0,15	1,50
02	VEJA PERFUME	8,95	17,90
02	VEJA MULTIUSO	4,80	9,60
01	ALCOOL GEL		10,90
01	ALCOOL		5,70
02	BOM AR	8,90	17,80
03	SAPOLIXO	3,30	9,90
01	LIMPA MAX		6,70
01	SAPO		4,60
01	LEBLON		5,95
01	DESINFETANTE		5,50
01	BISCOITO		4,20
07	SUCOSTANG		9,80

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 148,95

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Data/Hora: 26/10/2015 09:29:41

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

CNPJ:07.339.090/0001-99

Telefones: 06132242269

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

ORÇAMENTO: 50.069

Funcionário: Administrador

Codigo	Descrição	Und:	Valor R$	Qtd	Total R$
7898537150021	AÇUCAR CRISTAL 2KG CRISTAL QUALIBOM	UND	4,50	5,0	22,50
7898268820044	ALCOOL ETILICO 46º ELOP	UND	5,70	2,0	11,40
7896213000691	BISCOITO MAIZENA 400G ELBIS	UND	4,20	1,0	4,20
7896213000448	BISCOITO CREAM CRACKER 400G VITARELL	UND	4,20	1,0	4,20
7896098905746	SABÃO EM PO MACIEZ 500G TIXAN YPE	UND	4,90	2,0	9,80
7891099691162	REFRESCO 35G LIMAO TANG	UND	1,40	25,0	35,00

Valor Total Produtos R$: 87,10

FUNDACAO 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 01 / 10 / 2015 O. S. Nº: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSESSORIA

Unit	Descriminação	P. Unitário	P. Total
04	Copos 200 ML	3,80	15,20
01	Copo 50 ML		1,80
01	Café		9,60
01	Açucar		4,50
01	Agua Sanitaria		4,30
06	Sucos tang	1,20	7,20
02	Esponjas	0,90	1,80
01	Sabão em Pó		4,30
02	lapis	0,50	1,00
01	Apontador		0,90
03	Sacos de lixo	3,30	9,90
01	Veja		4,80
01	Jarra		23,90
02	Saco plastico	3,30	6,60
01	biscoito		4,20
02	copo	3,80	7,60
01	Café		9,60

Não tem valor fiscal

TOTAL R$ 117,20

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Cliente: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Telefones: 06132242269

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

Funcionário: Cristiane

Data/Hora: 15/10/2015 08:10:54

CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 49.950

Codigo	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
7898506461615	PENDRIVE 32G MICRO SD CARTÃO REF: MC	UND	89,00	2,0	178,00
7898306080061	PAPEL LINHO BRANCO 180G A4 50FLS OFF P	UND	14,90	2,0	29,80

Valor Total Produtos R$: 207,80

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

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

Data/Hora: 14/10/2015 10:23:21
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 49.926

Código	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
323250	COPO 200ML DESCARTAVEL COPOBRAS	UND	3,80	10,0	38,00
7891035249327	VEJA PERFUMES DA NATUREZA SUAVE 1 LIT	UND	8,95	2,0	17,90
7891035215902	VEJA LIMPEZA PESADA DESING. LARANJA 5(	UND	4,80	3,0	14,40
7896085600937	SACO PARA LIXO 15 LITROS LIXOPLAS	UND	3,30	5,0	16,50
7898903480738	SACOS P/ LIXO 100 LITROS PRETO BELLA	UND	3,30	5,0	16,50
7898288820044	ALCOOL ETILICO 46º FLOP	UND	5,70	1,0	5,70

Valor Total Produtos R$: 109,00

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ASSINATURA

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

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

Data/Hora: 05/10/2015 08:47:03
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 49.703

Código	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
7896085600944	SACO DE LIXO 30 LITROS PCT C/10 SACOS	UND	3,30	6,0	19,80
7898051681032	ALCOOL ETILICO 92,8º MINOLCOOL	UND	5,70	2,0	11,40
7896353821101	LUVA MULT I USO P DANNY	UND	3,90	1,0	3,90
7896301800028	GUARDANAPO COQUETEL	UND	1,20	4,0	4,80
7891035210006	VEJA MULTIUSO 500ML	UND	4,80	2,0	9,60
7896098900253	DETERGENTE CLEAN YPE	UND	1,95	3,0	5,85

Valor Total Produtos R$: 55,35

05/10/2015

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

MULT PAPELARIA | 3224-0595*

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

Data/Hora: 01/10/2015 14:17:48
CNPJ:07.339.090/0001-99

ORÇAMENTO: 49.715

Código	Descrição	Und.	Valor R$	Qtd	Total R$
7898119178870	MARCA TEXTO GEL AMARELO MASTERPRIN	UND	2,20	3,0	6,60
7622300391942	SUCO TANG 30G UVA	UND	1,40	20,0	28,00
7897254103648	MOLHA DEDO 12G RADEX	UND	3,50	1,0	3,50
4225	CANETA KILOMETRICA DIVERSAS	UND	0,80	4,0	3,20
886112534172	CARTUCHO LASERJET CB436A HP	UND	229,00	1,0	229,00
7897476627168	BORRACHA PRETA TLASTICA TRIS	UND	1,40	4,0	5,60
4713195013965	PASTA SANFONDA 12 DIV. CRISTAL EP 12AS	UND	25,90	1,0	25,90
4713195108708	PASTA EM L A4 PCT C/10 CRISTAL UNID YES	UND	9,50	2,0	19,00

Valor Total Produtos R$: 320,80

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

10/11/2015 16:18:22

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
DOCUMENTO

Creditado

Nome	JOSE OSMAR M ROCHA
Agência	1003-0
Conta corrente	681261-9
Valor	1.679,30
Data	Nesta data

PAG.708
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: 3476

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

NOME: José Osmar Monte Rocha

CPF: 029.120.311-68

CARGO:GERENTE ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Valor: 209

DESPESAS		
DESCRIÇÃO	**N° NOTA FISCAL**	
Despesas com taxi		R$ 30,00
Despesas com taxi		R$ 75,00
Despesas com taxi		R$ 36,00
Despesas com taxi		R$ 20,00
Despesas com taxi		R$ 15,00
Despesas com Hospedagem		R$ 380,00
Despesas com Hospedagem		R$ 860,00
Despesas com Alimentação		R$ 54,50
Despesas com Alimentação		R$ 151,90
Despesas com Alimentação		R$ 56,90
		R$ 1.679,30

Valor à Creditar(por extenso):

~~***Agência: 0452-9***~~ ~~***Conta Corrente: 61.800-4***~~ ~~***Banco: BB***~~

Nome do Titular: José Osmar Monte Rocha

DISCRIÇÃO DA DESPESA

Beneficiário

Assinatura do Beneficiário
Data: __/__/____.

Aprovação:

Assinatura do responsável
Data: __/__/____.

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00039349
Data e Hora de Emissão	06/11/2015 15:58:28
Código de Verificação	PYSN-D54P

20151106u00147889000134i00147889000134

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.147.889/0001-34** Inscrição Municipal: **0.184.503-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **HOTEIS VERMONT LTDA**

Nome Fantasia: **HOTEIS VERMONT** Tel.: **(21) 3202-5500**

Endereço: **RUA VISC DE PIRAJA 254 - IPANEMA - CEP: 22410-000**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **HOTEISVERMONT@UOL.COM.BR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 210
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **029.120.311-68** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **JOSE OSMAR M ROCHA**

Endereço: **SQN 108, BL H 408 - ASA NORTE - CEP: 70744-080** Tel.: **----**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR JUAREZ AMORIM.

VALOR DA NOTA = R$ 380,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	380,00	5,00%	19,00	1,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00039350
Data e Hora de Emissão	06/11/2015 16:26:16
Código de Verificação	PF4H-KC1M

20151106u00147889000134i00147889000134

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.147.889/0001-34** Inscrição Municipal: **0.184.503-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **HOTEIS VERMONT LTDA**

Nome Fantasia: **HOTEIS VERMONT** Tel.: **(21) 3202-5500**

Endereço: **RUA VISC DE PIRAJA 254 - IPANEMA - CEP: 22410-000**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **HOTEISVERMONT@UOL.COM.BR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
DADOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **029.120.311-68** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **JOSE OSMAR M ROCHA**

Endereço: **SQN 108, BL H 408 - ASA NORTE - CEP: 70744-080** Tel.: **----**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR LUIZ CARLOS AZEDO

VALOR DA NOTA = R$ 860,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	860,00	5,00%	43,00	4,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015.

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE.

cielo

ELO
DEBITO A VISTA
xxxxxxxxxxx3459
VIA CLIENTE / POS=02099299
CNPJ: 00.147.889/0001-34
HOTEL VERMONT
RIO DE JANEIRO RJ
DOC=276107 06/11/15 14:33 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 380,00
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL REFERENTE
A ESTE COMPROVANTE

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE.

cielo

ELO
DEBITO A VISTA
xxxxxxxxxxx3459
VIA CLIENTE / POS=02099299
CNPJ: 00.147.889/0001-34
HOTEL VERMONT
RIO DE JANEIRO RJ
DOC=276108 06/11/15 14:34 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 860,00
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL REFERENTE
A ESTE COMPROVANTE

IPANEMA VIDROS E PAPEIS LTDA
RUA VISCONDE DE PIRAJA,239 LJ A
IPANEMA - RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL

CNPJ:33.244.674/0001-90
IE:81.518.068
05/11/2015 15:14:00V CCF:061310 COO:065318

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7891173021793 PAPEL CHAMEQUINHO A4 BRANCO 9,40G
2UN X 4,70 F1
002 7897849632010 PRANCHETA DF ESCOLAR 1UN T19,00% 5,90G
003 4713195058225 PASTA YES ABA/ELAST OF 40mm VD 19,80G
1UN X 19,80 F1
004 7896303600244 CLIPS ACC 6/0 NIQUELADO 5,30G
1UN X 5,30 T19,00%
005 7896303600558 GRAMPO 26/6 ACO COBREADO EXTRA C/1000 2,30G
1UN X 2,30 T19,00%
006 3154145449006 GRAMP MAPED MINI METAL 12,20G
1UN X 12,20 T19,00%
007 7897424082124 PILOT LUMI COLOR 200-SL AM 11,70G
3UN X 3,90 F1
008 25410 PASTA L 6UNx1,90 F1 11,40G
009 26518 LAPIS STABILO SCHWAN 306 10UNx2,80 F1 28,00G
010 7896572025274 CAN COMPACTOR 1.2MM - AZ 45,90G
27UN X 1,70 T19,00%
TOTAL R$ 151,90
Dinheiro 151,90
MD-5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789:8151806805111506531800 6
Trib aprox R$: 16,05 Fed e 16,86 Est
Fonte: RJ
Operador: PRICILA Vendedor: 03-JOVINA
Obrigado - Volte sempre!
4QUFONQM TMK2BA7U L6RO8LPP 47PCCFPL KEE2644JE40G
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQWIYQOPPUU 05/11/2015 15:17:21V
FAB:BE05117561000011986O

BR

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CADASTRO

GALITOS GRILL RESTAURANTE E BAR LTDA
RUA FARME DE AMOEDO,62 LOJAS B E C
IPANEMA - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 22420-020 6412 - IRF SUL
CNPJ: 04.120.684/0001-16 IE: 77.095.870
05/11/2015 23:33:41 CCF:110467 COO:112741

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 00000000000118 Galeto ao Natur
1 Un X 21,00 T13,00% A 21,00
002 00000000000055 Arroz Branco
1 Un X 7,00 T13,00% A 7,00
003 00000000000050 Salada Mista Si
1 Un X 14,50 T13,00% A 14,50
004 00000000000028 Suco de Abacaxi
1 Un X 6,00 F1 A 6,00
005 00000000000027 Suco de Laranja
1 Un X 6,00 F1 A 6,00
TOTAL R$ 54,50
Debito 54,50
T o t a l R $ 5 4 , 5 0

Mesa 35 Emp Ailton Vieira

181 6B7F4 1A39E 388086 BA D2A1AE 3DF94 13DFF 401
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO 01.00.00 ECF:003 LJ:0001
EEEEEEEEEDEBDDFLBB 05/11/2015 23:33:44
FAB:DR0912BRA0000337021

IPANEMA VIDROS E PAPEIS LTDA
RUA VISCONDE DE PIRAJA,239 LJ A
IPANEMA - RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL

CNPJ:33.244.674/0001-90
IE:81.518.068
05/11/2015 15:17:31V CCF:061311 COO:065319

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 619659000431 PEN DRIVE 16GB SANDISK 56,90G
1UN X 56,90 T19,00%
TOTAL R$ 56,90
Dinheiro 56,90
MD-5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789:8151806805111506531900 6
Trib aprox R$:
Operador: PRICILA Vendedor: 07-BALCAO INFORMATIC
Obrigado - Volte sempre!
IHQJASFI URQC9EGZ U9L$MPLT IBLG9JEH LJKC480ON6LS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQWIYQPYUYU 05/11/2015 15:17:35V
FAB:BE05117561000011986O

BR

RECIBO DE TAXI

R$ 30,00

Recebi de

a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi

Itinerário:

Placa - Taxi

LKW420

Rio, 03 / 11 / 2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
213
OFÍCIO I.S.D.

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

RÁDIO TÁXI COOPATUR

CREDICARD MasterCard VISA Diners Club International AMERICAN EXPRESS

14269

CENTRAL DE RESERVAS
3885-1000

DATA 05/11/15

CNPJ (MF): 28.789.584/0001-45 - INSC. ESTADUAL: 81.854.963
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS
DE TÁXI E TURISMO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RUA GUILHERME FROTA, 167 - BONSUCESSO
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 21042-750
TEL.(21)3885-1001 / FAX. 2560-8144 - SITE: www.coopatur-radiotaxi.com.br

Nº CARRO 077

VALOR R$ 75,00

OS Nº

CLIENTE:

DE: SBV PARA: IPANEMA

Nº DO CARTÃO: COD.SEG.

VALIDADE: / / A / /

VALOR

☐ CARTÃO
☐ VOUCHER
☐ RECIBO

ASSINATURA (CLIENTE)

ASSINATURA (MOTORISTA)

Associação dos Motoristas do Ponto de Taxi do Leme
Av. N. Sra. de Copacabana, 31 - Leme - RJ
CNPJ: 06.982.753/0001-26

R$ 36,00

2275-1243 TAXI

Recebi de

a importância de

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: LEME

TAXI - PLACA KPK6689

Rio de Janeiro 05 de Novembro de 015

Assinatura

SERVIÇO DE TÁXI DO RIO DE JANEIRO

Viagens e Passeios

Conforto, Rapidez e Segurança



RECIBO

Tel.: (21)

ID:

O pagamento do pedágio é de responsabilidade do passageiro.
volume transportado 2,05 cada.

R$: 20,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 214
CPAD/TSJD

Valor: Vinte Reais

Percurso de: SDV

Para: Botafogo

Data: 03/11/015

Ass. Motorista

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

99 TAXIS

BAIXE O APLICATIVO GRÁTIS QUE CHAMA O TÁXI MAIS PRÓXIMO!

PARA VOCÊ E PARA SUA EMPRESA
WWW.99TAXIS.COM

Recibo de Táxi

Recebi de:

A importância de: Quinze Reais

Referente à prestação de serviços de táxi.

R$ 15,00 Placa do Táxi: KYP2339

Itinerário de à

Local e Data: RJ, 05 de NOV de 2015

DISPONÍVEL NO Google play | Disponível na App Store | Baixe na Windows Store

Assinatura

Transferência entre contas correntes 10/11/2015 16:23:02

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSESSORIA

Creditado

Nome	ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA
Agência	1629-2
Conta corrente	46888-6
Valor	432,00
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.709
2015

CONTABILIZADO
Lcto nº
3477

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

NOME: Ana Lúcia Carmo Oliveira

CARGO: Secretária

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	Valor:
Despesa com táxi (Juarez Amorim)		R$ 75,00
Despesa com táxi (Juarez Amorim)		R$ 130,00
Despesa com táxi (Juarez Amorim)		R$ 33,00
Despesa com táxi (Juarez Amorim)		R$ 120,00
Despesa com táxi (Juarez Amorim)		R$ 74,00
		R$ 432,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 216
PROTOCOLO

Valor à Creditar(por extenso): Quatrocentos e sessenta e cinco reais.

Agência: 1629-2	*Conta Corrente: 46888-6*	*Banco: Banco do Brasil*

Nome do Titular: Ana Lúcia Carmo Oliveira

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217

COOPERTÁXI - BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de BH Ltda
C.N.P.J. 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363-348/001-5
RUA PITANGUÍ, 715 - CONCÓRDIA - CEP 31110-593 - BH/MG
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424
operacional@coopertaxi-bh.com.br

RECIBO R$ 120,00

PLACA PVB4669

RECEBI(EMOS) DE DR. Soares Amorim

A IMPORTÂNCIA DE R$ 120,00 (Cento e Vinte reais e centavos acima.)
REFERENTE A SERVIÇOS DE TÁXI.

ORIGEM Aeroporto de Confins DESTINO B. Santo Antonio

DATA 07/11/2015 ASS. DO MOTORISTA

CPF: 99260519

COOPERTÁXI - BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de BH Ltda
C.N.P.J. 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363-348/001-5
RUA PITANGUÍ, 715 - CONCÓRDIA - CEP 31110-593 - BH/MG
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424
operacional@coopertaxi-bh.com.br

RECIBO R$ 130,00

PLACA PVP4669

RECEBI(EMOS) DE DR. Soares Amorim

A IMPORTÂNCIA DE R$ 130,00 (Cento e Trinta reais e centavos acima.)
REFERENTE A SERVIÇOS DE TÁXI.

ORIGEM B. Santo Antonio DESTINO Aeroporto de Confins

DATA 04/11/2015 ASS. DO MOTORISTA

CPF: 99260519

RECIBO DE TÁXI

R$ 53,00

Recebi de

a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: IPANEMA —> SDU

Placa - Taxi

KXE5154

RJ, 07/11/2015

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 218
CONFERIDO

IMPRESSOS.COM - Ref.: 4301 - Rua Caiuá. 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

★★★★★ Safety Transfers

Safety Transfers - Tels.: 55 11 2539.3049 / 55 11 2539.3019

C.N.P.J.: 18.531.563/0001-71 - www.safetytransfers.com
contato@safetytransfers.com

RECIBO DE TÁXI

R$ 75,00

Recebi de

a importância de Setenta e cinco reais

e centavos acima,

referente a prestação de serviços de táxi.

Itinerário

MOTORISTA
MAGALHÃES

PLACA DO TÁXI
JHU 7414

São Paulo, 05 de NOV de 20 15

Assinatura

RECIBO DO CLIENTE

COOPERTRAMO - COOPERATIVA MISTA DE TRAB DE MOT AUT DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ:30.042.097/0001-66

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS *https://notacarioca.rio.gov.br

(21) 3885-1000

SDU
TRAJETO: IPANEMA
VALOR: R$ 74,00
313150231254

Dinheiro
VEND: alana
05/11/2015 16:32:56
VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

Emissão de comprovantes 25/11/2015 14:40:00

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:30:10
045200452 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2015
NR. DOCUMENTO 663.593.000.015.477
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISIS L ALMEIDA SANTANA
AGENCIA: 3593-9 CONTA: 15.477-6
NR. DOCUMENTO 660.452.000.061.800

NR.AUTENTICACAO 4.6EF.D39.1BF.1C8.7E2

PAG.710
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSESSORIA

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

CONTABILIZADO
Lcto nº. 3478

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSESSORIA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente ao pagamento de 15 dias de férias compradas pela FAP, correspondente ao período 24/04/2015 a 09/05/2015.

Brasília, 11 de novembro de 2015.

710

Isis Layne de A. Santana

Isis Layne de Almeida Santana

CPF: 052.410821-82

C.I: 3.205-671

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

DOC Eletrônico

10/11/2015 16:16:33

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	111.001
Valor	175,00
Data transferência	10/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6E76EFB207F5C64A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CADASTRO

PAG.711
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
3479

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

NOME: Renato Atílio Jorge

CPF: 820.569.278-53

CARGO: Diretor Financeiro

DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Valor: 222
OFICIO/SJD

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	
Despesa com táxi.		R$ 85,00
Despesa com táxi.		R$ 35,00
Despesa com táxi.		R$ 55,00
		R$ 175,00

Valor à Creditar(por extenso): Cento e quarenta e cinco 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 / ZB - CEP: 70 750-504 - Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6915 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

Recibo de Táxi R$ 5500

Recebi do(a) Sr.(a) Rua Pio XI

a importância de AE Com Gourbas

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário: Newton 00/587328 55

Placa do Táxi Ext 4450 05 de NOV de 2015

Tel.: 947 935 193 NEWTON

Assinatura do Taxista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 223 CPAD/SJD

Instale o Vá de Táxi no seu smartphone para chamar o táxi mais próximo de forma simples e rápida.

VÁ DE TÁXI | PORTO SEGURO SEGUROS Auto

RECIBO DE TAXI

R$ 3500

Recebi de

a importância de TRIMA CINCO DIAS

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: SDU X HOTEL VERMONT

Placa - Taxi KX1329

RIO, 07/11/15

Tel / Mot.: 00909 [illegible]

Assinatura

IMPRESSOS COM - Ref.: 4301 - Rua Cajuá, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ: 33.244.674/0001-90

AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS
CAMPINAS - SP

AEROCOOP

TAXI 24 HORAS CNPJ 03.860.625/0001-11

FONE: (19) 3725-5882

CEL.:

TAXI VIRACOPOS

Saída: Aeroporto VC Destino: CAMBUI

Prefixo do Carro: CUB 0297 **RECIBO** **R$** 85,00

Recebi(emos) de

a importância de oitenta e cinco Reais

Referente a **TRANSPORTE DE TAXI**
Para maior clareza firmo(amos) o presente

Campinas, 03 de 10 de 2015

Permissionário / Aerocoop

ALEXSANDER MALAQUIAS
28.203.420-1

Cobrança / Títulos

10/11/2015 16:20:49

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:20:50
045200452 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494516918290020004700000071175166080000121000
NR. DOCUMENTO 111.002
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.210,00
VALOR COBRADO 1.210,00

NR.AUTENTICACAO E.14B.F7B.FF5.117.439

PAG.712
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 224
ASSESSORIA

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

CONTABILIZADO
Lote nº:
3480

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
BARRA ONE LOCACAO DE EQUIP AUDIO E VID				07.136.646/0001-40	1344/451698-2
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
05/11/2015	00000004304	DM	02	05/11/2015	24/900000000000711-9
Sacado					CPF/CNPJ
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA					04.575.883/0001-19
Endereço do sacado				UF	CEP
ST SEPN 509 BL D EDIF ISIS LJ 27 E 28 - ASA NORTE - BRASILIA				DF	70750-504
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPAD/SJD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 24,20 APOS : 10/11/2015
JUROS DE R$: 3,99 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF LOC EQUIPS DIA 05 NOVEMBRO 2015
CONFORME ORCAMENTO 11162

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/11/2015	1.210,00

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 | 10494.51691 82900.200047 00000.071175 1 66080000121000

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/11/2015
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
BARRA ONE LOCACAO DE EQUIP AUDIO E VID				07.136.646/0001-40	1344/451698-2
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
05/11/2015	00000004304	DM	NÃO	05/11/2015	24/900000000000711-9
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	02 / R$				1.210,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 24,20 APOS : 10/11/2015
JUROS DE R$: 3,99 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF LOC EQUIPS DIA 05 NOVEMBRO 2015
CONFORME ORCAMENTO 11162

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

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BL D EDIF ISIS LJ 27 E 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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

10/11/2015 16:25:11

Debitado

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

Creditado

Banco	70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	280 SAMAMBAIA SUL
Conta corrente (com DV)	2800019128
CNPJ	13.821.253/0001-78
Nome favorecido	A PONTUAL ASSESSORIA E ADMINISTRACAO CO
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.003
Valor	2.000,00
Data transferência	10/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AA08441BFCA7872C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASSESSORIA

PAG.713
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
Lcto nº:
3482

A PONTUAL ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA ME

www.apontual.adm.br

CONSERVAÇÃO, PORTARIA, LIMPEZA INFORMÁTICA, AR CONDICIONADO E REFORMAS EM GERAL

Tels.(61) 3575-3321 / 9651-8708 / 8232-2610

QN 304 - Conjunto 04 - Lote 11 - Sl. 101 - CEP 72306-004 - Samambaia Sul / DF

NOTA FISCAL - MODELO 1 SUBSÉRIE 1
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

[X] Saída [ ] Entrada [X] Serviços

Bairro/Distrito

UF DF

0008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

CNPJ 13.821.253/0001-78

CF/DF 07.576.937/001-47

Data Limite para Emissão: 15/10/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Serviço		

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Astrojildo Pereira	04575883/0001-19	16/11/15

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SEPN 509 BLOCO "D" Ed. Isis SL 27/28		70.750-504	16/11/15

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Asa Norte - Brasília/DF	61-3224-2269	DF	0748284700184	16:21

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód. do Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alícotas ICMS	Alícotas IPI
	Serviço de substituição de encanação de água potável do hidrômetro da CAESB, ao espaço Arildo dore, correspondente a três andares. Incluindo pintura de todas as paredes e teto da biblioteca, materiais, mão de obra conforme orçamento.					37.641,14		
	BRB - AG 0280 dc 28091280							
	Recebemos em 16/11/2015							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	BASE DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 37.641,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

WP DA SILVA SIG Conjunto G Lote 07 - Loja 01 - Fone: 3358-3850 - Taguatinga- DF - CNPJ: 72.619.455/0001-09 - CF/DF: 07.349.959/001-07 - 02 Blocos 25X04 vias de 001 à 050 - AIDF: 1-819-08544/2015

Cobrança / Títulos

10/11/2015 16:26:05

```
10/11/2015    - BANCO DO BRASIL -   16:26:05
045200452                             0042

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          61.800-4
==========================================
BANCO ITAU S.A.
------------------------------------------
34191750092834916152283731920001266080000989725
NR. DOCUMENTO                          111.004
DATA DO PAGAMENTO                   10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO                    9.897,25
VALOR COBRADO                         9.897,25
==========================================
NR.AUTENTICACAO          C.5E5.84D.60E.3D0.CD0
```

PAG.714
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
ASSESSORIA

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

CONTABILIZADO
Lote nº 3412

Banco Itaú S.A. | Vencimento: 10/11/2015 | 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	175/00283491-6	0000283491	9.897,25

Recebido
26/10

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 28349.161522 83731.920001 2 66080000989725

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ — Vencimento: 10/11/2015

Beneficiário: MIRANDA TURISMO E REPR LTDA — Agência/Código Beneficiário: 1528/37319-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/10/2015	0000283491	DS	N	26/10/2015	175/00283491-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	175	R$			9.897,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 197,94

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 175/00283491-6

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: (61)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-00283491	9.897,25	26/10/2015 00:00	10/11/2015	

Desconto de: R$ 0,00 até 10/11/2015.
Extenso: (NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPI/2015.0

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
dereço: 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	TKT/PTA	Trecho				Observação	
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.		Total
AZUL LINHAS AEREAS			**- CNPJ: 09.296.295/0001-60**					
AMORIM/JUAREZ								
	19/10/2015	0720253500 - 0	PLU/VIX					
	580,90	530,90	8,61%	19,35	53,09	0,00		603,34
DOYLE/FABIO								
	19/10/2015	0720253501 - 0	PLU/VIX					
	580,90	530,90	8,61%	19,35	53,09	0,00		603,34
GARCIA/JOAO CARLOS								
	19/10/2015	0720253502 - 0	PLU/VIX					
	580,90	530,90	8,61%	19,35	53,09	0,00		603,34
JRGE/RENATO ATILIO								
	22/10/2015	0722304100 - 0	SDU/VCP					
	599,90	489,90	18,34%	24,64	48,99	0,00		563,53
GARCIA/JOAO CARLOS								
	22/10/2015	0722512700 - 0	VIX/SDU					
	536,00	486,00	9,33%	19,35	48,60	0,00		553,95
PEREIRA/FRANCISCO FAUSTO								
	23/10/2015	0723036100 - 0	CGR/VCP/SDU					
	536,90	486,90	9,31%	19,35	48,69	0,00		554,94
Total Fornecedor:	**3.415,50**		**3.055,50**	**121,39**	**305,55**	**0,00**		**3.482,44**
Oceanair Linhas Aéreas			**- CNPJ: 02.575.829/0001-48**					
AZEDO/LUIZ CARLOS								
	20/10/2015	2418891538 - 0	BSB/SDU/BSB					
	1.470,00	724,00	50,75%	50,47	72,40	0,00		846,87
Total Fornecedor:	**1.470,00**		**724,00**	**50,47**	**72,40**	**0,00**		**846,87**
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**					
HUERTAS/MAURICIO								
	22/10/2015	2119433732 - 0	CGH/SDU/CGH					
	1.208,00	848,00	29,80%	49,28	84,80	0,00		982,08

Total Bruto por Pág.: 5.311,39 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 5.311,39**
Benner Sistemas S/A **26/10/2015 09:40** **Usuário: Zelia**
(*) PTA **Pág. 1**

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (61)3214-3611 **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
IATA.: 57-52107-4 **ABAV.....: 016**

PEREIRA/FRANCISCO FAUSTO							
23/10/2015	2119433785 - 0	SDU/CGH/CGR					
834,90	626,90		24,91%	24,64	62,69	0,00	714,23
JORGE/RENATO ATILIO							
22/10/2015	2119433731 - 0	CGH/SDU					
731,00	551,00		24,62%	24,64	55,10	0,00	630,74
Total Fornecedor:	**2.773,90**	**2.025,90**		**98,56**	**202,59**	**0,00**	**2.927,05**
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0001-59**				
AMORIM/JUAREZ							
22/10/2015	0722848600 - 0	VIX/CNF					
635,90	451,90		28,94%	19,35	45,19	0,00	516,44
DOYLE/FABIO							
22/10/2015	0722848601 - 0	VIX/CNF					
635,90	451,90		28,94%	19,35	45,19	0,00	516,44
MARMO/SONIA							
21/10/2015	0721685600 - 0	CGH/SDU/CGH					
3.999,80	856,80		78,58%	49,28	85,68	0,00	991,76
ALMEIDA/FRANCISCO INACIO							
19/10/2015	0720634600 - 0	BSB/FOR/BSB					
1.999,80	1.059,80		47,00%	50,47	105,98	0,00	1.216,25
Total Fornecedor:	**7.271,40**	**2.820,40**		**138,45**	**282,04**	**0,00**	**3.240,89**
Total Centro de Custo:	**14.930,80**	**8.625,80**		**408,87**	**862,58**	**0,00**	**9.897,25**
Total Geral da Fatura :	**14.930,80**	**8.625,80**		**408,87**	**862,58**	**0,00**	**9.897,25**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSESSORIA

1.032

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

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:	6259390		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
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		
02.01 FABIO DOYLE	ADT		
03.01 JOAO CARLOS GARCIA	ADT		

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
SHRJJE	19/10/2015 10:02:35	Confirmado	19/10/2015 17:35

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
5714	**De:** Belo Horizonte - PLU	**Partida:** 21/10/2015 17:02	600	1.18	L	Confirmado
	Para: Vitória - VIX	**Chegada:** 21/10/2015 18:20		**Cia:** Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-PLU-VIX	5B
1-02.01 -FABIO DOYLE	0001-PLU-VIX	5C
2-03.01 -JOAO CARLOS GARCIA	0001-PLU-VIX	5A

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	3	R$ 530,90	R$19,35	R$53,09	R$1.810,02
				TOTAL:	R$1.810,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASCI/TSE

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:	6262795		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
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
ZFM5MP	19/10/2015 16:05:00	Confirmado	19/10/2015 17:37

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1674	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 28/10/2015 21:37	738G	1.16	D	Confirmado
	Para: Fortaleza - FOR	**Chegada:** 28/10/2015 22:53		**Cia:**Gol		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1392	**De:** Fortaleza - FOR	**Partida:** 01/11/2015 06:04	738G	3.35	D	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 01/11/2015 09:39		**Cia:**Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01--FRANCISCO INACIO ALMEIDA	0001-BSB-FOR	19C
0-01.01 -FRANCISCO INACIO ALMEIDA	0002-FOR-BSB	11C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.059,80	R$50,47	R$105,98	R$1.216,25
			TOTAL:		R$1.216,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASCOFI/SJD

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:	6279138		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
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 CARLOS GARCIA	ADT		

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
MCIEST	22/10/2015 13:15:35	Confirmado	22/10/2015 13:16

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2453	**De:** Vitória - VIX	**Partida:** 23/10/2015 20:23	190	1.11	L	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 23/10/2015 21:34		**Cia:**Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JOAO CARLOS GARCIA	0001-VIX-SDU	8B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 486,00	R$19,35	R$48,60	R$553,95
				TOTAL:	R$553,95

FUNDACAO 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:	6277389		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
ASTROJILDO

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 MAURICIO HUERTAS	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4ZBLIB	22/10/2015 10:14	Emitida	22/10/2015 10:16

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3936	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 05/11/2015 15:00	319	1.00	Q	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 05/11/2015 16:00		**Cia:**Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3953	**De:** Rio de Janeiro - SDU	**Partida:** 06/11/2015 19:15	319	1.05	X	Confirmado
	Para:	**Chegada:**		**Cia:**Tam		

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:	6277329		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
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

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4ZJF8J	22/10/2015 10:08	Emitida	22/10/2015 10:10

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3950	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 05/11/2015 18:25	319	1.05	X	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 05/11/2015 19:30		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -RENATO ATILIO JORGE	0001-CGH-SDU	08C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 551,00	R$24,64	R$55,10	R$630,74
				TOTAL:	R$630,74

Bilhetes

Passageiro
RENATO ATILIO JORGE

Bilhete
957-2119433731

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
L7D4QF	22/10/2015 10:09:25	Confirmado	22/10/2015 10:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSESSORIA

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4021	**De:** Rio de Janeiro - SDU **Para:** Campinas - VCP	**Partida:** 06/11/2015 19:37 **Chegada:** 06/11/2015 20:47	195	1.10 **Cia:**Azul	B	Confirmado

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -RENATO ATILIO JORGE	0001-SDU-VCP	13B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 489,90	R$24,64	R$48,99	R$563,53
				TOTAL:	R$563,53

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:	6277389		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
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 MAURICIO HUERTAS	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4ZBLIB	22/10/2015 10:14	Emitida	22/10/2015 10:16

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3936	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 05/11/2015 15:00	319	1.00	Q	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 05/11/2015 16:00		**Cia:**Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3953	**De:** Rio de Janeiro - SDU	**Partida:** 06/11/2015 19:15	319	1.05	X	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 06/11/2015 20:20		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -MAURICIO HUERTAS	0001-CGH-SDU	13C
01.01 -MAURICIO HUERTAS	0002-SDU-CGH	13C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 848,00	R$49,28	R$84,80	R$982,08
				TOTAL:	R$982,08

Bilhetes

Passageiro
MAURICIO HUERTAS

Bilhete
957-2119433732

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
ASSESSORIA

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:	6279138		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 241 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 JOAO CARLOS GARCIA	ADT		

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
MCIEST	22/10/2015 13:15:35	Confirmado	22/10/2015 13:16

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2453	**De:** Vitória - VIX	**Partida:** 23/10/2015 20:23	190	1.11	L	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 23/10/2015 21:34		**Cia:**Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JOAO CARLOS GARCIA	0001-VIX-SDU	8B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 486,00	R$19,35	R$48,60	R$553,95
				TOTAL:	R$553,95

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:	6271974		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
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 SONIA MARMO	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
PIIQ7Q	21/10/2015 10:55:00	Confirmado	21/10/2015 10:57

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1050	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 05/11/2015 18:40	733L	0.55	A	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 05/11/2015 19:35		**Cia:**Gol		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1059	**De:** Rio de Janeiro - SDU	**Partida:** 06/11/2015 20:39	733L	0.51	A	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 06/11/2015 21:30		**Cia:**Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -SONIA MARMO	0001-CGH-SDU	8F
0-01.01 -SONIA MARMO	0002-SDU-CGH	14C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 856,80	R$49,28	R$85,68	R$991,76
				TOTAL:	R$991,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ASSISTÊNCIA

Jose Araujo

De: Confirmação de emissão GOL <confirmacao@wtsportal.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 22 de outubro de 2015 18:27
Para: agmturismo@agmturismo.com.br; araujo@agmturismo.com.br
Assunto: Atenção: Confirmação de emissão GOL. Passageiro(s): JUAREZ AMORIM; FABIO DOYLE

Prioridade: Alta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244

Importante: Não encaminhe este comprovante ao passageiro/solicitante.
Envie o comprovante no ícone "E-mail" na tela da reserva.
Este e-mail é apenas para acompanhamento das suas emissões.

Comprovante de emissão

Empresa:	FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	**Usuário:**	JOSE ARAUJO DE LIMA
Telefone:	6132143611	**E-mail:**	araujo@agmturismo.com.br

Dados reserva

Localizador	Data emissão
SF4HQP	22/10/2015 18:27

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo
• 01.01 JUAREZ AMORIM	ADT	
• 02.01 FABIO DOYLE	ADT	

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 G31157	Vitória - VIX	Belo Horizonte - CNF	23/10/2015 20:16	23/10/2015 21:07	738G	0.51	W

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	2	451,90	19,35	45,19	1.032,88
				Total:	1.032,88

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-VIX-CNF	3D
1-02.01 -FABIO DOYLE	0001-VIX-CNF	3E

Regra Tarifamento

Base Tarifaria: WA001CR
Familia: Consolidadora*
*Tarifa promocional nos termos definidos pela ANAC (Agencia Nacional de Aviacao Civil).

Tarifa em classe economica.
Valida na classe tarifaria indicada exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.
Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita indicada nos itens:
1 (Tipo de viagem), 4 (Reembolso), 8 (Permanencia minima) e 9 (Permanencia maxima).

Impostos governamentais podem incidir nos servicos, tarifas e taxas dependendo do pais de destino e/ou compra do bilhete.

1.Tipo de Viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

Se a passagem for de Ida ou Ida e Volta ou Ida e Volta Obrigatoria, lembre-se que para embarcar no voo de retorno, o primeiro voo deve ter sido utilizado.

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:	6265232		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
OPOSTO

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 LUIZ CARLOS AZEDO	ADT		

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
4U6F28	20/10/2015 09:43	Emitida	20/10/2015 09:44

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6233	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 05/11/2015 08:45	318	1.47	L	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 05/11/2015 10:32		**Cia:** Avianca		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6234	**De:** Rio de Janeiro - SDU	**Partida:** 08/11/2015 16:43	318	1.50	K	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 08/11/2015 18:33		**Cia:** Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -LUIZ CARLOS AZEDO	0001-BSB-SDU	06C
01.01 -LUIZ CARLOS AZEDO	0002-SDU-BSB	07D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 724,00	R$50,47	R$72,40	R$846,87
				TOTAL:	R$846,87

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
LUIZ CARLOS AZEDO	247-2418891538

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CRADIS/SJD

EMPRESA

Cobrança / Títulos

10/11/2015 16:26:46

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:26:46
045200452 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753264692863300010467173666080000024660

NR. DOCUMENTO	111.005
NOSSO NUMERO	11557326469
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA EPP	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2015
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	246,60
VALOR COBRADO	246,60

NR.AUTENTICACAO E.35E.517.E3A.403.0D2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
ASSESSORIA

PAG.715
2015

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

CONTABILIZADO
Lote nº: 3403

BANCO DO BRASIL | 001-9 00191.15575 32646.928633 00010.467173 6 66080000024660

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: **10/11/2015**

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente
02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
30/10/2015	26469	DM	N	30/10/2015

Nosso Número
11557326469-9

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
246,60

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: 15/10/2015 A 29/10/2015

VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 30/10/2015 - 11:15:03 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: 3011-9300 Fax:

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG. / Medidas A x L x C	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA PAC A VISTA							
16/10	CANDIDO FEITOSA	60864-260		3.160 726	PE223192689BR 11,0 x 18,0 x 22,0	0,00	36,30
16/10	MARIA LUIZA SEMEGHINI	19806-900		2.680 736	PE223196473BR 12,0 x 16,0 x 23,0	0,00	27,30
16/10	ANA PAULA MENESES	14800-901		2.680 736	PE223196487BR 12,0 x 16,0 x 23,0	0,00	27,30
16/10	VANIA FANTIN	17525-000		2.680 736	PE223196495BR 12,0 x 16,0 x 23,0	0,00	27,30
18/10	BOOKPARTHERS	06612-800		18.580 5.501	PE223196717BR 23,0 x 35,0 x 41,0	0,00	95,30
Total da Operação:					5		213,50
SEDEX SEDEX PACOTE							
16/10	MAURICIO HUERTAS	03124-070		30 117	DJ092456893BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	33,10
Total do Departamento:					6		246,60
Total do Cliente:					6		246,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CPI/2015

EMPRESA

Cobrança / Títulos

10/11/2015 16:27:33

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:27:33
045200452 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490013140002870000300000060418166080000118200

NR. DOCUMENTO	111.006
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.182,00
VALOR COBRADO	1.182,00
NR.AUTENTICACAO	D.012.FD3.47F.E77.C37

PAG.716
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
ASSESSORIA

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

CONTABILIZADO
Lcto nº:
3484

CAIXA | 104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento					Vencimento: 10/11/2015
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: 04/11/2015	Número do Documento: 6041	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 04/11/2015	Nosso Número: 800000000006041-2
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	10/2015	1.182,00	1	0,00	1.182,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
DESENTRANHADO

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 00000.060418 1 66080000118200

Local de Pagamento: Qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do vencimento					Vencimento: 10/11/2015
Beneficiário: MARF CONTABILIDADE					Agência/Código Beneficiário: 0002.870.00000131-0
Data do Documento: 04/11/2015	Número do Documento: 6041	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 04/11/2015	Nosso Número: 800000000006041-2
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: 800000000006041-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Cobrança / Títulos

10/11/2015 16:28:19

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:28:18
045200452 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600298515240769070984166080000096101
NR. DOCUMENTO 111.007
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 961,01
DESCONTO/ABATIMENTO 96,10
VALOR COBRADO 864,91

NR.AUTENTICACAO 2.99B.B8F.DD0.E5B.58F

PAG.717
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251

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

CONTABILIZADO
Lote nº:
3485

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2015 a 30/09/2015 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

RECEITAS	
Quota Ordinária	32.440,78
Rendimentos	1.764,71
Acordo - 12/14	11.372,01
Multa/Juros/Atualização Monetária	34.595,38
Fundo de Reserva	3.257,44
Recebimento a maior	388,21
Abatimentos	(86,28)
Locação da utilização de Área Comum	2.738,91
Cobrança Administrativa	35,00
	86.506,16
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	11,49
Descontos	(3.377,28)
TOTAL RECEITAS	**83.140,37**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
Salários	10.027,64
Pró-labore	3.335,41
INSS	6.755,81
PIS sobre folha de pagamento	152,05
FGTS	1.216,39
Transporte de empregados	522,00
Alimentação de empregados	3.360,00
Mensalidade sindical	90,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	399,86
	25.859,16
TARIFAS PÚBLICAS	
Água e esgoto	3.853,08
Energia elétrica	1.805,34
Telefone	302,79
	5.961,21
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Manutenção de elevadores	974,52
Despesas com material/serviço elétrico	170,00
Serviços prestados	120,00
	1.264,52
DEPESAS ADMINISTRATIVAS	
Despesa material de uso e/ou consumo	15,50
	15,50
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Tarifa de cobrança	180,00
	180,00
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	
Equipamentos do condominio/enxoval	249,00
	249,00
BENFEITORIA E OBRAS	
Material utilizado	9.500,00
Benfeitoria/Obras	17.500,00
	27.000,00
TOTAL DESPESAS	**60.529,39**

RESUMO - 01/09/2015 a 30/09/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
313.169,58	83.140,37	(60.529,39)	22.610,98	335.780,56

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
BRB - CONTA CORRENTE				
56.955,56	81.375,66	(60.513,89)	(21.981,09)	55.836,24
APLICAÇÃO - INVESTIMENTO				
143.917,68	1.113,61	0,00	45.951,41	[illegible]
BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0				
11.667,11	84,31	0,00	0,00	11.751,42
CONTA POUPANÇA 6884-4				
80.822,02	566,79	0,00	(23.970,32)	[illegible]
CRÉD.QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02				
19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00
FUNDO DE CAIXA				
(32,79)	0,00	(15,50)	0,00	(48,29)

[illegible] SUPERIOR ELEITORAL
252

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2015

Quota Ordinária- 11/2015	864,91
Fundo de Reserva	96,10

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Unidade(s): 052
Inadim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br
Identificador: 30086150

Vencimento: 10/11/2015
Valor do Documento: 961,01
Agência/Código Beneficiário: 000 - 063 - 6002985
Nosso Número: 154076907098

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.76/2.5.21.03 — Correio: N

BRB | 070-1 | 07090.00061 36002.985152 40769.070984 1 66080000096101

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

Vencimento: 10/11/2015

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

Agência/Código Beneficiário: 000 - 063 - 6002985

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2015	052/086	NS	N	30/10/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		

Nosso Número: 154076907098
(=) Valor do Documento: 961,01

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

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/11/2015: R$864,91 (valor desconto = R$ 96,10)
SENHOR CAIXA,
APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 1% de juros ao mês = R$ 0,32 ao dia e 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 PELO EMAIL SAC@PATRIMONIOCONTABILIDADE.COM.BR OU TELEFONE (61) 3225-2221, COM 2% DE MULTA, 1% DE JUROS AO MÊS E 10% DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA.

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

Pagador
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
SDS BLOCO P VENANCIO III ASA SUL
70393-902 Brasilia/DF
Pagador/Avalista

VENANCIO III
Unidade: 052

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

TED - Transferência Eletrônica Disponível

11/11/2015 16:27:45

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1024 JACAREPAGUA
Conta corrente (com DV)	24013
CNPJ	17.325.104/0001-79
Nome favorecido	EDEGAR DO NASCIMENTO RIBEIRO 0912506679
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.101
Valor	460,00
Data transferência	11/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	989234F26BE2B4AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253

PAG.718
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
3491

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151112u17325104000179i17325104000179

Número da Nota	**00000081**
Data e Hora de Emissão	**12/11/2015 17:02:39**
Código de Verificação	**MRCJ-MGTW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.325.104/0001-79** Inscrição Municipal: **0.566.954-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **EDEGAR DO NASCIMENTO RIBEIRO 09125066790**

Nome Fantasia: **Brazil Produções** Tel.: **21-3404-8772**

Endereço: **RUA IGARAPE-ACU 352, APT 201 BLC 1 - JACAREPAGUA - CEP: 22783-140**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **edegar@brazilproducoes.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
07/12/15

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços:

2 Recepcionistas

Evento debate sobre a crise econômica Na Associação ASA - Rua São Clemente, 155- fundos Botafogo; Dia 05/11/2015- quinta-feira, horário das 18:00 h às 22:00 h.

VALOR DA NOTA = R$ 460,00

Serviço Prestado

12.08.01 - feira, exposição, congresso ou congênere

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI).
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

TED - Transferência Eletrônica Disponível

11/11/2015 16:29:44

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2113 GAMA-CID.SATELITE
Conta corrente (com DV)	10084482
CPF	042.635.871-62
Nome favorecido	WASHINGTON REIS TRINDADE
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.102
Valor	800,00
Data transferência	11/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	476A6DC6830095F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PAG.719
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

CONTABILIDADE
Lote nº
3492

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
OFICIADO

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente ao pagamento de 30 dias de férias compradas pela FAP, correspondente ao período 24/03/2014 a 24/03/2015.

Brasília, 11 de novembro de 2015.

Washington Reis Trindade

CPF: 042.635.871 - 62

C.I: 2.907.817 – 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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

12/11/2015 13:48:28

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	7 JOSE SEABRA
Conta corrente (com DV)	216638
CPF	029.120.311-68
Nome favorecido	JOSE OSMAR MONTE ROCHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.201
Valor	8.723,00
Data transferência	12/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CB7AC104C07ED4D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257

PAG.720
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
3457

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSESSORIA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 8.723,00 (oito mil, setecentos e vinte e três reais), referente a serviços técnicos, de levantamento da situação fiscal do Centro de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais – CEPES.

Brasília, 12 de novembro de 2015.

José Osmar Monte Rocha
CPF: 029.120.311-68

SEPN 509 • Edifício [illegible]
Sala 27 / 28 • CEP: 70.750-504 • Asa Norte • [illegible]
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-97[illegible]
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.[illegible]
site: www.fundacaoastrojildo.org.[illegible]

TED - Transferência Eletrônica Disponível

12/11/2015 13:50:01

Debitado

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

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	111.202
Valor	605,70
Data transferência	12/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0769B8792C7B2C06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
OFICIADO

PAG.721
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
3458

Reserva Nº 1783793

Status: **Confirmada**

Rua Frei Caneca, 80 - Consolação
CEP 01307-000 - São Paulo - SP - Brasil
Tel. (55 11) 3123-2021 - Fax (55 11) 3123-2021
reservas@pergamon.com.br
http://www.bhghoteis.com.br/pergamon

Hóspede: MARMO, SONIA FRANCINE

Hóspede: FRANCO, MARICELIA

Data de Chegada: 19/11/2015

Data de Partida: 21/11/2015

Tipo de Apartamento: EXECUTIVO 1 CAMA CASAL

Número de Adultos: 2

Número de Crianças: 0

Número total de diárias: 2
Estacionamento: R$ 25,00 + 5% Iss por dia
Empresa: PARTICULAR
Café da manhã: Incluso, quando servido no restaurante

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260

Tarifa: R$ 285,00 + 5% ISS + R$ 3,60 (room tax) por dia por apto

Forma de Pagamento: **Diárias:** Hóspede **Extras:** Hóspede

Observações: **TRF 285,00 + % ISS//AGUARDANDO DEPOSITO//MUDAR PARA APTO TWIN, CASO TENHA A DISPONIBILIDADE//**
******EMITR NF PARA********
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA - FAP
CNPJ: 04.575.883/0001-19

Garantia de No Show: - Reservas garantidas serão mantidas até as 12:00 hs do dia seguinte, com cobrança de diaria.
- Reservas sem garantia serão mantidas até as 18h, do dia do check in.

- Mesmo com garantia de no-show, no ato do check-in poderá ser solicitado um cartão de crédito para garantia das diárias e despesas extras.

Politica de Cancelamento: - Os cancelamentos de reservas serão aceitos sem custo até 24 horas, antes da data do check-in.

Politica para crianças : - De acordo com os arts. 82 e 250 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº m8.069/1990, com a redação dada pela Lei nº 12.038/2009), é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se acompanhado pelos pais ou responsável, ou autorizado (por escrito) por esses ou pela autoridade judiciária. A autorização escrita deverá ser apresentada na recepção no momento do check in, assim como os documentos da criança.

Room Tax : - Contribuição para o Turismo de R$ 3,60 por dia (http://www.spcvb.com.br)

AMBASSADOR CLUB

Faça parte do Ambassador Club e desfrute dos seguintes benefícios:
· Acumule Pontos Ambassador com suas reservas
· Troque seus pontos por presentes de luxo, estadas grátis ou doe a UNICEF
· Receba informações regulares das ofertas dos Golden Tulip hotels, Inns & Resorts
· Convites para eventos exclusivos Ambassador Club
( ) Por favor, registre-me como um novo membro Ambassador Club, meu email é:

Você receberá uma confirmação por email. Por favor, cheque www.ambassadorclub.com <http://www.ambassadorclub.com> para maiores informações

FLAVOURS

O Programa do Flavours lhe garante os seguintes benefícios:
Acumule pontos de acordo com o valor gasto em reservas
· Troque os pontos Flavours por hospedagem
· Troque pontos Flavours por milhas aéreas
· Troque pontos Flavours por presentes ou doe a UNICEF
· Desfrute de benefícios adicionais durante sua estada

Junte-se ao Flavours. Registre-se online na web site www.flavours-benefits.com <http://www.flavours-benefits.com> ou solicite sua adesão à Recepção de qualquer Golden Tulip Hotels, Inns & R

Confirmado por : JULIANE.ALQUIMIM **Data :** **Hora :** 17:34

TED - Transferência Eletrônica Disponível

12/11/2015 13:55:02

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1003 VITAL BRASIL
Conta corrente (com DV)	6363
CNPJ	02.023.234/0001-80
Nome favorecido	ATCHIN SERVICOS EDITORIAIS S/C LTDA - M
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.203
Valor	1.450,00
Data transferência	12/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	125345FFBCAF958B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CRACHÁ

PAG.722
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: 3499

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20151107u02023234000180

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000032	29/10/2015 14:00:08	RESP-ISK4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.023.234/0001-80** Inscrição Municipal: **2.609.691-9**

Nome/Razão Social: **ATCHIN SERVICOS EDITORIAIS LTDA - ME**

Endereço: **R DOUTOR ERNANI DA GAMA CORREA 00962, APTO 22 - BUTANTA - CEP: 05539-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA SEPN 509, BLOCO D ED.ISIS salas 27/28 - ASA NORTE - CEP: 70750-504**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contato@fundacaoastrogildo.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1- Degravação de 12,5 horas dos depoimentos de Anivaldo Miranda, José Salles, Carmem Evangelho, Dinarco Reis Filho, Gilvan Cavalcanti de Mello e Nelson Ibañez.
2- Lei 12.741 de 08/12/2012 13,33% valor aproximado de R$193,29
3- DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ATCHIN SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA-ME
CONTA: 1003/003/000636-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.450,00

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

Código do Serviço

06912 - 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	1.450,00	2,00%	29,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2015;

Transferência entre contas correntes

16/11/2015 15:38:13

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
ASSISTJUD

Creditado

Nome	FRANCISCO F M G PEREIRA *
Agência	1881-3
Conta corrente	5121-7
Valor	108,44
Data	Nesta data

PAG.723
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
Lcto nº.
3505

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

NOME: Fausto Matto Grosso Pereira

CPF: 051.377.801-20

CARGO: Diretor Executivo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Valor: 264
CPAD/SJD

DESPESAS

DESCRIÇÃO	N° NOTA FISCAL	Valor:
Despesa com táxi		R$ 36,00
Despesa com táxi		R$ 34,00
Despesa com alimentação		R$ 38,44
		R$ 108,44

Valor à Creditar(por extenso): cento e oito reais e quarenta e quatro centavos.

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

Servimar Táxi RÁDIO TÁXI 24h

CNPJ: 05.534.031/0001-46
Tel.: 3450-6930 / 3450-6655
servimartaxi@hotmail.com

RECIBO

Recebi de FAP = 04575883 0001-19

o valor de R$ 36.00 (TRINTA Sois Rai).

Data 05/11/15 Placa _____ VTR 368

Origem _____ Destino _____

Agradecemos a preferência

Ass. do motorista

IRMAS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA
RUA VINICIUS DE MORAES, 153 LJS A/B IPANEMA
RIO DE JANEIRO-RJ IRF:64.14 CEP:22411-010
CNPJ:02.105.342/0001-00
IE:86.128.276
05/11/2015 15:49:17V CCF:066276 COO:075872
CNPJ/CPF consumidor:04.575.883/0001-19

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 5 BUFFET A KILO 0,550Nx69,90 F1 38,44G
TOTAL R$ 38,44
VISA CREDITO 38,44
Sequencia de Balcao : 26
--------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975
7LNBFBGJ FJK3BH4R AI!XBSIG 7EI389GC DCK16B1G38UK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWOYIWPOTET 05/11/2015 15:49:29V
FAB:BE05107561000072702

RECIBO DE TAXI

CNPJ: 04575883 0001-19 R$ 34,00

Recebi de Fundação Astrojildo Pereira

a importância de

proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário: IPANEMA X SDU

Placa - Taxi LRU-5984

Rio, 06/11/15

Assinatura

Tel / Mot.: _____

IMPRESSOS COM - Ref. 4301 - Rua Caiua, 305 Colégio - Fone/Fax (21) 2471-1690 - CNPJ 33.244.674/0001-90

Transferência entre contas correntes

16/11/2015 15:44:57

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CONFERIDO

Creditado

Nome	PAULO A M MANCEBO
Agência	5974-9
Conta corrente	58990-X
Valor	159,57
Data	Nesta data

PAG.724
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
Lcto nº:
3506

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 267
DF/AG/ISJD

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 159,57 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente a reembolso com despesas no evento: "Que crise é essa?", realizado no dia 05/11/2015, no Rio de Janeiro.

Brasília, 16 de novembro de 2015.

Paulo Meireles

CPF: 378.722.227-87

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

16/11/2015 15:45:48

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
ASSESSORIA

Creditado

Nome	PAULO A M MANCEBO
Agência	5974-9
Conta corrente	58990-X
Valor	1.000,00
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.725
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
3507

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
PROCESSO

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), referente a prestação de serviço na organização do evento: "Que crise é essa?", realizado no dia 05/11/2015, no Rio de Janeiro.

Brasília, 16 de novembro de 2015.

Paulo Meireles
CPF: 378.722.227-87

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

Cobrança / Títulos 16/11/2015 15:28:50

16/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:28:50
045200452 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369007012872400458157179266140000030261

NR. DOCUMENTO	111.601
NOSSO NUMERO	53033900701
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2015
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	302,61
VALOR COBRADO	302,61
NR.AUTENTICACAO	5.6EF.EFD.53F.9FF.BC1

PAG.726
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
OFICIALIZADO

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

CONTABILIZADO
Lote nº: 3506

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

2Sorts
29/10

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
28/10/2015	38560	DM	N	28/10/2015

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
271
CPADI/SJD

Vencimento
16/11/2015

Nosso Número
530339007013

(=) Valor do Documento
302,61

(-) 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 90070.128724 00458.157179 2 66140000030261

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
28/10/2015	38560	DM	N	28/10/2015

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
16/11/2015

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339007013

(=) Valor do Documento
302,61

(-) 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

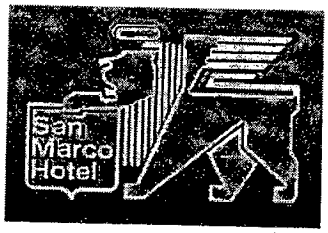
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
47535	JUAREZ AMORIM	26/10/2015	27/10/2015	302,61

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	302,61
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	302,61
Data de Emissão:	28/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
DF0015.0



SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
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

1686224

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38560	302,61	38560	16/11/2015

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:**

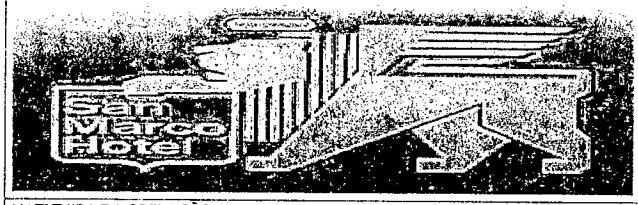
Valor Por Extenso Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos**********
****

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.038.595
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.038.595
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0385 9510 1362 7407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353150035533780 27/10/2015 08:25:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731648200145		00.480.608/0001-60

FA 2/3

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	27/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	27/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	0748284700184	08:25:34

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,10	0,49	0,00	0,00	25,10

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	302,61

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 LÍQUIDO	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
000115	F CASTANHA DE CAJU	01011090	000	5102	UN	1,000	14,900	14,90	0,00	14,90	0,29	0,00	2,00	0,00
000113	F BARBEADOR	01011090	000	5102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	6,00	0,12	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	2,510	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	250,000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	277,51	250,00	12,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: JUAREZ RESERVA: 1686224 CHECK IN: 26/10/2015 CHECK OUT: 27/10/2015 , 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: 27/10/2015 08:26:06

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: JUAREZ AMORIM
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: 26/10/2015 17:22 Partida: 28/10/2015 12:00

Uh: 402
Reserva: 1686224
Ad/Crl/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 27/10/2015 08:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24

Hóspede: AMORIM, JUAREZ Num. Doc: 4035449067 Designação:FUNDACAO ASTROJILDO PERE

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuario
26/10/2015	UH: 402	Diaria	402		250,00	250,00 CARAUJO
27/10/2015	Venda: 316804	Frigobar			25,10	275,10 GSILVA
27/10/2015		Taxa de Serviço		27,51	27,51	302,61
				Totais:	302,61	

Resumo do Extrato

Hóspede: AMORIM, JUAREZ Designação: FUNDACAO ASTROJILDO P

Descrição	Valor Total
Frigobar	25,10
Diaria	250,00
Taxa de Serviço	27,51

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

De: Maria de Jesus - Vendas [mariadejesus@sanmarco.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 26 de outubro de 2015 17:09
Para: 'reservas'; reservas2@sanmarco.com.br
Assunto: ENC: Reserva de Apartamento

De: Maria de Jesus - Vendas [mailto:mariadejesus@sanmarco.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 26 de outubro de 2015 17:08
Para: 'José Osmar Monte Rocha'
Assunto: RES: Reserva de Apartamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275

Prezado Sr. José Osmar,

Temos a satisfação de confirmar a reserva um apartamento individual no valor de R$ 250,00+10% por diária com café da manhã.

Com faturamento de hospedagem, alimentação e despesas extras para a Fundação Astrojildo Pereira.

Atenciosamente

Maria de Jesus Pontes
Gerente de Vendas
San Marco Hotel
(61) 2103-8444/8445/8446

De: osmar.monte@gmail.com [mailto:osmar.monte@gmail.com] **Em nome de** José Osmar Monte Rocha
Enviada em: segunda-feira, 26 de outubro de 2015 14:32
Para: Maria de Jesus - San Marco
Assunto: Reserva de Apartamento

Prezada Gerente,

Solicito reservar 01 Apartamento tipo solteiro para o Diretor Geral da FAP JUAREZ AMORIM:

Entrada hoje dia 26/10/2015 e Saída dia 28/10/2015.

A FAP autoriza as despesas de hospedagens, alimentação e despesas extras.

Atenciosamente,

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo da FAP

Cobrança / Títulos

16/11/2015 15:29:40

16/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:29:40
045200452 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369006932872300458157179266140000379775

NR. DOCUMENTO	111.602
NOSSO NUMERO	53033900693
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2015
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.797,75
VALOR COBRADO	3.797,75

NR.AUTENTICACAO C.729.36E.CF1.111.58A

PAG.727
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
ASSISTÊNCIA

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

CONTABILIZADO
Lote nº.
3529

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*
27/10/2015	38552	DM	N	27/10/2015

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
FL 277
CPAD/SJD

Vencimento
16/11/2015

Nosso Número
530339006939

(=) Valor do Documento
3.797,75

(-) 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

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 90069.328723 00458.157179 2 66140000379775

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*
27/10/2015	38552	DM	N	27/10/2015

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
16/11/2015

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339006939

(=) Valor do Documento
3.797,75

(-) 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
47250	FUNDACAO ASTROG.M.91/15	21/10/2015	21/10/2015	3.797,75

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	3.797,75
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	3.797,75

Data de Emissão: 27/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CPI/2015

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis
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
38552	3.797,75	38552	16/11/2015

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:**

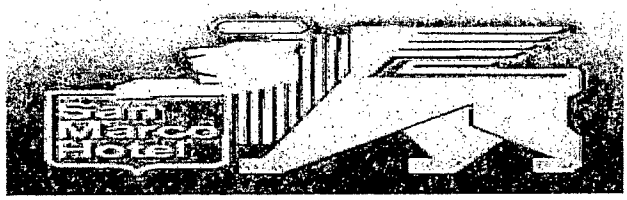
Valor Por Extenso Três Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos* *
****

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: 000.038.315
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.038.315
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0383 1513 2880 7256

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	353150034887403 21/10/2015 13:56:44

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	21/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SEPN 509 NORTE ED. IZIS 027	ASA NORTE		70750-504	21/10/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	0748284700184	13:56:20

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.532,50	30,65	0,00	0,00	1.532,50

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	3.797,75

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 LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000307	E CAFE	99999999	010	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	157,500	157,50	0,00	157,50	3,15	0,00	2,00	0,00
000305	E REFEICOES	99999999	000	5102	UN	1,000	80,000	80,00	0,00	80,00	1,60	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	010	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	780,000	780,00	0,00	780,00	15,60	0,00	2,00	0,00
000305	E REFEICOES	99999999	000	5102	UN	1,000	455,000	455,00	0,00	455,00	9,10	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	14,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	58,000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	78,000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	45,500	45,50	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	8,000	8,00	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	15,750	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,000	140,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999	000	5933	UN	1,000	1320,000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,000	580,000	580,00	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	2.265,25	720,00	36,00

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	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: FUNDACAO ASTROG.M.91/15
Empresa: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
Num. Doc:04575883000119 Class. Fiscal:
Endereço:SEPN 509 NORTE ED. IZIS, 27 - ASA NORTE
BRASILIA DF 70750-504 BRASIL
Chegada: Partida:

Uh:
Reserva:
Ad/Cr1/Cr2:
Funcionário:CMAIA
Emissão: 26/10/2015 15:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280

CONTA ENCERRADA Hóspede: , Num. Doc: Designação:FUNDACAO ASTROG.M.91/15

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
19/10/2015	Venda: 315737	Restaurante La Gôndola		157,50		157,50 MPONTES
19/10/2015	Venda: 315738	Restaurante La Gôndola		30,00		187,50 MPONTES
21/10/2015	Venda: 316063	Restaurante La Gôndola		80,00		267,50 MPONTES
21/10/2015	Venda: 316066	Restaurante La Gôndola		30,00		297,50 MPONTES
21/10/2015	Venda: 316067	Restaurante La Gôndola		455,00		752,50 MPONTES
21/10/2015	Venda: 316068	Restaurante La Gôndola		780,00		1.532,50 MPONTES
21/10/2015		Aluguel de Salao		1.320,00		2.852,50 MPONTES
21/10/2015		Aluguel de equipamento		580,00		3.432,50 MPONTES
21/10/2015		Aluguel de equipamento		140,00		3.572,50 MPONTES
21/10/2015		A Faturar		-3.797,75		-225,25 MPONTES
26/10/2015		Taxa de Serviço		225,25		0,00
			Totais:			

Resumo do Extrato

Hóspede: , Designação: FUNDACAO ASTROG.M.91/

Descrição	Valor Total
A Faturar	-3797,75
Restaurante La Gô	1532,50
Aluguel de Salao	1320,00
Aluguel de equipa	720,00
Taxa de Serviço	225,25

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

Cobrança / Títulos

16/11/2015 15:31:54

16/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:31:54
045200452 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792024079000001017415002032504766140000028000
NR. DOCUMENTO 111.603
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00
NR.AUTENTICACAO F.2EA.BC2.9ED.ADE.86E

PAG.728
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
DIVISÃO

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

CONTABILIZADO
Lote nº
3510

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: 001.001.0001655 EMISSAO: 03/11/2015

Vencimento:	Valor a Pagar:
16/11/2015	**280,00**

Nosso Número: 09/00000101715-5
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
03/11/2015	MINUTA	001.001.0007791	280,00	CANDIDO FEITOSA	DEST.	023102015

RESUMO

Quantidade CTRC/CTE	0
Quantidade Minutas	1
Quantidade Serviço	0
Valor Frete CIF	280,00
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	**280,00**
Valor Total Serviço	**0,00**
Valor Total Fatura	**280,00**

Tipo Imposto	Valor	Valor Imposto
ICMS (12,00 %)	280,00	33,60

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
282
CADASTRO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco **237-2** 23792.02407 90000.010174 15002.032504 7 66140000028000

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**						Vencimento **16/11/2015**
Beneficiário **BSB EXPRESS CNPJ: 08.944.556/0001-48**						Agência/Código Beneficiário **2024-9/0020325-4**
Data Documento **03/11/2015**		Número do Documento **0010001655**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **03/11/2015**	Nosso Número **09/00000101715-5**
Uso do Banco **8650**	CIP **000**	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **280,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$5,60 e Juros de R$0,65 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 EXPRESS

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: 03/11/2015
HORA: 09:57:02
USUÁRIO: madson.alves
FILIAL: BSB EXPRESS - BSB

Fatura Nº	Emissão	Vencimento	Desconto	Imposto	Valor Total R$
001.001.0001655	03/11/2015	16/11/2015	0,00	33,60	280,00

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. 283
07/03/16

CTRCs / Minutas

Nº Documento	Entrega	Destinatário	Cidade Destino	Peso	Frete R$	CtrcOrigem	Valor R$ Imposto R$	% % Aliq
001.001.0007791		CANDIDO FEITOSA	FORTALEZA - CE	2,000	280,00			
Notas Fiscais: 023102015							33,60	12,00

Total de CTRCs/Minutas -> *1 registro* 2,000 280,00

Total de Documentos -> 1 registro no Valor de R$ 280,00

TOTAL ISS	*0,00*	*0,00 %*
TOTAL ICMS	*33,60*	*100,00 %*
TOTAL IMPOSTOS	*33,60*	*100,00 %*

DECLARO QUE RECEBI A FATURA ABAIXO ESPECIFICADA

NOME / RG		DATA / HORA	Nº DA FATURA
OUTRAS INFORMAÇÕES	ASSINATURA / CARIMBO	___/___/____ ___:___	001.001.0001655

Powered by SoftLog Tecnologia - www.softlog.ed.br

BSB EXPRESS

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 SN
AREA DE DESENV ECONOMICO
TAGUATINGA - DF - CEP: 71991140
FONE: (61) 3386-5726

D C E
Documento de Controle de Entrega

DATA/HORA DE EMISSÃO	FLs
03/11/2015 09:47	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
NFS	0007791	AÉREO	57	

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

DOCUMENTO 001.001.0007791

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	FORTALEZA - CE	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 CANDIDO FEITOSA — SUFRAMA
END RUA TIBURCIO PEREIRA, 300 - CAJAZEIRAS
MUN FORTALEZA - CE — CEP 60864-260
CNPJ 827.626.216-31 — 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 CANDIDO FEITOSA — AWB
END RUA TIBURCIO PEREIRA, 300 - CAJAZEIRAS
MUN FORTALEZA - CE — CEP 60864-260
CNPJ 827.626.216-31 — 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

MOTORISTA	CPF	PLACA

COMPONENTES DO FRETE (R$)

Valor	280,00
ICMS	33,60

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPÉCIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL NOTA	100,00
QTDE VOLUMES	2
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (kg)	2,000
PESO CÁLCULO (kg)	2,000

1655

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ICMS 284

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	00 - ICMS Normal
BASE DE CÁLCULO (R$)	280,00
ALÍQUOTA ICMS (%)	12,00
VALOR ICMS (R$)	33,60
B. CALC RED/ST	0,00
ALÍQ ICMS ST (%)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00

FRETE TOTAL	280,00	VALOR A RECEBER	280,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS	33,60	PIS	0,00	COFINS	0,00	TOTAL	33,60

PREV. ENTREGA	07/11/2015	COBRAR	A PRAZO	TOMADOR	0-REMETENTE

SEGURADORA	RESPONSÁVEL SEGURO	APÓLICE

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

NF N. 023102015 Serie 001

OUTRAS INFORMAÇÕES

*** 1ª Via - Cliente ***

Powered by SoftLog Tecnologia - www.softlog.ed.br

BSB EXPRESS

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
AREA ADE CONJUNTO 27, LOTE 28 / 29 SN
AREA DE DESENV ECONOMICO
TAGUATINGA - DF - CEP: 71991140
FONE: (61) 3386-5726

D C E
Documento de Controle de Entrega

DATA/HORA DE EMISSÃO 03/11/2015 09:47 — FLs 1/1

SÉRIE NFS | NÚMERO 0007791 | MODAL AÉREO | MODELO 57 | Nº PROTOCOLO

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

DOCUMENTO 001.001.0007791

CNPJ 08.944.556/0001-48 | IE 0748976900130 | RNTRC 00000011356000

TIPO DO CT-e 0-CT-E NORMAL | TIPO DO SERVIÇO NORMAL | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6949 - TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO TAGUATINGA - DF | DESTINO DA PRESTAÇÃO FORTALEZA - CE | EMITIDO POR 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 CANDIDO FEITOSA — SUFRAMA
END RUA TIBURCIO PEREIRA, 300 - CAJAZEIRAS
MUN FORTALEZA - CE — CEP 60864-260
CNPJ 827.626.216-31 — 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 CANDIDO FEITOSA — AWB
END RUA TIBURCIO PEREIRA, 300 - CAJAZEIRAS
MUN FORTALEZA - CE — CEP 60864-260
CNPJ 827.626.216-31 — 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

MOTORISTA | CPF | PLACA

COMPONENTES DO FRETE (R$)

Valor	280,00
ICMS	33,60

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPÉCIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL NOTA	100,00
QTDE VOLUMES	2
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (kg)	2,000
PESO CÁLCULO (kg)	2,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	00 - ICMS Normal
BASE DE CÁLCULO (R$)	280,00
ALÍQUOTA ICMS (%)	12,00
VALOR ICMS (R$)	33,60
B. CALC RED/ST	0,00
ALÍQ ICMS ST (%)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00

FRETE TOTAL 280,00 — VALOR A RECEBER 280,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS 33,60 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | TOTAL 33,60

PREV. ENTREGA 07/11/2015 | COBRAR A PRAZO | TOMADOR 0-REMETENTE

SEGURADORA | RESPONSÁVEL SEGURO | APÓLICE

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

NF N. 023102015 Serie 001

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	RG		CHEGADA - DATA / HORA
			___/___/___ ___:___
OUTRAS INFORMAÇÕES		ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA - DATA / HORA
			___/___/___ ___:___

*** 2ª Via - Comprovante de Entrega ***

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Brasília – DF, 23 de Outubro 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
Fl. 285
PROCESSO

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		Fone: (61) 3011-9300 – Fax: (61) 3226-9756
Destinatário	—	**Cândido Feitosa**
CNPJ	—	
Observação		Aéreo
Fone	—	

Recebido: Francisca De P. Arruda Feitosa R$ 280,00
26/10 as 10:15

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

Endereço	—	Rua Tibúrcio Pereira, nº 300
Bairro	—	Cajazeiras
Município	—	Fortaleza
UF	—	CE
CEP	—	60.864-260
Tipo do Material	—	Caixa
Quant. Volume	—	02 caixas
Peso	—	-
Valor Declarado	—	R$ -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
OFICIALIZADO

Assinatura do responsável pela coleta - BSB

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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

16/11/2015 15:37:02

Debitado

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

Creditado

Banco	422 BANCO SAFRA S.A.
Agência (sem DV)	34 AG. ITAIM
Conta corrente (com DV)	182245
CNPJ	04.382.818/0008-43
Nome favorecido	COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZONI
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.604
Valor	1.164,90
Data transferência	16/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2D8744AF1EC7FA4B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
DILIGÊNCIA

PAG.729
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
3511

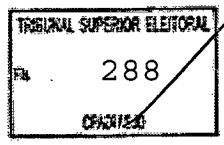
Gmail by Google

Viviane Villa Nova <vivianefapnova@gmail.com>

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA TROPICAL MANAUS

3 mensagens

reservas manaus <reservas.manaus@tropicalhotel.com.br> 5 de novembro de 2015 14:16
Para: vivianefapnova@gmail.com
Cc: julio.pinheiro@tropicalhotel.com.br



Prezada Sra. Viviane Villa Nova, boa tarde!

Segue abaixo a confirmação da reserva solicitada:

Referente: Juarez Amorim
Localizador: 14478994
Check in: 26/11/2015
Check out: 30/11/2015
Acomodação: 01 Single Superior
Tarifa Aplicada: R$ 353,00+10%(taxa de serviço) - diária.
Forma de pagamento: Aguardando pagamento antecipado. (Segue anexo dados bancários).

***Valor total a ser pago: R$ 1.553,20.

- Em caso de no-show será cobrado o valor de uma diária a título de multa.
- **Prazo para cancelamento ou redução sem débito 01 dia antes do check-in**
- **Caso não concorde com os termos acima, favor contestar em 24 horas após o recebimento deste.**

Condições Gerais:

- As diárias contemplam café da manhã servido no restaurante Coffee Shop do Hotel das 06h às 10h;
- **Tarifa acima por dia/apto;**
- **As diárias iniciam as 14/h e encerram ao meio dia.**

Estatuto da Criança e do Adolescente Art. 82.

É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo de autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Caso a criança esteja acompanhada dos pais ou responsáveis, é obrigatória a apresentação de um documento que comprove este parentesco no check-in. Caso seja uma pessoa sem parentesco ou com parentesco de qualquer outro grau (como tios, primos, avós, etc), será necessária a apresentação no check-in de uma autorização por parte dos pais da criança com firma reconhecida em cartório.

Sem mais agradecemos pela atenção, nos colocamos a sua inteira disposição para o que se fizer necessário.

TROPICAL
MANAUS ECORESORT
MANAUS • AM • BRASIL
★ ★ ★ ★ ★

Thiago Pires
Auxiliar de Reservas / Reservations Assistant
Tel./Phone: +55 (92) 2123-5000
Reservas/Reservations: 0800 70 126 70
"Um Brasil de Motivos para hospedar você!"
www.tropicalhotel.com.br

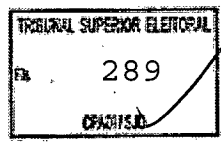
"Preserve o Meio Ambiente! Pense antes de imprimir!"

Viviane Villa Nova <vivianefapnova@gmail.com> 11 de novembro de 2015 11:22
Para: reservas manaus <reservas.manaus@tropicalhotel.com.br>

Prezado Thiago,

Ratifico a reserva do Dr. Juarez, ele entrará no dia 26/11/2015 e saíra no dia 29/11/2015, favor me enviar a Confirmação com a alteração e o valor que tenho que pagar com as taxas já inclusas.

Atenciosamente,



Viviane Villa Nova
Secretária Executiva da Fundação Astrojildo Pereira - FAP
Contato: 61-3011-9300
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

reservas manaus <reservas.manaus@tropicalhotel.com.br> 13 de novembro de 2015 13:19
Para: vivianefapnova@gmail.com
Cc: julio.pinheiro@tropicalhotel.com.br

Prezada Viviane Villa Nova, bom dia!

Considerar alteração efetuada conforme solicitado.

Check in: 26/11/2015 e Check out: 29/11/2015.

Valor a ser depositado: R$ 1.164,90.

Atenciosamente

TROPICAL
MANAUS ECORESORT
MANAUS • AM • BRASIL

Thiago Pires
Auxiliar de Reservas / Reservations Assistant
Tel./Phone: +55 (92) 2123-5000
Reservas/Reservations: 0800 70 126 70
"Um Brasil de Motivos para hospedar você!"
www.tropicalhotel.com.br

"Preserve o Meio Ambiente! Pense antes de imprimir!"

On 11/11/2015 09:24, Tropical Manaus - Reservas wrote:

> ----- Mensagem encaminhada -----
> **Assunto:**Re: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA TROPICAL MANAUS
> **Data:**Wed, 11 Nov 2015 11:22:54 -0200
> **De:**Viviane Villa Nova <vivianefapnova@gmail.com>
> **Para:**reservas manaus <reservas.manaus@tropicalhotel.com.br>
> [Texto das mensagens anteriores oculto]

TED - Transferência Eletrônica Disponível

16/11/2015 15:40:50

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	296 BR.LIMEIRA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	2500728
CNPJ	04.691.696/0001-09
Nome favorecido	ESTUDIO L. & L. LTDA. - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.605
Valor	1.000,00
Data transferência	16/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5F956E1825644386

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASSESSORIA

PAG.730
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
3512

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20151116u04691696000109

Número da Nota: 00000076
Data e Hora de Emissão: 14/11/2015 12:43:08
Código de Verificação: RSSM-IHQJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.691.696/0001-09 Inscrição Municipal: 3.059.753-6
Nome/Razão Social: ESTUDIO L & L LTDA
Endereço: R CON VICENTE MIGUEL MARINO 00275, AP 74 C - BARRA FUNDA - CEP: 01135-020
Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
CPF/CNPJ: 04.575.883/0001-19 Inscrição Municipal: ---
Endereço: RUA SEPN 509 BLOCO D ED. ISIS BL. P LOJAS 27 0 - ASA NORTE - CEP: 70750-504
Município: Brasília UF: DF E-mail: almeidabatu@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pesquisa fotográfica, criação e produção de capa para o livro Quatro Figuras, de autoria de J.R. Guedes de Oliveira

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

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

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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;

Emissão de comprovantes

25/11/2015 14:40:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 14.40.24
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011015 GVT GLOBAL VILLAGE TELE
NR.REMESSA: 006933 RETORNO/SEQ: 016829/05834
AUTORIZACAO DEBITO: 99998819028875
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.11.2015
DATA DO DEBITO: 16.11.2015
VALOR DO DEBITO R$ 261,30
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 8.389.8EA.121.63F.DEE

PAG.731
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292

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

CONTABILIZADO
Lote nº
3515

GVT

Ouvidoria GVT

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA 103 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA 106 25 | DEFICIENTES AUDITIVOS 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	15/11/2015	Valor a Pagar (R$)	261,30

Codigo do cliente
9999 8819 0287 DV 5

Data de emissão
01/11/2015

Estado de instalação
Distrito F

Nº do Telefone
6130346020/6130456916

Tipo de cliente
Não residencial

Número da fatura
029457236[illegible]-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
293
OFICIAL

Período de apuração
27/09/2015 a 26/10/2015

RESUMO PRESTADORA GVT	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
[illegible]	[illegible]
Telefone	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Total	271,30
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-10,00
Total	-10,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**261,30**

Histórico de consumo

[illegible]

Tipo de Ligação	[illegible]	[illegible]	[illegible]

*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. [illegible] 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. [illegible] 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br [illegible]

(041) [illegible] (027) [illegible]

Nome do Cliente
FUNDACAO APROJILDO PEREIRA

Sr Caixa, favor não receber pagamento parcial

Codigo do cliente	Codigo para Cadastramento de Debito Automático	Numero da Fatura	Data de vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8819 0287	**999988190287-5**	**0294572362-0**	**15/11/2015**	**261,30**

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 0452

84600000002 2 61300082099 3 99881902870 0 29457236299 3

GVT

Emissão de comprovantes 02/12/2015 15:18:02

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ORIGINAL

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

CONTABILIZADO
3516

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

72302216

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

72135128200116700000002413300611 15

731

Referência
NOVEMBRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
ASCOFISO

Telefone
(61) 3323 6388

Vencimento
14/11/2015

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: 1511.000032636
Sequencial: 906081236 201511 01167
Contrato Agrupador: 906.081.236-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/11/2015**
Valor a pagar:	**197,74**

Nº Identificador para Débito Automático: 906.081.236-6

84640000001 0 97740014906 7 08123620151 3 10116700000 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

72302216 / 009739

ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.3001 MODE-1-3F LT 723.AFP

Oi S.A
Período: 26/09/2015 a 25/10/2015

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.032.534 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 271575290000008 Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296

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	CMS	ISS
Base de Cálculo	157,19	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	39,29	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4E6A.6DAB.9E73.0073.7958.9103.C6E8.0384

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	25/09/2015	MIN. 0000000015,9
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/09/2015	MIN. 0000000019,2
8	CHAM. LOCAIS OI	25/10/2015	MIN. 0000000225,3
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/10/2015	MIN. 0000000090,7
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
10	CHAM. LOCAIS OI	25/10/2015	MIN. 0000000020,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2015	MIN. 0000000035,1	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2015	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/09/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
14	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2015	MIN. 0000000336,0	0%	0,00
15	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2015	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
16	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/10/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **157,19**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.032.636

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
17	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/10/2015		12,10
Total ITENS FINANCEIROS				12,10

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
18	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	01/10/2015	26682002147106982	0%	22,96
19	SUPORTE TELEFONE- LIGUE 4002 0888 0800 642 0888	01/10/2015	25562002147106903	0%	5,49
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					28,45

Total Documento Financeiro **40,55**

ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_723.AFP

FIXO

Oi S.A
Período: 26/09/2015 a 25/10/2015

Demonstrativo de Chamadas Locais

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Número do Cliente: 271575290000008 Período de: 26/09/2015 a 25/10/2015
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: 01/11/2015

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

Mês de referência
novembro 2015

Número de seu telefone
61 3323 6388

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
DP/DF/SJD

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	01/09/2015	11:26:48	00:00:23	NOR	6133593998	0,00
2	22/09/2015	11:01:51	00:01:42	NOR	6133593998	0,00
3	24/09/2015	06:52:24	00:00:28	NOR	6135622476	0,00
4	24/09/2015	07:00:09	00:00:19	NOR	6130368735	0,00
5	24/09/2015	09:11:35	00:00:37	NOR	6130368735	0,00
6	24/09/2015	11:17:11	00:02:37	NOR	6134599018	0,00
7	24/09/2015	14:35:14	00:00:42	NOR	6132748015	0,00
8	26/09/2015	06:53:12	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
9	27/09/2015	06:51:58	00:00:06	RED	6135622476	0,00
10	28/09/2015	06:51:49	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
11	28/09/2015	08:55:27	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
12	28/09/2015	16:59:15	00:00:14	NOR	6135622476	0,00
13	29/09/2015	06:55:59	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
14	29/09/2015	08:50:02	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
15	29/09/2015	14:47:26	00:00:10	NOR	6132269756	0,00
16	29/09/2015	15:24:06	00:01:11	NOR	6135210350	0,00
17	29/09/2015	16:10:56	00:02:05	NOR	6132269756	0,00
18	29/09/2015	17:15:22	00:00:14	NOR	6135622476	0,00
19	30/09/2015	06:52:36	00:00:05	NOR	6135622476	0,00
20	30/09/2015	08:43:07	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
21	30/09/2015	17:14:42	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
22	01/10/2015	06:51:23	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
23	01/10/2015	09:05:50	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
24	01/10/2015	10:03:53	00:00:22	NOR	6132250334	0,00
25	01/10/2015	10:58:08	00:03:02	NOR	6134035624	0,00
26	01/10/2015	16:02:12	00:00:41	NOR	6133211850	0,00
27	01/10/2015	17:21:53	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
28	02/10/2015	06:52:19	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
29	02/10/2015	09:25:37	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
30	02/10/2015	09:46:05	00:03:42	NOR	6132269756	0,00
31	02/10/2015	21:47:58	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
32	03/10/2015	06:51:05	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
33	03/10/2015	13:20:46	00:00:12	NOR	6135622476	0,00
34	04/10/2015	06:50:57	00:00:06	RED	6135622476	0,00
35	05/10/2015	06:50:48	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
36	06/10/2015	06:52:49	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
37	07/10/2015	06:50:30	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
38	08/10/2015	06:50:22	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
39	09/10/2015	06:50:13	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
40	10/10/2015	06:50:04	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
41	11/10/2015	06:49:55	00:00:06	RED	6135622476	0,00
42	12/10/2015	06:49:47	00:00:06	RED	6135622476	0,00
43	13/10/2015	06:49:38	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
44	14/10/2015	06:49:28	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
45	14/10/2015	08:14:41	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
46	14/10/2015	17:42:02	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
47	14/10/2015	18:11:30	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
48	14/10/2015	18:14:21	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
49	15/10/2015	06:50:25	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
50	15/10/2015	08:40:35	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
51	15/10/2015	12:21:55	00:00:26	NOR	6132184104	0,00
52	15/10/2015	16:33:12	00:02:40	NOR	6130119300	0,00
53	15/10/2015	17:39:52	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
54	16/10/2015	06:49:11	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
55	16/10/2015	09:46:34	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
56	16/10/2015	16:37:07	00:00:17	NOR	6132184123	0,00
57	16/10/2015	16:45:02	00:01:25	NOR	6132242269	0,00
58	16/10/2015	17:58:59	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
59	17/10/2015	06:50:06	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
60	18/10/2015	07:48:53	00:00:06	RED	6135622476	0,00
61	19/10/2015	07:48:45	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
62	19/10/2015	08:39:45	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
63	19/10/2015	09:24:16	00:00:16	NOR	6132250334	0,00
64	19/10/2015	14:34:50	00:00:15	NOR	6132242269	0,00
65	19/10/2015	17:47:28	00:00:06	NOR	6135622476	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
66	20/10/2015	07:48:36	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
67	20/10/2015	08:45:07	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
68	20/10/2015	11:21:11	00:06:47	NOR	6132242269	0,00
69	20/10/2015	18:09:20	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
70	21/10/2015	07:48:27	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
71	21/10/2015	08:12:42	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
72	21/10/2015	08:27:50	00:00:36	NOR	6132250334	0,00
73	21/10/2015	09:54:43	00:00:26	NOR	6132242269	0,00
74	21/10/2015	17:13:50	00:01:52	NOR	6132242269	0,00
75	21/10/2015	17:45:59	00:00:47	NOR	6139664848	0,00
76	21/10/2015	17:50:39	00:00:06	NOR	6135622476	0,00
77	22/10/2015	07:59:42	00:00:08	NOR	6130368735	0,00
78	22/10/2015	08:38:02	00:00:13	NOR	6130368735	0,00
79	22/10/2015	08:41:16	00:00:19	NOR	6130368735	0,00
80	22/10/2015	10:19:49	00:00:59	NOR	6132184104	0,00
81	23/10/2015	07:50:19	00:00:08	NOR	6135622476	0,00
82	23/10/2015	11:24:16	00:00:58	NOR	6132242269	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:42:04			0,00

ID: 441147 / DF.FTD15.D201511.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_723.AFP

TED - Transferência Eletrônica Disponível

17/11/2015 10:22:16

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3019 CATETE-URB.RJ
Conta corrente (com DV)	407208
CNPJ	33.020.520/0001-15
Nome favorecido	HOTEL NOVO MUNDO LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.701
Valor	314,64
Data transferência	17/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EEAD67B36DB6710C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ASSISTÊNCIA

PAG.732
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.
3515

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20151125u33020520000115i33020520000115

Número da Nota	**00183282**
Data e Hora de Emissão	**23/11/2015 10:31:34**
Código de Verificação	**TUV1-TKCQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.020.520/0001-15** Inscrição Municipal: **0.053.303-3** Inscrição Estadual: **81410402**

Nome/Razão Social: **HOTEL NOVO MUNDO LTDA**

Nome Fantasia: **Hotel Novo Mundo Ltda** Tel.: **(21) 2105-7000**

Endereço: **PRA DO FLAMENGO 20 - FLAMENGO - CEP: 22210-030**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **controladoria@hotelnovomundo.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 299

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **BL SEPN 509 BLOCO D 105, ISISLOJAS 2728 - ASA NORTE - CEP: 70750-504** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **azedo@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA = 273.60 / TAXA DE SERVICO = 27.36 / Taxa de ISS = 13.68| Nome Hospede:AZEDO/LUIZ CARLOS - Check-in:19/11/2015 - Check-out:20/11/2015 - Apto:1011

VALOR DA NOTA = R$ 314,64

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
27,36	0,00	287,28	5,00%	14,36	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 264806 Série S, emitido em 20/11/2015.

TED - Transferência Eletrônica Disponível

17/11/2015 10:25:49

Debitado

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

Creditado

Banco	399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	884 URB SAVASSI
Conta corrente (com DV)	75435
CNPJ	06.325.665/0009-09
Nome favorecido	PROMENADE APART HOTEIS LTDA. - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.702
Valor	339,15
Data transferência	17/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A74D3146193CAF8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSESSORIA

PAG.733
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: 3520

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NFE:2015/15640 RPS:178321	Emitida em: 20/11/2015 ás 00:39:17	Código de verificação: 5d857158

PROMENADE
BH PLATINUM

PROMENADE APART HOTEIS LTDA

CNPJ 06325665000909 **Inscrição Municipal: 01913410150**

AVE OLEGARIO MACIEL, 1748 Cep: 30180111

BELO HORIZONTE MG

Telefone: Não informado Email: Não informado

Tomador do(s) Serviço(s)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ASSINATURA

CPF/CNPJ: 04575883000119 **Inscrição Municipal: não informado**

FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - FAP

SEPN, Ed. Isis, 509 - bl c ljs 27/28 Asa Norte Cep: 70750504

Telefone: Não informado Email: vivianefpnova@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 08.23|Dados Hospedagem:|Hospede: LUCIANO SANTOS REZENDE|Outros Hospedes: |UH: 1106|Tipo de UH: QUARTO LUXO CASAL - QUARTO/ BANHO - 25M|Reserva: 13956582|Checkin: 19/11/2015|Checkout: 20/11/2015|Grupo: |DIARIA 323,00|MINIBAR 20,00|DEPOSITO ANTECIPADO BANCO -339,15|RESTAURANTE 24,09|IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS 16,15|DINHEIRO -44,09|

CNAE/BH:

90100188 / null

Subitem de serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA,RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTACAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA DIARIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS).

Cod/Municipio da prestação do(s) serviço(s):

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor de serviços:	**R$ 383,24**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
(-) Valor Liquído:	R$ 383,24

Valor de serviços:	**R$ 383,24**
(-) Deduçoes:	R$ 44,09
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 339,15**
(x) Aliquota:	5%
(=) Valor do ISS:	**R$ 16,96**

Outras Informações:

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS: R$ 0,00** **IR: R$ 0,00** **CSLL: R$ 0,00**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espirito Santo, 605 - 2º andar Centro CEP - 30160-919 - Belo Horizonte MG

Tel: 31. 3277-4000 Faz: 31. 3224-3099

email: nfse@pbh.gov.br

Gmail by Google

Viviane Villa Nova <vivianefapnova@gmail.com>

Solicitação de Reserva

2 mensagens

Viviane Villa Nova <vivianefapnova@gmail.com>
Para: bhplatinum@promenade.com.br

Prezado (a),

Solicito reservar um apartamento simples para o **Prefeito Luciano Rezende** com entrada no dia 19/11/2015 e saída dia 20/11/2015. Uma diária.

Favor me confirmar a reserva e me encaminhar os dados bancários e o valor da diária com a taxa para que possamos fazer o pagamento imediato garantindo a reserva.

Gostaria que colocasse a NOTA FISCAL ELETRÔNICA em nome da nossa empresa citada dados abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
ASSINATURA

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA - FAP
CNPJ:04.575.883/0001-19
Endereço: SEPN 509 Bloco D, Ed. Isís, Lojas 27/28 Asa Norte, Brasília/DF
CEP:70.750-504
Contato:61-3011-9300

Aguardo os dados.

Atenciosamente,

Viviane Villa Nova
Secretária Executiva da Fundação Astrojildo - FAP

BH Platinum <bhplatinum@promenade.com.br>
Para: Viviane Villa Nova <vivianefapnova@gmail.com>

16 de novembro de 2015 08:32

Viviane, bom dia!

fazer pagamento

Segue em anexo a confirmação da reserva.

A tarifa é de R$ 323,00 + 5% ISS. Dados para emissão da nota fiscal já inseridos na reserva.

Segue abaixo os dados bancários.

339,15

BANCO HSBC

AGÊNCIA: 0884

CONTA: 00754-35

NOME DO FAVORECIDO: PROMENADE APART-HOTÉIS LTDA

CNPJ: 06.325.665/0009-89

Atenciosamente,

Guilherme Maciel
Auxiliar de recepção
Promenade Hotéis e Aparts

bhplatinum@promenade.com.br
Tel: 31 2125-3800
Fax: 31 2125-3810
www.promenade.com.br



De: Viviane Villa Nova [mailto:vivianefapnova@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 13 de novembro de 2015 16:19
Para: bhplatinum@promenade.com.br

Assunto: Solicitação de Reserva

[Texto das mensagens anteriores oculto]

LUCIANO.pdf
119K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
ASSINATURA

TED - Transferência Eletrônica Disponível 17/11/2015 10:33:53

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CPADI/SJD

Creditado

Banco	70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	214 LAGO
Conta corrente (com DV)	173532
CNPJ	08.442.138/0001-52
Nome favorecido	NACIONAL AUDITORES ASSOCIADOS LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.703
Valor	17.011,00
Data transferência	17/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	40434E64C78909D0

PAG.734
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: 3521

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
305
DP/DF/SJD

Nacional AUDITORES

NACIONAL AUDITORES ASSOCIADOS LTDA

CND 05 Lote 15 Sala 304 - CEP: 72.120-055
Fone: (61) 3033-3393 / 9213-8004 - Taguatinga-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite para Emissão: 02/06/2016

0261

1ª Via e 2ª Via Cliente / 3ª Via Contabilidade / 4ª Via Fixa

CNPJ 08.442.138/0001-52 CF/DF 07.481.784/001-30

Tomador do Serviço: FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA - FAP

Endereço: SEPN - 509 - ED. ISIS - SALAS 27/28

Município: BRASILIA CEP: UF: DF Tel:

CNPJ/CPF 04.575.883/0001-19 Insc. Est.

Data de Emissão: 16/11/15 Cond. de Pagto:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preços Unitário	Preços Total
		REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ESTUDOS DE ORGANOGRAMA E MINUTA DE REGIMENTO INTERNO.		17.011,00

NÃO VALE COMO RECIBO	Total R$	17.011,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PROCON - DF: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

Pereira & Primus Gráfica e Editora Ltda-ME.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ: 20.704.125/0001-00 - CF/DF: 07.689.134/001-77
02 Blocos 25x4 vias de 251 a 300 - AIDF 1-819-04628/2015

TED - Transferência Eletrônica Disponível 17/11/2015 10:44:15

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPAD/SJD

Creditado

Banco	70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	280 SAMAMBAIA SUL
Conta corrente (com DV)	2800019128
CNPJ	13.821.253/0001-78
Nome favorecido	A PONTUAL ASSESSORIA E ADMINISTRACAO CO
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.704
Valor	35.641,14
Data transferência	17/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	24504ACC43F618AD

PAG.735
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: 3322

A PONTUAL ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA ME

www.apontual.adm.br

CONSERVAÇÃO, PORTARIA, LIMPEZA INFORMÁTICA, AR CONDICIONADO E REFORMAS EM GERAL

Tels.(61) 3575-3321 / 9651-8708 / 8232-2610

QN 304 - Conjunto 04 - Lote 11 - Sl. 101 - CEP 72306-004 - Samambaia Sul / DF

NOTA FISCAL - MODELO 1 SUBSÉRIE 1
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

[X] Saída [ ] Entrada [X] Serviços

Bairro/Distrito

UF DF

0008

CNPJ 13.821.253/0001-78

CF/DF 07.576.937/001-47

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

Data Limite para Emissão: 15/10/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVIÇO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Astrogildo Pereira		04575883/0001-19	16/11/15
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis Sl 27/28		70.750-504	16/11/15
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Asa Norte - Brasília/DF	61-3224-2269	DF 0748284700184	16:22

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód. do Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
	Serviço de substituição de encanação de água potável de hidrômetro da CAESB, do ESPAÇO Astrogildo Pereira correspondente a três andares. Incluindo pintura de todas as paredes e teto da biblioteca, materiais, mão de obra conforme orçamento.					37.641,14		
	BRB - AG 028 OC 28091280							
	Recebemos em 16/11/2015							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	BASE DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					37.641,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

WP DA SILVA SIG Conjunto G Lote 07 - Loja 01 - Fone: 3358-3850 - Taguatinga- DF - CNPJ: 72.619.455/0001-09 - CF/DF: 07.349.959/001-07 - 02 Blocos 25X04 vias de 001 à 050 - AIDF: 1-819-08544/2015

A PONTUAL ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA ME

www.apontual.adm.br

CONSERVAÇÃO, PORTARIA, LIMPEZA
INFORMÁTICA, AR CONDICIONADO
E REFORMAS EM GERAL

Tels.(61) 3575-3321 / 9651-8708 / 8232-2610

QN 304 - Conjunto 04 - Lote 11 - Sl. 101 - CEP 72306-004 - Samambaia Sul / DF

NOTA FISCAL - MODELO 1 SUBSÉRIE 1
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

[X] Saída [ ] Entrada [X] Serviços

Bairro/Distrito

UF DF

0008

CNPJ 13.821.253/0001-78

CF/DF 07.576.937/001-47

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

Data Limite para Emissão: 15/10/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Serviço		

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		FOLHA SUPERVISÃO/EXPEDIÇÃO
Fundação Astrojildo Pereira		04575883/0001-19		16/11/15
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
SEPN 509 Bloco "D" Ed. Isis SL 27/28		70.750-504		16/11/15
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Asa Norte - Brasília/DF	61-3224-2269	DF	07482847 00184	16:21

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód. do Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
	Serviço de substituição de emergência de água potável de hidrômetro da CEB, no espaço Anjico onde corresponde ao três andares. Incluindo pintura de grades às paredes e lado da biblioteca lateriais, mão de obra com-forme orçamento.					37.641,14		
	PRB - AG 02 XIC 2819120							
	Excelentíssimo							
	Em 16/11/2015							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	BASE DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 37.641,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

WP DA SILVA SIG Conjunto G Lote 07 - Loja 01 - Fone: 3358-3850 - Taguatinga- DF - CNPJ: 72.619.455/0001-09 - CF/DF: 07.349.959/001-07 - 02 Blocos 25X04 vias de 001 à 050 - AIDF: 1-819-08544/2015

Recebi(emos) de A PONTUAL ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01 - Série 01.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL

0008

Pontual
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

PROPOSTA Nº 96/2015

TELEFONES PARA CONTATO:
061 9651-8708
061 8488-3382
061 3575-3321

CONSERVAÇÃO, PORTARIA,
LIMPEZA E REFORMAS EM GERAL

CNPJ: 13.821.253/0001-78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
DADOS

BRASÍLIA , 12 DE AGOSTO DE 2015

A,
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
BIBLIOTECA
ATT. SR (a): JOSÉ OSMAR

Apresentamos a V.Sa., proposta para fornecimento do seguinte material/serviço, de acordo com as condições abaixo:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
		Serviços de reforma e conservação:		
		SEDE DA FUNDAÇÃO ASTROJILDO NA BIBLIOTECA		
1		Pintura de paredes e tetos das lojas (andar superior)		
2		Pintura de corrimão das escadas		
3		Concerto de buraco em gesso		
4		Pintura de paredes e teto, e banheiros auditório		
5		Pintura de parede e teto térreo		
6		Nivelamento e emassamento/pintura de teto (copa)		
7		Lavagem de todo o piso do auditório e piso da biblioteca		
8		Troca de 3 portas de correr no auditório, banheiros e sala de som		
9		Troca de 2 vasos com caixa acoplada 3/6 plus Incepa		
10		Lavagem das janelas dos dois andares (com cadeirinha)		
11		Substituição do encanamento de água do registro da caesb no		
12		estacionamento até o andar da biblioteca		
13		acento de vaso sanitario		
14		tomada de telefone 4x4		
15		engate metal flexivel 12x40		
16		torneira da pia da cozinha		
17		tampa sega 4x4		
18		tomada dupla		
		MATERIAIS		
19	4	Tinta metalatex bianco sereno	R$ 340,00	R$ 1.360,00
20	3	Tinta metalatex branco neve	R$ 295,00	R$ 885,00
21	3	Tinta Coral óleo galão 3,600	R$ 88,00	R$ 264,00
22	3	Massa corrida Coral	R$ 78,00	R$ 234,00
23	4	Rolo de lã	R$ 25,00	R$ 100,00
24	8	Pincel 4mm	R$ 12,60	R$ 100,80
25	15	Fita crepe 25x50	R$ 8,50	R$ 127,50
26	15	Lixa 3m nº 180	R$ 1,80	R$ 27,00
27	9	Veda trinca	R$ 29,00	R$ 261,00
28	2	Cimento Tocantins	R$ 20,50	R$ 41,00
29	34 lt	Areia	R$ 2,00	R$ 68,00
30	2	Galão de rodopaz de 18 lt	R$ 182,00	R$ 364,00
31	4	Disco maquita diamantado agrotama	R$ 52,20	R$ 208,80
32	1	Britadeira (aluguel) 15 dias	R$ 130,00	R$ 1.950,00

33	6	Cola PVC incolor frasco 850 Tigre	R$	43,90	R$	87,80
34	10	Tubo sodável de água 25 mm Tigre	R$	20,90	R$	209,00
35	19	Joelho 25 mm Tigre	R$	1,30	R$	24,70
36	15	T sodável Tigre	R$	1,30	R$	19,50
37	2	acento de vaso sanitario	R$	31,40	R$	62,80
38	1	tomada de telefone 4x4	R$	22,00	R$	22,00
39	3	engate metal flexivel 12x40	R$	19,90	R$	59,70
40	1	torneira da pia da cozinha	R$	89,90	R$	89,90
41	1	tampa sega 4x4	R$	16,50	R$	16,50
42	2	tomada dupla	R$	18,95	R$	37,90
43	10	Gesso cola	R$	3,50	R$	35,00
44	2	caixinha 4x3	R$	4,40	R$	8,80
45	13	Piso paviflex	R$	670,00	R$	670,00
		DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS				
46	2	Pintor 12 dias	R$	136,00	R$	3.264,00
47	2	Ajudante de pintor 18 dias	R$	90,00	R$	3.240,00
48	1	Eletricista	R$	180,00	R$	180,00
49	2	Ajudantes 18 dias	R$	90,00	R$	3.240,00
50	2	Bombeiros hidráulicos 18 dias	R$	150,00	R$	5.400,00
51	1	Cadeirinha 4 dias	R$	350,00	R$	1.400,00
52	2	Servente 18 dias	R$	80,00	R$	2.880,00
53	1	Pedreiro 18 dias	R$	150,00	R$	2.700,00
54		BDI Imposto e encargos 10% + 17%			R$	8.002,44
		VALOR TOTAL DA PROPOSTA			**R$**	**37.641,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
310
FLS.

MATERIAIS INCLUSOS: SIM
COND. DE PAGAMENTO: A COMBINAR
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PRAZO DE CONCLUSÃO: 20 DIAS

HÉLIO RODRIGUES
DIRETOR COMERCIAL

QN 304 - CONJUNTO 04, LOTE 11 - SL. 101 SAMAMBAIA SUL - DF

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

18/11/2015 17:06:09

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
OFICIALIZADO

Creditado

Nome	ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA
Agência	1629-2
Conta corrente	46888-6
Valor	762,00
Data	Nesta data

PAG.736
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 3528

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO DE REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSESSORIA

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira - FAP, a importância de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais), referente a despesa com táxi, entretanto, o valor a ser reembolsado seria de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). No dia 23/11/2015, fiz uma devolução para a FAP, no valor de R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais), correspondente a diferença do valor a ser reembolsado.

Brasília, 25 de novembro de 2015.

Ana Lúcia do Carmo de Oliveira

CPF: 162.345.536-72

23/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:09:3
482610897 028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-
DATA 23/11/201
VALOR DINHEIRO 582,0
VALOR TOTAL 582,0

IDENTIFICADOR 1: 162.345.536 7
IDENTIFICADOR 2: 16.234.553.67
IDENTIFICADOR 3: ANA LUCIA CARMO DE OLIVE

NR.AUTENTICACAO F.E52.E06.757.AF7.34
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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$ 50,00
PERM.: 2128	PLACA: JDR-3481-DF

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso HOTEL SAM MARCO P/ AEROPORTO

Motorista: LUIZ CARLOS	Fone: (61) 8601-6149
CNPJ/CPF:	8114-4220
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	Brasília-DF, 12/11/2015
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 313
CPA/DIT/SJB

COOPERTÁXI - BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de BH Ltda
C.N.P.J. 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363-348/001-5
RUA PITANGUÍ, 715 - CONCÓRDIA - CEP 31110-593 - BH/MG
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424
operacional@coopertaxi-bh.com.br

RECIBO R$ 130,00

PLACA PVB-4669

RECEBI(EMOS) DE DR Pares Amorim

A IMPORTÂNCIA DE R$ 130,00 (Cento e trinta reais) e centavos acima.
REFERENTE A SERVIÇOS DE TÁXI.

ORIGEM Aeroporto de Campo DESTINO B- Santo Antonio

DATA 12/11/2015 ASS. DO MOTORISTA [illegible]

CPF: 992605419

EMPRESA

Cobrança / Títulos

18/11/2015 17:01:47

18/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:01:47
045200452 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000224751284002999807466160000003000

NR. DOCUMENTO	111.801
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00
NR.AUTENTICACAO	9.E7A.1E1.E06.9DB.CC5

PAG.737
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
OFICIALIZADO

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

CONTABILIZADO
Lote nº
3529

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
RPS: 22475184

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **18/11/2015**
Sacado: Fundação Astrojildo Pereira CNPJ: 004.575.883/0001-19	Núm. Documento 00022475184	Nosso Número 06 / 00022475184 - 4	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **esquerdademocratica.org.br**
Manutenção de 10/11/2015 a 09/11/2016 R$ 30.00

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

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

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 |

23792.37007 60002.247512 84002.999807 4 66160000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **18/11/2015**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 17/11/2015		Núm. Documento 00022475184	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 17/11/2015	Carteira / Nosso Número 06 / 00022475184 - 4
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **30.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 26/11/2015
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

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

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

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

TED - Transferência Eletrônica Disponível

19/11/2015 16:13:42

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2467 ALEIXO-URB.MANAUS
Conta corrente (com DV)	17493
CNPJ	10.197.432/0001-98
Nome favorecido	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA L
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.901
Valor	1.380,00
Data transferência	19/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E2843BD03337970C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CPI2015.0

PAG.738
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: 3530

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 11355

Data e Hora da Emissão	23/11/2015 15:42:28	Competência	23/11/2015	Código de Verificação	300834965
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CRAZUSJO

Da Vinci Hotel & Convenções

Razão Social/Nome	EAH EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA				
Nome Fantasia	DA VINCI HOTEL				
CNPJ/CPF	10.197.432/0001-98	Inscrição Municipal	4690801	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA BELO HORIZONTE ,240 - ADRIANÓPOLIS CEP: 69057-060				
Complemento	A;	Telefone	(92)3663-2855	e-mail	galvao@DAVINCIHOTEL.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA-FAP				
CNPJ/CPF	04.575.883/0001-19	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SEPN 509 BLOCO D ,s/n - ASA NORTE CEP: 70750-504				
Complemento	LOJAS 27/28	Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
PERÍODO DE 26/11 A 29/11/2015
SRS. CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR
FABIANO CALDEIRA DE JESUS

Tributação.....5,65%

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080101 - HOTÉIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)		COFINS(R$)		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.380,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.380,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.380,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter Pelo Tomador	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.380,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	27,60

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (http://semef.manaus.am.gov.br)

EMPRESA

Cobrança / Títulos

19/11/2015 16:15:18

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:15:18
045200452 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420100174930600760840017666170000970000
NR. DOCUMENTO 111.902
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.700,00
VALOR COBRADO 9.700,00

NR.AUTENTICACAO 8.E42.B46.2CD.3EA.8D6

PAG.739
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ESTABILIZADO
3531

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

SICOOB | **756** | **Recibo de Entrega**

Pagador		Vencimento	Agência/Cod.Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA		19/11/2015	4364/17493	R$	
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 7608-4	Nº Documento 2233	Valor documento 9.700,00	

SICOOB | **756** | **Recibo do Pagador**

Pagador		Vencimento	Agência/Cod.Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA		19/11/2015	4364/17493	R$	
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	11.004.446/0001-00	9.700,00			
OUTRO SIBS QD 03 CONJ A LOTE 54 E 56 - S/N.	NUCLEO BANDEIRANTE	Nosso Número 7608-4		Nº Documento 2233	
Brasília - DF	71715-056				

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | **75691.43642 01001.749306 00760.840017 6 66170000970000**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					19/11/2015
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód Beneficiário
GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA 11.004.446/0001-00					4364/17493
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/11/2015	2233	DM	N	04/11/2015	7608-4
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 / R$				9.700,00

Instruções

APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR O TÍTULO.
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$ 194,00
APÓS O VENCIMENTO MORA DE R$ 0,45 A.D

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL

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

Pagador FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA 04.575.883/0001-19
ST SEPN 509 BL. D S/N EDIF. ISIS LJ 27/2
ASA NORTE
BRASILIA - DF 70748-900

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA QUALYTÁ LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 2233 SÉRIE 1

Qualytá Gráfica e Editora

GRÁFICA E EDITORA QUALYTÁ LTDA - ME
SIBS QUADRA 03 CONJ. A LOTE 57
NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
CEP: 71736-301
(61) 3386-3170/3012-9700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
1
Nº 2233
SÉRIE 1
Pág. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0752438700101		11.004.446/0001-00	NFe53151111004446000100550010000022331877240013

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

Protocolo de autorização de uso: 353150036603560 / 2015 13:25:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CRAZIFIJO

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME\ RAZÃO SOCIAL	CNPJ \ CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA	04.575.883/0001-19	04/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO \ DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
ST SEPN 509 BL D, S/N, EDIF ISIS LJ 27/28	ASA NORTE	70748-900	04/11/2015

MINICÍPIO	FONE \ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília	/	DF	0748284700184	

FATURA

1- 19/11/2015 9.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	9.700,00

TRANSPORTADOR \ VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ \ CPF
	1- emitente 2- destinatário 1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.000,00	VOLUME			497,06	497,06

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13088	LIVRO - O HISTORIADOR E O TAPECEIRO: no formato fechado 15,5 x 22,5 cm e formato aberto 49,0 x 22,5 cm. Capa em papel SUPREMO 250 g/m² impressos à 4x0 cores. Acabamentos: LAMINAÇÃO BOPP FOSCO FRENTE. 328 Páginas de Miolo em papel POLEN SOFT 80 g/m² impressos à 1x1 cores. Acabamentos: DOBRADOS, ALCEADOS E COLADOS A QUENTE.	99999999	000	5933	UND	1.000	9,7000	9.700,00	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	9.700,00	9.700,00	485,00

DADOS ADICIONAIS

Retenção
IRPJ - OBS: 1,20%
CSLL : 1%
PIS : 0,65%
COFINS : 3%
ISS : 5%
TOTAL DE RETENÇÕES: 10,85%

Reservado ao Fisco

Código interno: 6341

TED - Transferência Eletrônica Disponível

20/11/2015 14:31:36

Debitado

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

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	112.001
Valor	1.097,55
Data transferência	20/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	069BE048DC86DF2F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
DF/2015

PAG.740
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
Conta nº: 3535

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15195 Série 1, emitido em 23/11/2015

20151203u08723106000559

Número da Nota: 00022595

Data e Hora de Emissão: 24/11/2015 08:42:29

Código de Verificação: BRWU-ZARD

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. 321

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO ASTROJILDO PERREIRA

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

Endereço: Rua SEPN 509 BLOCO D EDIFICIO ISIS 509, LOJAS 27/28 - ASA NORTE - CEP: 70750-504

Município: Brasília UF: DF E-mail: VIVIANEFAPENOVA@GMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 06.68
Dados Hospedagem:
Hospede: JUAREZ AMORIM
Outros Hospedes:
UH: 1903
Tipo de UH: STANDARD 2 CAMAS TWIN
Reserva: 1906631
Checkin: 22/11/2015
Checkout: 23/11/2015
Grupo: . .
ISS 38,25
TAXA DE TURISMO 7,20
DIARIA 1035,00
Trib aprox R$:157,40 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67eQ

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 810,45

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$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito (R$)
0,00	810,45	5,00%	40,52	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15195 Série 1, emitido em 23/11/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015.

1.097,55

Reembolso 215,60

Cupom Fiscal

Nota Fiscal Paulista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
DOCUMENTO

CNPJ: 08.723.106/0005-59 **Razão Social:** BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
Usuário: LUIZ FELIPE NEGREIROS DE SA

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROU
BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROU
RUA FREI CANECA, 80 PARTE CONSOLACAO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 08723106000559
IE: 143550059115
IM:

22/11/2015 00:00:00 CCF: 18528 COO: 34057
CNPJ/CPF consumidor: 40354490672
Nome: AMORIM, JUAREZ
End:

33986

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	QTD UN	VL UNIT R$		ST	VL ITEM R$
001	90102	Agua S/ Gas			
	1,00 x	5,00			5,00
002	91207	Fd Castanha Caju			
	1,00 x	9,50			9,50
DESCONTO R$					R$ 0,00
ACRESCIMO R$					R$ 0,00
TOTAL R$					R$ 14,50

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSÃO:01.00.02 ECF: DJ: OPR:
16/06/2014 08:17:28
FAB:BE091410100011343866

Voltar

Cupom Fiscal

Nota Fiscal Paulista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
DOCUMENTO

CNPJ: 08.723.106/0005-59 **Razão Social:** BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
Usuário: LUIZ FELIPE NEGREIROS DE SA

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROU
BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROU
RUA FREI CANECA, 80 PARTE CONSOLACAO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 08723106000559
IE: 143550059115
IM:

23/11/2015 00:00:00 CCF: 3288 COO: 5317
CNPJ/CPF consumidor: 40354490672
Nome: AMORIM, JUAREZ
End:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	QTD UN	VL UNIT R$		ST	VL ITEM R$
001	90103	Agua S/ Gas			
	2,00 x	5,00			10,00
DESCONTO R$					R$ 0,00
ACRESCIMO R$					R$ 0,00
TOTAL R$					R$ 10,00

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSÃO:01.00.02 ECF: 13: 0054:
12/05/2014 16:59:35
FAB:BE091410100011342314

Voltar

Cupom Fiscal

Nota Fiscal Paulista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
DP/ADJ/SJD

CNPJ: 08.723.106/0005-59 **Razão Social:** BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
Usuário: LUIZ FELIPE NEGREIROS DE SA

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROU
BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROU
RUA FREI CANECA, 50 PARTE CONSOLACAO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 08723106000559
IE: 143550059115
IM:

22/11/2015 00:00:00 CCF: 3282 COO: 5307
CNPJ/CPF consumidor: 40354490672
Nome: AMORIM, JUAREZ
End:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	QTD UN	VL UNIT R$		ST	VL ITEM R$
001	90102	Agua S/ Gas			
	1,00 x	5,00			5,00
002	91207	Fe Castanha Caju			
	1,00 x	9,50			9,50
DESCONTO R$					R$ 0,00
ACRESCIMO R$					R$ 0,00
TOTAL R$					R$ 14,50

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSÃO:01.00.02 ECF: LJ: OPR:
12/05/2014 16:59:35
FAB:BE091410100011342314

Voltar

Cupom Fiscal

Nota Fiscal Paulista

Início	Digitar Documento	Enviar Arquivo	Ambiente Teste	Consultar
Reclamação	Conta Corrente	Configurar	Caixa Postal	Encerrar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPADI/SJD

CNPJ: 08.723.106/0005-59 **Razão Social:** BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
Usuário: LUIZ FELIPE NEGREIROS DE SA

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROU
BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROU
RUA FREI CANECA, 80 PARTE CONSOLACAO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 08723106000559
IE: 143550059115
IM:

21/11/2015 00:00:00 CCF: 18494 COO: 33995
CNPJ/CPF consumidor: 40354490672
Nome: AMORIM, JUAREZ
End:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD UN		VL UNIT R$		ST	VL ITEM R$
001	90102		Agua S/ Gas		
1,00 x		5,00			5,00

DESCONTO R$ R$ 0,00
ACRESCIMO R$ R$ 0,00
**TOTAL R$** R$ 5,00

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSÃO:01.00.02 ECF: LJ: OPR:
18/06/2014 08:17:28
FAB:BE091410100011343866

Voltar

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP
PABX (11) 3243-3400

Cupom Fiscal

Nota Fiscal Paulista

Início | Digitar Documento | Enviar Arquivo | Ambiente Teste | Consultar

Reclamação | Conta Corrente | Configurar | Caixa Postal | Encerra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
ASSINATURA

CNPJ: 08.723.106/0005-59 **Razão Social:** BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
Usuário: LUIZ FELIPE NEGREIROS DE SA

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROU
BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROU
RUA FREI CANECA, 80 PARTE CONSOLACAC - SAO PAULO - SP
CNPJ: 08723106000559
IE: 143550059115
IM:

22/11/2015 00:00:00 CCF: 18528 COO: 34057
CNPJ/CPF consumidor: 40354490672
Nome: AMORIM, JUAREZ
End:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	QTD UN	VL UNIT R$		ST	VL ITEM R$
001	90102	Agua S/ Gas			
	1,00 x	5,00			5,00
002	91207	Fd Castanha Caju			
	1,00 x	9,50			9,50
DESCONTO R$					R$ 0,00
ACRESCIMO R$					R$ 0,00
TOTAL R$					R$ 14,50

BEMATECH MP-40uO TH FI ECF-IF VERSÃO:01.00.02 ECF: LJ: OPR:
16/06/2014 08:17:28
FAB:BE09141010001134386G

Voltar

002 - HOTEL PERGAMON

Extrato de Conta

Nome: JUAREZ AMORIM
Empresa: PARTICULAR
Num. Doc:PARTIC Class. Fiscal:
Endereço:,

Uh: 1903
Reserva: 190663
Ad/Cri/Cr2: 1/0/0
Funcionário:PAMELA.KUMMER
Emissão: 04/12/2015 11:05

Chegada: 22/11/2015 16:29 Partida: 23/11/2015 08:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
327
DOCUMENTO

Hóspede: AMORIM, JUAREZ Num. Doc: 4035449067 Designação: PARTICULAR

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
23/11 09:18	JUAREZ AMORI	VIA BANCO	DEPOSITO BANCARIO	1903		-215,60	-215,60 ANTONIO.DIAS
					Totais:	-215,60	

Resumo do Extrato

Hóspede: AMORIM, JUAREZ Designação: PARTICULAR

Descrição	Valor Total
DEPOSITO BANCARIO	-215,60

BHG

RECIBO

VALOR R$: 215,60#

RECEBEMOS DE Fundação Astrojildo - FAP

ENDEREÇO SEPN 509, Bloco D 27/23 BAIRRO

CEP 70750504 CIDADE BRASILIA UF DF CNPJ/CPF

IMPORTÂNCIA DE Duzentos e quinze reais e sessenta centavos

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE FIRMAMOS O PRESENTE

23 DE 11 DE 2015

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
PROCESSO

Outros convênios

20/11/2015 14:33:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.33.55
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 85710000004-4 78260009201-2
11574828470-6 01841051732-2
Data do pagamento 20/11/2015
Valor Total 478,26
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.741
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSINATURA

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

CONTABILIZADO
Lote nº: 3536

VIA CONTRIBUINTE

DISTRITO FEDERAL **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA** DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR 1ª VIA CONTRIBUINTE 2ª VIA SEF	01 Carimbo do CF/DF CF/DF **07.482.847/001-84**	02 Código da Receita **1732**	03 Cota/Referência **10/2015**
		04 Data Vencimento **20/11/2015**	05 Exercício **2015**
		06 Inscrição do Imóvel	
		07 Placa	
		08 Nº Proc/AIA/Not	
18 Nome/Razão Social **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**		09 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
19 Endereço SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis		10 Reservado à SEF	
20 Cidade BRASILIA		11 Reservado à SEF	
21 Especif. Receita **ISS Autônomos**		12 Reservado à SEF	
22 Informações Complementares ISS Autônomos Ref. 10/2015 Valor do Imposto : 478,26	23 Telefone **3011-9300**	13 Principal	**478,26**
		14 Multa	
		15 Juros de Mora	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		16 Outros	
		17 Valor Total	**478,26**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
DPAG/ISJD

857100000044 782600092012 115748284706 018410517322



VIA SEF

DISTRITO FEDERAL **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA** DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR 1ª VIA CONTRIBUINTE 2ª VIA SEF	01 Carimbo do CF/DF CF/DF **07.482.847/001-84**	02 Código da Receita **1732**	03 Cota/Referência **10/2015**
		04 Data Vencimento **20/11/2015**	05 Exercício **2015**
		06 Inscrição do Imóvel	
		07 Placa	
		08 Nº Proc/AIA/Not	
18 Nome/Razão Social **FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA**		09 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
19 Endereço SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis		10 Reservado à SEF	
20 Cidade BRASILIA		11 Reservado à SEF	
21 Especif. Receita **ISS Autônomos**		12 Reservado à SEF	
22 Informações Complementares ISS Autônomos Ref. 10/2015 Valor do Imposto : 478,26	23 Telefone **3011-9300**	13 Principal	**478,26**
		14 Multa	
		15 Juros de Mora	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		16 Outros	
		17 Valor Total	**478,26**

857100000044 782600092012 115748284706 018410517322



GPS (Guia da Previdência Social) 20/11/2015 14:35:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.54
0452900452 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2015
IDENTICADOR	45758830000119
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2015
VALOR DO INSS	8.566,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	888,83
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.454,86

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB: C.89B.9F6.F6C.090.544

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.54
0452900452 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2015
IDENTICADOR	45758830000119
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2015
VALOR DO INSS	8.566,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	888,83
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.454,86

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB: C.89B.9F6.F6C.090.544

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331

PAG.742
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 Lcto nº 3537

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 10/2015 5 - Identificador 04.575.883/0001-19 6 - Valor do INSS 8.566,03 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 888,83
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 9.454,86
Vencimento : 20/11/2015	12 - Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
ASSISTÊNCIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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	3 - Código de Pagamento 2100 4 - Competência 10/2015 5 - Identificador 04.575.883/0001-19 6 - Valor do INSS 8.566,03 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 888,83
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 9.454,86
Vencimento : 20/11/2015	12 - Autenticação Bancária

EMPRESA

DARF

20/11/2015 14:38:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.38.03
0452900452                                    0048

 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                      20/11/2015
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2015
NUMERO DO CPNJ                 04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA                            0588
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/11/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           35,04
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                  35,04
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        C.A1F.0DA.650.AD8.A4A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 112004
```

PAG.743
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CONFERIDO

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

CONFERIDO
Lote nº: 3538

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	**31/10/2015**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/11/2015**
07 Valor do Principal	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL **35,04**
08 Valor da Multa	Fls. 334
09 Valor dos Juros/Encargos	DADOS
10 Valor Total	**35,04**
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

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	**31/10/2015**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/11/2015**
07 Valor do Principal	**35,04**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**35,04**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF 20/11/2015 14:39:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.33
0452900452 0031

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	20/11/2015
PERIODO DE APURACAO	31/10/2015
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.482,78
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.482,78

AUTENTICACAO SISBB: A.CB7.C08.35E.016.994
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112005

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

PAG.744
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSESSORIA

CONTABILIZADO
Lote Nº: 3589

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	**31/10/2015**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/11/2015**
07 Valor do Principal	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1.482,78
08 Valor da Multa	Fls. 336
09 Valor dos Juros/Encargos	DOCUMENTO
10 Valor Total	**1.482,78**

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

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	**31/10/2015**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/11/2015**
07 Valor do Principal	**1.482,78**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.482,78**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

23/11/2015 15:37:00

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
OFÍCIO

Creditado

Nome	IMOB BRASVALLE LTDA
Agência	2883-5
Conta corrente	5022-9
Valor	2.640,00
Data	Nesta data

PAG.745
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
3549

BSB 23 11 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 Astrojildo locatário do imóvel

sito à SEPN 509 - Bloco D - loja 27/28

de propriedade de Josefina Eleres De Paulo

a importância de R$ 2.640,00 (Dois mil seiscentos e quarenta reais), discriminada conforme histórico.

Por ser verdade, firmo o presente.

PAGAMENTO EM CHEQUE
(QUITAÇÃO SUJEITO A COMPENSAÇÃO)

Banco nº_____ Conta nº_____

Cheque nº_____

Praça:_____

Agência:_____

Valor:_____

Data____/____/____

Recebemos
Bsb. 24 de 11 de 2015
Imobiliária Brasvalle Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSINATURA

HISTÓRICO

Aluguel período de 23/10/15 a 22/11/15	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

23/11/2015 15:35:22

23/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:35:23
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753266222863700010467173166210000035615
NR. DOCUMENTO 112.301
NOSSO NUMERO 11557326622
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA EPP
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2015
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 356,15
VALOR COBRADO 356,15
NR.AUTENTICACAO 6.592.A3A.470.4E3.B9C

PAG.746
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
ASSINATURA

CONTABILIZADO
Lote nº 3545

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 00191.15575 32662.228637 00010.467173 1 66210000035615

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento: **23/11/2015**

Cedente: VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente: 02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
13/11/2015	26622	DM	N	13/11/2015

Nosso Número: 11557326622-5

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: **356,15**

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**

AGF SETOR DIVERSOES SUL
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 05
PERIODO: 30/10/2015 A 12/11/2015
YKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 13/11/2015 - 13:31:17 TELEFONE: (61)-2250400 PAG: 001

LIENTE: 00462 - FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA
NDERECO: 509 NORTE BLOCO "D" EDIFICIO ISIS SAL 27 - TERREO
airro: W3 NORTE Cidade: BRASÍLIA - DF Cep: 70394-901 CNPJ: 04.575.883/0001-19
one: 3011-9300 Fax:

FATURA: 91623

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

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
NCOMENDA PAC A VISTA							
3/11	DINA LIDA KINSHITA	05535-020		15.220 3.978	PE223197346BR 26,0 x 27,0 x 34,0	0,00	80,30
3/11	DEBORA FERNANDA	52020-000		10.460 4.224	PE223197350BR 32,0 x 24,0 x 33,0	0,00	71,40
/11	ROSENBERG DE ARAUJO	21941-902		4.820 3.803	PE223198085BR 23,0 x 31,0 x 32,0	0,00	31,50
5/11	LEANDRO GAVIAO	20241-080		960 117	PE223198103BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	19,00
tal da Operação:					4		202,20
EDEX SEDEX PACOTE							
0/10	PAULO MEIRELES	20271-090		2.140 733	DJ092467675BR 04,0 x 11,0 x 100,0	0,00	49,70
/11	GILSON FRANCISCO DE ASSUNCAO	47960-000		15 117	DJ092474852BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	51,00
2/11	AUGUSTO LUIS RODRIGUES	13091-700		65 117	DJ092474866BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	43,90
tal da Operação:					3		144,60
RTA REGISTRADA COMERCIAL							
/11	MARCELO BUENO	22790-010		337	JO405982006BR	0,00	9,35
tal do Departamento:					8		356,15
tal do Cliente:					8		356,15

Emissão de comprovantes 25/11/2015 14:40:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 14.40.44
004520045217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040316 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 004666 RETORNO/SEQ: 020680/03927
AUTORIZACAO DEBITO: 00000362530
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.11.2015
DATA DO DEBITO: 23.11.2015
VALOR DO DEBITO R$ 703,65
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 7.A35.495.E4D.2CA.ADA

PAG.747
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
DOCUMENTO

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

CONTABILIZADO
Lote nº
3548

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/DITAI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000289803 FL. 1/0

SEU CÓDIGO
36253-0

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DF
ED VENANCIO III TR 52
BRASILIA - DF
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$)
NOV/2015	23/11/2015	1020	703,65

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/11/2015
ANTERIOR:	08/10/2015
APRESENTAÇÃO:	10/11/2015
PRÓXIMO MÊS:	08/12/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	002618163000168
Nº DA UC:	36452
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000126332

LEITURAS DE ENERGIA - kWh - kVArh

ATUAL:	3567
ANTERIOR:	3465
CONSUMO:	1020
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	33
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/14	990	MAI/15	640
DEZ/14	550	JUN/15	500
JAN/15	490	JUL/15	510
FEV/15	720	AGO/15	390
MAR/15	570	SET/15	580
ABR/15	1090	OUT/15	800

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 655

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1020 kWH A R$ 0,6427746 = ' 655,63
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 48,02
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 45,89

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 5BBD.BE62.5655.DCAB.FB50.63FD.4401.6265

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	%	R$
ENERGIA:	47,49	311,37
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	64,27
TRANSMISSÃO:	1,67	8,20
TRIBUTOS:	15,87	164,23
ENC. SETORIAIS:	17,14	84,22
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	23,34

IMPOSTOS

	%	R$
BASE DE CÁLCULO:		655,63
ICMS DA TARIFA:	21,00	137,68
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:		137,68
PIS/PASEP:	0,72	4,72
COFINS:	3,33	21,83

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	1,03	1,00	1,03	
LIMITE MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
LIMITE TRIM.:	8,95	5,97		
LIMITE ANUAL:	17,91	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 09/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 68,56
MÊS DE REF.: 09/2015

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	703,65
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2015	23/11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 342
DP/DJ/STJD

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

24/11/2015 15:18:33

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
ASSESSORIA

Creditado

Nome	ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA
Agência	1629-2
Conta corrente	46888-6
Valor	95,00
Data	Nesta data

PAG.748
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

CONFERIDO
LOG Nº
3552

Minas Táxi
Rádio Táxi

Cooperativa e Prestação e Serviços de Motoristas Autônomos de Táxi Convencional da RMBH

Rua das Golabeiras, 696 - Distrito Industrial
Genesco Aparecido de Oliveira - Cep 33400-000
Lagoa Santa - Minas Gerais
(31) 3681.3700/3681.3074

CNPJ: 04.925.740/0001-90

Fale conosco:
contato@minastaxi.com.br

Requisição de Transporte

Empresa:	Balcão			
Origem:	Confins			
Destino:	Aeroporto Da Pampulha			
Demais:				
Matrícula:	*Autorização*	*Custo*	*Sigla*	*Total:* 95,00
Data	*Hora*	*Pagamento*	*Atendente*	*Voucher nº*
23/10/2015	21:49:37	Visa Credito	Raylla	6712-A
Passageiro			*Motorista*	

Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins)

Acesse: www.minastaxi.com.br

Via Passageiro

EMPRESA ECOLOGICAMENTE CORRETA

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO.

EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
REIMPRESSÃO
XXXXXXXXXXXX6810
VIA CLIENTE / POS=77897345
CNPJ: 04.925.740/0001-90
MINAS TAXI RADIO TAXI
LAGOA SANTA MG
DOC=689057 23/10/15 21:52 ONL-C
VENDA A CREDITO
REIMPRESSÃO
VALOR: 95,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 344
CHAMADO

TED - Transferência Eletrônica Disponível

24/11/2015 10:49:04

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
ASSESSORIA

Creditado

Banco	399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	54 URB AVENIDA
Conta corrente (com DV)	21989
CNPJ	03.149.170/0007-16
Nome favorecido	HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.401
Valor	318,15
Data transferência	24/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4EB332E461C30F5

PAG.749
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
3553

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 199186 Série 6, emitido em 27/11/2015

20151202u0314917000012O

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00185418	30/11/2015 09:13:17	PAFD-9GTE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLAVIERO executive

CPF/CNPJ: 03.149.170/0007-16 Inscrição Municipal: 3.754.350-4

Nome/Razão Social: HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA

Endereço: AL CAMPINAS 01435 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01404-002

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
OFICIALIZADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LUIZ CARLOS AZEDO

CPF/CNPJ: 299.559.637-00 Inscrição Municipal: ----

Endereço: Quadra QRSW 2 Bloco A-14 Apto 105 - Setor Sudoeste - CEP: 70675-214

Município: Brasília UF: DF E-mail: azedo@uol.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.68
Dados Hospedagem:
Hóspede: LUIZ CARLOS AZEDO
Outros Hospedes:
UH: 509
Tipo de UH: Luxo Casal Não Fumante
Reserva: 27036391
Checkin: 26/11/2015
Checkout: 27/11/2015
Grupo:
ISS 15,33
FRIGOBAR 5,50
TAXA DE TURISMO 3,60
DIARIA 303,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 327,43

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
5,50	321,93	5,00%	16,09	4,82

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 disponivel somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 199186 Série 6, emitido em 27/11/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 02/12/2015

20151202u03149170000120

Número da Nota	00185418
Data e Hora de Emissão	30/11/2015 09:13:17
Código de Verificação	PAFD-9GTE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLAVIERO executive JAPONES

CPF/CNPJ: 03.149.170/0007-16 Inscrição Municipal: 3.754.350-4

Nome/Razão Social: HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA

Endereço: AL CAMPINAS 01435 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01404-002

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LUIZ CARLOS AZEDO

CPF/CNPJ: 299.559.637-00 Inscrição Municipal: ----

Endereço: Quadra QRSW 2 Bloco A-14 Apto 105 - Setor Sudoeste - CEP: 70675-214

Município: Brasília UF: DF E-mail: azedo@uol.com.br

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 02/12/2015, foi incluida uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

Antes:

Luiz Carlos Azedo

CPF: 299.559.637-00

Depois:

Fundação Astrojildo Pereira - FAP

Endereço: SEPN 509 - Bloco D- Edifício Ísis - Lojas 27/28, Asa Norte - Brasília/DF

CNPJ: 04.575.883/0001-19

Inscrição Estadual: Insenta

CEP: 70.750-504

Cobrança / Títulos

24/11/2015 15:14:57

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:14:57
045200452 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090160292666293981196960009266220000365400
NR. DOCUMENTO 112.402
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.654,00
VALOR COBRADO 3.654,00

NR.AUTENTICACAO B.695.4EA.3D2.19D.36A

PAG.750
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
ASSESSORIA

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

CONTABILIZADO
Lote nº.
3554

Itaú **Banco Itaú S.A.** **|341-7|** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento Até o Vencimento, Preferencialmente no Itaú.
Após o Vencimento, Somente no Itaú.

Cedente
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
24/11/2015	2311		DM	N	24/11/2015
Nº da Conta/Responsáve	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*		*Valo*
	109	R$		X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO ESTIPULADO
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO
FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA
TÍTULO SERÁ PROTESTADO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

GOLDEN TULIP
PORTO VITÓRIA HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
DESENTRANHADO

Vencimento 24/11/2015
Nosso Número 01029266 - 6
(=) Valor do Documento 3.654,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA -FAP **CNPJ\ CPF: 04575883000119**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Itaú **Banco Itaú S.A.** **|341-7|** 34191.09016 02926.662939 81196.960009 2 66220000365400

Local de Pagamento Até o Vencimento, Preferencialmente no Itaú.
Após o Vencimento, Somente no Itaú.

Vencimento 24/11/2015

Cedente
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

Agência/Código Cedente 2938/119696

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
24/11/2015	2311		DM	A	24/11/2015
Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*		*Valo*
	109	R$		X	

Nosso Número 01029266 - 6
(=) Valor do Documento 3.654,00

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTEE DO ESTIPULADO NO BOLETO
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO
FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA
TÍTULO SERÁ PROTESTADO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

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

Sacado: **FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA -FAP** **CNPJ \ CPF: 04575883000119**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Cobrança / Títulos

24/11/2015 15:15:45

```
24/11/2015    - BANCO DO BRASIL -    15:15:45
045200452                                0028

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          61.800-4
==================================================
BANCO ITAU S.A.
--------------------------------------------------
34191750092841671152283731920001666220000474882
NR. DOCUMENTO                              112.403
DATA DO PAGAMENTO                       24/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO                        4.748,82
VALOR COBRADO                             4.748,82
==================================================
NR.AUTENTICACAO              7.868.E99.C2C.9AF.325
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
ASSESSORIA

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

PAG.751
2015

CONTABILIZADO
Lote nº 2555

Itaú **Banco Itaú S.A.**

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
24/11/2015	2 Dons 05/11/2015	

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	175/00284167-1	0000284167	4.748,82

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.75009 28416.711522 83731.920001 6 66220000474882

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

Vencimento: 24/11/2015

Beneficiário: MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Agência/Código Beneficiário: 1528/37319-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/11/2015	0000284167	DS	N	04/11/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		x

Nosso Número: 175/00284167-1

(=) Valor do Documento: 4.748,82

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 94,98

(-) 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: 175/00284167-1

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: (61)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-00284167	4.748,82	04/11/2015 00:00	24/11/2015	

Desconto de: R$ 0,00 até 24/11/2015.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
OFÍCIO

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
dereço: 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	TKT/PTA	Trecho	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação Desc.Contrat.	Total
AZUL LINHAS AEREAS			**- CNPJ: 09.296.295/0001-60**							
AMORIM/JUAREZ										
	26/10/2015	0723788400 - 0	CNF/BSB							
				578,90	528,90	8,64%	25,45	52,89	0,00	607,24
AMORIM/JUAREZ										
	27/10/2015	0724454900 - 0	BSB/CNF							
				578,90	528,90	8,64%	25,83	52,89	0,00	607,62
Total Fornecedor:				**1.157,80**	**1.057,80**		**51,28**	**105,78**	**0,00**	**1.214,86**
Oceanair Linhas Aéreas			**- CNPJ: 02.575.829/0001-48**							
RAUJO/CAETANO ERNESTO										
	26/10/2015	2419029166 - 0	SDU/BSB							
				735,00	339,00	53,88%	24,64	40,00	0,00	403,64
Total Fornecedor:				**735,00**	**339,00**		**24,64**	**40,00**	**0,00**	**403,64**
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**							
SALTO/FELIPE										
	26/10/2015	2119557069 - 0	BSB/SDU/BSB							
				1.401,80	1.041,80	25,68%	50,47	104,18	0,00	1.196,45
ARAUJO/CAETANO ERNESTO										
	26/10/2015	2119557067 - 0	BSB/SDU							
				700,90	520,90	25,68%	25,83	52,09	0,00	598,82
ROCHA/JOSE OSMAR										
	26/10/2015	2119557047 - 0	BSB/SDU/BSB							
				1.916,90	1.167,80	39,08%	50,47	116,78	0,00	1.335,05
Total Fornecedor:				**4.019,60**	**2.730,50**		**126,77**	**273,05**	**0,00**	**3.130,32**
Total Centro de Custo:				**5.912,40**	**4.127,30**		**202,69**	**418,83**	**0,00**	**4.748,82**
Total Geral da Fatura :				**5.912,40**	**4.127,30**		**202,69**	**418,83**	**0,00**	**4.748,82**

Fundacão Astrojildo Vivian

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:	6290276		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
ASSINADO

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
J71S5S	26/10/2015 10:33:19	Confirmado	26/10/2015 10:33

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2558	**De:** Belo Horizonte - CNF	**Partida:** 26/10/2015 15:38	195	1.35	L	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 26/10/2015 17:13		**Cia:** Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-CNF-BSB	16B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 528,90	R$25,45	R$52,89	R$607,24
				TOTAL:	R$607,24

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:	6296072		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 353
CPADI/SJD

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Tripz

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 JUAREZ AMORIM	ADT		

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
M5HUWL	27/10/2015 08:53:39	Confirmado	27/10/2015 08:53

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4951	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 27/10/2015 16:35	195	1.24	L	Confirmado
	Para: Belo Horizonte - CNF	**Chegada:** 27/10/2015 17:59		**Cia:**Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-BSB-CNF	10C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 528,90	R$25,83	R$52,89	R$607,62
				TOTAL:	R$607,62

Bilhetes

Passageiro
CAETANO ERNESTO ARAUJO

Bilhete
957-2119557067

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
48O8BH	26/10/2015 14:30	Emitida	26/10/2015 14:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
OFICINA

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6232	**De:** Rio de Janeiro - SDU **Para:** Brasília - BSB	**Partida:** 07/11/2015 11:06 **Chegada:** 07/11/2015 12:49	318	1.43 **Cia:**Avianca	L	Confirmado

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -CAETANO ERNESTO ARAUJO	0001-SDU-BSB	05C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 339,00	R$24,64	R$40,00	R$403,64
				TOTAL:	R$403,64

Bilhetes

Passageiro
CAETANO ERNESTO ARAUJO

Bilhete
247-2419029166

FUNDACAO 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:	6292818		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
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 FELIPE SALTO	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
48DHH3	26/10/2015 14:56	Emitida	26/10/2015 15:01

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3027	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 05/11/2015 15:30	319	1.34	X	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 05/11/2015 17:04		**Cia:**Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3024	**De:** Rio de Janeiro - SDU	**Partida:** 06/11/2015 10:19	319	1.52	X	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 06/11/2015 12:11		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -FELIPE SALTO	0001-BSB-SDU	10D
01.01 -FELIPE SALTO	0002-SDU-BSB	14D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.041,80	R$50,47	R$104,18	R$1.196,45
				TOTAL:	R$1.196,45

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
FELIPE SALTO	957-2119557069

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
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:	6292527		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 357
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 CAETANO ERNESTO ARAUJO	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
48I7K7	26/10/2015 14:30	Emitida	26/10/2015 14:32

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3825	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 05/11/2015 10:58	319	1.38	X	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 05/11/2015 12:36		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -CAETANO ERNESTO ARAUJO	0001-BSB-SDU	07C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 520,90	R$25,83	R$52,09	R$598,82
				TOTAL:	R$598,82

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:	6290058		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
DESENTRANHADO

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 JOSE OSMAR ROCHA	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
472H8B	26/10/2015 10:15	Emitida	26/10/2015 10:16

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3825	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 05/11/2015 10:58	319	1.38	X	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 05/11/2015 12:36		**Cia:**Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3030	**De:** Rio de Janeiro - SDU	**Partida:** 06/11/2015 20:37	319	1.47	V	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 06/11/2015 22:24		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE OSMAR ROCHA	0001-BSB-SDU	05D
01.01 -JOSE OSMAR ROCHA	0002-SDU-BSB	10D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.167,80	R$50,47	R$116,78	R$1.335,05
				TOTAL:	R$1.335,05

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE OSMAR ROCHA	957-2119557047

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CPAD/TSJD

TED - Transferência Eletrônica Disponível

24/11/2015 15:17:36

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	632 BARAO DE ITAPURA
Conta corrente (com DV)	130050442
CNPJ	13.734.896/0001-84
Nome favorecido	AR GESTAO , COMUNICACAO E ESTRATEGIA EM
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.404
Valor	10.000,00
Data transferência	24/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DE6A0304BE9C64C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPAD/15.0

PAG.752
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.
3556

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA – FAP E AR GESTÃO, COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASSINATURA

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: **AR GESTÃO, COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 13.734.896/0001-84,** neste ato representado pelo seu Diretor **AUGUSTO LUIS RODRIGUES,** carteira de identidade nº 4.356.202/SP, CPF nº 686.992.808-82, brasileiro, consultor, residente e domiciliado na Rua Engenheiro José Francisco Bento Homem de Melo, 1.155, casa 20 Fazenda São Quirino, Campinas- SP, CEP 13.0917-00 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 Assessoria/Consultoria para a Formulação da programação da FAP e organização de Seminário a ser realizado em Brasília dia 08/10/2015, pela **FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA – FAP, com a participação do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS,** com o tema: **SAÍDAS PARA A CRISE**. O trabalho do Consultor inclui:

a) Formulação do programa do Seminário;
b) A identificação do perfil dos palestrantes;
c) Articulação e convite aos palestrantes;
d) Acompanhamento e supervisão do evento;

e) Relatório abordando a repercussão das palestras e debates.

Parágrafo Único. O Diretor Geral da FAP, **JUAREZ AMORIM**, é o responsável pelo acompanhamento, revisão e recebimento do trabalho, bem como, a liberação para efeito de pagamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
ASSESSORIA

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA 2ª: Pela execução dos serviços a FAP pagará o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), após a emissão de nota fiscal/recibo e autorização do Diretor Geral Juarez Amorim.

Parágrafo Primeiro. As despesas com locomoção, alimentação e viagens para a execução do objeto, poderão ser pagas pela FAP.

Parágrafo Segundo. O pagamento será feito pela via bancária em conta corrente indicada pela parte contratada.

DO PRAZO

CLÁUSULA 3ª: O prazo de vigência do presente Contrato é de 30 dias (trinta dias), podendo ser prorrogado, por igual período, desde que haja concordância das partes.

DO FORO

CLÁUSULA 8ª: 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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPAD/SJD

Brasília-DF, 28 de setembro de 2015.

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Contratante – Diretor Geral

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Contratante – Diretor Financeiro

AR GESTÃO, COM. E ESTRATÉGIA EMP. LTDA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1._____

CPF: 023.405.731-90

2. Eduardo R. da Silva

CPF: 023.076.671-48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 364
DISTRITO

Requerente: Augusto Rodrigues
Rua Engenheiro José Francisco Bento Homem de Melo, 1155
Casa 20 — Fazenda São Quirino
CEP: 13.0917-00 Campinas — SP

AR GESTÃO, COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 13734896000184

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0632

CONTA CORRENTE: 130050442

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
DRADI/SJD

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

25/11/2015 14:36:49

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
ASSISTÊNCIA

Creditado

Nome	LOJA CORTINAS LTDA
Agência	1235-1
Conta corrente	11027-2
Valor	1.280,00
Data	Nesta data

PAG.753
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
3561

Imprimir Fechar

Fwd: Nota Fiscal/Loja das Cortinas

De: **Gustavo L. da Silva** (gustavolsilva27@gmail.com)
Enviada: terça-feira, 24 de novembro de 2015 10:22:24
Para: Eduardo Rodrigues (eduardostl@hotmail.com)
1 anexo
001382_24.11.2015_FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA.pdf (78,8 KB)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ASSESSORIA

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: "Grupo Loja das Cortinas Brasília DF" <milton_cortinasbrasilia@hotmail.com>
Data: 24/11/2015 10:07
Assunto: Nota Fiscal/Loja das Cortinas
Para: "gustavolsilva27@gmail.com" <gustavolsilva27@gmail.com>
Cc:

Bom dia ,
segue em a nota fiscal

Dados da Conta:

AG:1235-1
CC:11027-2
BANCO DO BRASIL
LOJA DAS CORTINAS LTDA

CNPJ:37.147.444/0001-64

Att,
Kiteria
3354-4041

Recebemos de LOJA DAS CORTINAS BRASILIA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 24/11/2015 - Dest.: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - Valor Total: 1280,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.382
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA DAS CORTINAS BRASILIA LTDA

QNE 26 LOTE 04 LOJA,01
TAGUATINGA - 72000 - 000
Brasilia - DF
(61) 3354 - 4041

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.382
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1137 1474 4400 0164 5500 1000 0013 8217 1802 7478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	353150039090418 24/11/2015 09:59:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730970700128		37.147.444/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA	04.575.883/0001-19	24/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
SEPN 509 BL D EDF. ISIS LJ, 27/28	ASA NORTE	70750 - 504	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
Brasilia		DF	0748284700184	

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista	13821 24/11/2015 R$ 1.280,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	271,37	1280,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.280,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
252	PERSIANA VERTICAL SINTETICA COM BANDO	63039900	0400	5102	UN	1,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68
252	PERSIANA VERTICAL SINTETICA COM BANDO	63039900	0400	5102	UN	1,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95
252	PERSIANA VERTICAL SINTETICA COM BANDO	63039900	0400	5102	UN	1,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 53,77 Fed, R$ 217,60 Est Fonte: IBPT 9oi3aCDocumento 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$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; MD-5:14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394	

EMPRESA

Outros convênios

25/11/2015 14:30:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.10
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 84610000006-2 34440064001-9
10242076180-5 11159151125-3
Data do pagamento 25/11/2015
Valor Total 634,44
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.

PAG. 754
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSESSORIA

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

CONTABILIZADO
Lote nº. 3562

vivo

Nº da Conta: 0242076180
Mês de referência: 11/2015
Período: 02/10/2015 a 01/11/2015
Data de emissão: 03/11/2015

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento 10315 •

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
Nº NFST:001.554.755/11/2015
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:6.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

FUNDAÇAO ASTROJILDO PEREIRA
. SEPN 509 BLOCO D, S/N
ASA NORTE
70748-900 BRASILIA - DF

Vencimento
25/11/2015

Total a Pagar R$
634,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOCUMENTO

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PL SUA EMP IL 250 3GB+ CP	1	1	191,43
ASSINATURA MENSAL	1	1	11,45
Subtotal			**202,88**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	3,00GB	3,00GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	15	15	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	406m12s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	250 min	250m00s	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	201m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		97m06s	43,70
Acesso a Caixa Postal		04m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		382,27MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	2,60
Ligações de Longa Distância		204m06s	273,81
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		18m06s	6,00
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,48
Adicional por Ligações Realizadas		156	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		89	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		121m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		114m18s	171,45
Subtotal			**498,04**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		44m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		100,30MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,52
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m42s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		19	0,00
Subtotal			**0,52**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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
FUNDAÇAO ASTROJILDO PEREIRA

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/11/2015	634,44

Cód. Débito Automático **0242076180-9** | Nº da Conta **0242076180** | Mês Referência **11/2015**

846100000062 344400640019 102420761805 111591511253 Autenticação Mecânica

Cobrança / Títulos

25/11/2015 14:31:05

25/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:31:05
045200452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750092844766152283731920001966230000575832
NR. DOCUMENTO 112.502
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.758,32
VALOR COBRADO 5.758,32

NR.AUTENTICACAO 1.FBB.BCB.90C.290.DD0

PAG.755
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPAD/TSE

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

CONTABILIZADO
Lote nº 3563

Banco Itaú S.A. | Vencimento 25/11/2015 | 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	175/00284476-6	0000284476	5.758,32

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 28447.661522 83731.920001 9 66230000575832

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

Vencimento: 25/11/2015

Beneficiário
MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Agência/Código Beneficiário: 1528/37319-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/11/2015	0000284476	DS	N	09/11/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		x

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 115,17

Nosso Número: 175/00284476-6
(=) Valor do Documento: 5.758,32
(-) 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: 175/00284476-6

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: (61)3214-3611 **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
IATA.: 57-52107-4 **ABAV.....: 016**

agm

11/11/2015

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00284476	5.758,32	09/11/2015 00:00	25/11/2015	

Desconto de: R$ 0,00 até 25/11/2015.
Extenso: (CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 372
DP/AJ/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: 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	Taxa DU	Observação / Desc.Contrat.	Total
AZUL LINHAS AEREAS			**- CNPJ: 09.296.295/0001-60**				
AMORIM/JUAREZ							
03/11/2015	0727531000 - 0	CNF/CGH					
588,90	508,90		13,58%	25,45	50,89	0,00	585,24
AMORIM/JUAREZ							
06/11/2015	0729727700 - 0	SDU/CNF					
375,00	703,90		87,71%	24,64	70,39	0,00	798,93
Total Fornecedor:	**963,90**	**1.212,80**		**50,09**	**121,28**	**0,00**	**1.384,17**
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
MORIM/JUAREZ							
03/11/2015	2119897495 - 0	CNF/BSB					
639,90	544,90		14,85%	25,45	54,49	0,00	624,84
AMORIM/JUAREZ							
03/11/2015	2119897496 - 0	CGH/SDU					
709,00	529,00		25,39%	24,64	52,90	0,00	606,54
SILVA/GUSTAVO							
03/11/2015	2119897445 - 0	BSB/SDU/BSB					
9.990,00	2.049,80		79,48%	50,47	204,98	0,00	2.305,25
Total Fornecedor:	**11.338,90**	**3.123,70**		**100,56**	**312,37**	**0,00**	**3.536,63**
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0001-59**				
ALMEIDA JUNIOR/MANSUETO							
03/11/2015	0727444100 - 0	BSB/SDU					
1.063,90	737,90		30,64%	25,83	73,79	0,00	837,52
Total Fornecedor:	**1.063,90**	**737,90**		**25,83**	**73,79**	**0,00**	**837,52**
Total Centro de Custo:	**13.366,70**	**5.074,40**		**176,48**	**507,44**	**0,00**	**5.758,32**
Total Geral da Fatura :	**13.366,70**	**5.074,40**		**176,48**	**507,44**	**0,00**	**5.758,32**

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:	6342352		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSISTIDO

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
TCR1KT	06/11/2015 14:19:22	Confirmado	06/11/2015 17:18

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
5072	**De:** Rio de Janeiro - SDU	**Partida:** 07/11/2015 17:21	195	1.03	K	Confirmado
	Para: Belo Horizonte - CNF	**Chegada:** 07/11/2015 18:24		**Cia:**Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-SDU-CNF	9B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 703,90	R$24,64	R$70,39	R$798,93
				TOTAL:	R$798,93

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:	6323175		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
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 AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
XD56KT	03/11/2015 14:54:31	Confirmado	03/11/2015 14:55

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2628	**De:** Belo Horizonte - CNF	**Partida:** 04/11/2015 11:50	195	1.20	H	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 04/11/2015 13:10		**Cia:**Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-CNF-CGH	16C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 508,90	R$25,45	R$50,89	R$585,24
				TOTAL:	R$585,24

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:	6325379		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
OFICINISTA

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 JUAREZ AMORIM	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
5MT3K3	03/11/2015 18:01	Emitida	03/11/2015 18:02

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3856	**De:** Belo Horizonte - CNF	**Partida:** 09/11/2015 10:42	319	1.13	L	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 09/11/2015 11:55		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-CNF-BSB	15C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 544,90	R$25,45	R$54,49	R$624,84
				TOTAL:	R$624,84

Bilhetes

Passageiro
JUAREZ AMORIM

Bilhete
957-2119897495

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
ASSESSORIA

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:	6325405		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CPADI/SJD

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

Tripz

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 JUAREZ AMORIM	ADT		

Dados reserva E-TAM

TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
5MPSGW	03/11/2015 18:04	Emitida	03/11/2015 18:05

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3936	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 05/11/2015 15:00	319	1.00	X	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 05/11/2015 16:00		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JUAREZ AMORIM	0001-CGH-SDU	12F

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 529,00	R$24,64	R$52,90	R$606,54
				TOTAL:	R$606,54

Bilhetes

Passageiro
JUAREZ AMORIM

Bilhete
957-2119897496

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
09/2015 JD

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:	6322359		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 379

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 MANSUETO ALMEIDA JUNIOR	ADT		

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
CNFNHB	03/11/2015 13:22:00	Confirmado	03/11/2015 13:23

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1487	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 05/11/2015 14:40	738L	1.46	P	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 05/11/2015 16:26		**Cia:** Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -MANSUETO ALMEIDA JUNIOR	0001-BSB-SDU	20D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 737,90	R$25,83	R$73,79	R$837,52
				TOTAL:	R$837,52

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:	6320142		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSISTÊNCIA

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 GUSTAVO SILVA	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
5LE4MJ	03/11/2015 09:28	Emitida	03/11/2015 09:31

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3825	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 05/11/2015 10:58	319	1.38	M	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 05/11/2015 12:36		**Cia:**Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3030	**De:** Rio de Janeiro - SDU	**Partida:** 06/11/2015 20:37	319	1.47	K	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 06/11/2015 22:24		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -GUSTAVO SILVA	0001-BSB-SDU	10F
01.01 -GUSTAVO SILVA	0002-SDU-BSB	14A

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 2.049,80	R$50,47	R$204,98	R$2.305,25
				TOTAL:	R$2.305,25

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
GUSTAVO SILVA	957-2119897445

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
DP/DF/STJD

Cobrança / Títulos

25/11/2015 14:31:52

25/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:31:52
045200452 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750092845797152283731920001166230000079179
NR. DOCUMENTO 112.503
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 791,79
VALOR COBRADO 791,79

NR.AUTENTICACAO 4.175.310.CC7.07C.8F5

PAG.756
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
ORIGINAL

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

CONTABILIZADO
Lote nº: 3564

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
25/11/2015		

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	175/00284579-7	0000284579	791,79

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 28457.971522 83731.920001 1 66230000079179

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

Vencimento: 25/11/2015

Beneficiário: MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Agência/Código Beneficiário: 1528/37319-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/11/2015	0000284579	DS	N	10/11/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		

Nosso Número: 175/00284579-7

(=) Valor do Documento: 791,79

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 15,84

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
FUNDACAO ASTROGILDO PEREIRA
SEPN 509 BL D LJ 27 ED ISIS
70394-901 W3 NORTE BRASILIA DF

CNPJ - 04.575.883/0001-19

Sacador/Avalista

Código de Baixa 175/00284579-7

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: (61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

agm

11/11/2015.

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00284579	791,79	10/11/2015 00:00	25/11/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 383 OFICIAL

Desconto de: R$ 0,00 até 25/11/2015.

Extenso: (SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE 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: 3011-9300
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**					
REZENDE/LUCIANO								
	09/11/2015	2120228666 - 0	VIX/MAO/VIX					
	1.571,00	683,02	56,52%	50,47	58,30	0,00		791,79
Total Fornecedor:	**1.571,00**	**683,02**		**50,47**	**58,30**	**0,00**		**791,79**
Total Centro de Custo:	**1.571,00**	**683,02**		**50,47**	**58,30**	**0,00**		**791,79**
Total Geral da Fatura :	**1.571,00**	**683,02**		**50,47**	**58,30**	**0,00**		**791,79**

OK

alex

Assunto: ENC: Your Electronic Ticket Receipt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
OFÍCIO

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: REZENDE/LUCIANO MR
Data de emissão: 14SEP15 - VALIDO ATÉ 15OCT
CÓDIGO DA RESERVA: 4YXE4N
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2120228666

SUA VIAGEM

DE VITORIA PARA BRASILIA

Data:	26NOV	
Vôo:	JJ 3230	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	17:00	VITORIA
Chegada:	19:09	BRASILIA
Classe:	Econômica (N)	Assento*:08D
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA MANAUS

Data:	26NOV	
Vôo:	JJ 3542	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	21:10	BRASILIA
Chegada:	22:12	MANAUS
Classe:	Econômica (N)	Assento*:09C
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B	
Bagagem:	23K	

DE MANAUS PARA BRASILIA

Data:	30NOV	
Vôo:	JJ 3609	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	12:07	MANAUS
Chegada:	17:07	BRASILIA
Classe:	Econômica (N)	Assento*:13C
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA VITORIA

Data:	30NOV	
Vôo:	JJ 3519	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	20:07	BRASILIA
Chegada:	21:48	VITORIA
Classe:	Econômica (N)	Assento*:06D
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

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

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1636.00
TOTAL	BRL 879,99
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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ASSINATURA

DADOS DA COMPRA

NOME: REZENDE/LUCIANO MR

Data de emissão: 14SEP15 - VALIDO ATÉ 15OCT
CÓDIGO DA RESERVA: 4YXE4N
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2117425076

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 58,30

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.

DARF 25/11/2015 14:33:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.43
0452900452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 61.800-4

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2015
PERIODO DE APURACAO	31/10/2015
NUMERO DO CPNJ	04.575.883/0001-19
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	197,52
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	197,52

AUTENTICACAO SISBB: 6.094.58F.72A.156.1E6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112504

PAG.757
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CONFERIDO

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

CONTABILIZADO
Lote nº: 3565

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	**31/10/2015**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/11/2015**
07 Valor do Principal	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL **197,52**
08 Valor da Multa	Fls. 387
09 Valor dos Juros/Encargos	OMISSO
10 Valor Total	**197,52**
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	**31/10/2015**
03 CPF ou CNPJ	**04.575.883/0001-19**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/11/2015**
07 Valor do Principal	**197,52**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**197,52**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TED - Transferência Eletrônica Disponível 25/11/2015 14:35:48

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	112.505
Valor	3.400,00
Data transferência	25/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AA78F979FE7476EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
ASSESSORIA

PAG.758
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.
3566

RECEBEMOS DE Editorial Abaré Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000068
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000068
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1105 3010 0800 0101 5500 1000 0000 6817 4373 4737

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

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0743831400178		05.301.008/0001-01	353150039165262 - 24/11/2015 16:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 589

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
Fundação Astrojildo Pereira			04.575.883/0001-19	24/11/2015
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 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	3400.00

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
	Revisão de texto, edição ABNT... e demais procedimentos para edição de Quatro Figuras Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	00		5933	UN	1.00 00	3400.0000	3400.00		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
0743831400178	3400.00	3400.00	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: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	

EMPRESA

Cobrança / Títulos

26/11/2015 15:46:34

26/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:46:35
045200452 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792024079000001017451002032509366280000045000

NR. DOCUMENTO	112.601
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00
NR.AUTENTICACAO	1.ECA.0CE.B35.B2E.BAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSINADO

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

PAG.759
2015

CONTABILIZADO
Lcto nº.
3570

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: 16/11/2015
HORA: 11:28:49
USUÁRIO: madson.alves
FILIAL: BSB EXPRESS - BSB

Fatura Nº	Emissão	Vencimento	Desconto	Imposto	Valor Total R$
001.001.0001688	16/11/2015	30/11/2015	0,00	54,00	450,00

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. 391
ASSINATURA

CTRCs / Minutas

Nº Documento	Entrega	Destinatário	Cidade Destino	Peso	Frete R$	CtrcOrigem	Valor R$ Imposto R$	% % Alíq
001.001.0007792		PAULO MEIRELES	RIO DE JANEIRO - RJ	150,000	450,00			
Notas Fiscais:	*029102015*						54,00	12,00
Total de CTRCs/Minutas ->			*1 registro*	150,000	450,00			

Total de Documentos -> 1 registro no Valor de R$ 450,00

TOTAL ISS	*0,00*	*0,00 %*
TOTAL ICMS	*54,00*	*100,00 %*
TOTAL IMPOSTOS	*54,00*	*100,00 %*

DECLARO QUE RECEBI A FATURA ABAIXO ESPECIFICADA

NOME	RG		DATA / HORA	Nº DA FATURA
OUTRAS INFORMAÇÕES		ASSINATURA / CARIMBO	__/__/____ __:__	001.001.0001688

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: 001.001.0001688 EMISSAO: 16/11/2015

Vencimento:	Valor a Pagar:
30/11/2015	450,00

Nosso Número: 09/00000101751-1
Agência/Cód. Cedente: 2024-9/0020325-4

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

Demonstrativo

HISTÓRICO DE DOCUMENTOS

Emissao	Tipo	Número	Valor	Nome	Status	Nota Fiscal
11/11/2015	MINUTA	001.001.0007792	450,00	PAULO MEIRELES	DEST.	029102015

RESUMO

Quantidade CTRC/CTE	0
Quantidade Minutas	1
Quantidade Servico	0
Valor Frete CIF	450,00
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	450,00
Valor Total Serviço	0,00
Valor Total Fatura	450,00

Tipo Imposto	Valor	Valor Imposto
ICMS (12,00 %)	450,00	54,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
392
CANCELADO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco **237-2** 23792.02407 90000.010174 51002.032509 3 66280000045000

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**						Vencimento **30/11/2015**
Beneficiário **BSB EXPRESS CNPJ: 08.944.556/0001-48**						Agência/Código Beneficiário **2024-9/0020325-4**
Data Documento **16/11/2015**		Número do Documento **0010001688**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **16/11/2015**	Nosso Número **09/00000101751-1**
Uso do Banco **8650**	CIP **000**	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **450,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$9,00 e Juros de R$1,05 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 SN
AREA DE DESENV ECONOMICO
TAGUATINGA - DF - CEP: 71991140
FONE: (61) 3386-5726

DCE
Documento de Controle de Entrega

DATA/HORA DE EMISSÃO	FLs
11/11/2015 11:21	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
NFS	0007792	AÉREO	57	

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

DOCUMENTO 001.001.0007792

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	RIO DE JANEIRO - RJ	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 PAULO MEIRELES SUFRAMA
END RUA CONSELHEIRO OLEGARIO, 34 - MARACANA
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20271-090
CNPJ 768.485.060-10 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 PAULO MEIRELES AWB
END RUA CONSELHEIRO OLEGARIO, 34 - MARACANA
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20271-090
CNPJ 768.485.060-10 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

A NF REFERE-SE A DATA DA DECLARACAO

MOTORISTA	CPF	PLACA

COMPONENTES DO FRETE (R$)

Valor	450,00
ICMS	54,00

1688

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPÉCIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL NOTA	1.000,00
QTDE VOLUMES	1
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (kg)	150,000
PESO CÁLCULO (kg)	150,000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
393

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
00 - ICMS Normal

BASE DE CÁLCULO (R$)	450,00
ALÍQUOTA ICMS (%)	12,00
VALOR ICMS (R$)	54,00
B. CALC RED/ST	0,00
ALÍQ ICMS ST (%)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00

FRETE TOTAL	450,00	VALOR A RECEBER	450,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS	PIS	COFINS	TOTAL
54,00	0,00	0,00	54,00

PREV. ENTREGA	COBRAR	TOMADOR
15/11/2015	A PRAZO	0-REMETENTE

SEGURADORA	RESP SEGURO	APÓLICE
	0	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF. DE MANUSEIO	CÓD. CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO	Nº OPER. CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA P/ ENTREGA
				15/11/2015

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. 029102015 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 001.001.0007792

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Brasília – DF, 29 de Outubro 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 ELEITORAL Fls. 394

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		Fone: (61) 3011-9300 – Fax: (61) 3226-9756
Destinatário	—	**Paulo Meireles**
CNPJ	—	
Observação		Aéreo
Fone	—	

R$ 450,00

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

Endereço	—	Rua Conselheiro Olegário, nº 34
Bairro	—	Maracanã
Município	—	Rio de Janeiro
UF	—	RJ
CEP	—	20.271-090
Tipo do Material	—	Caixa
Quant. Volume	—	07 caixas
Peso	—	150 Kg
Valor Declarado	—	R$ -
Ponto de Referência	_	Em frente ao portão 17 do estádio Maracanã (Rua Eurico Rabello)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
ASSESSORIA

Assinatura do responsável pela coleta - BSB

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

Cobrança / Títulos

26/11/2015 15:47:13

26/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14
045200452 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000052707843008662009466280000024900
NR. DOCUMENTO 112.602
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 249,00
VALOR COBRADO 249,00

NR.AUTENTICACAO 3.9F9.D48.43B.633.B81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
ASSINATURA

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

PAG.760
2015

CONTABILIZADO
Lcto nº:
3571

0122887

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.527078 43008.662009 4 66280000024900

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

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/11/2015	83466*0001	CS	SEM	11/11/2015

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,08
APOS 30.11.2015 MULTA 4,98
REF: 11/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
7119358 WASHINGTON REIS TRINDADE 7021179 ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA
4542058 WALLYSON FONTENELE MONTEIRO

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

S 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 J

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.

Cadastre já suas contas.
bradesco.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397

Vencimento	30/11/2015
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/005270743-1
1 (=) Valor do Documento	249,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.527078 43008.662009 4 66280000024900

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

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/11/2015	83466*0001	CS	SEM	11/11/2015

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,08
APOS 30.11.2015 MULTA 4,98
REF: 11/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
7119358 WASHINGTON REIS TRINDADE 7021179 ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA
4542058 WALLYSON FONTENELE MONTEIRO

Vencimento 30/11/2015
Agência / Código Beneficiário 03391-0/0086620-2
Nosso Número 009/00/005270743-1
1 (=) Valor do Documento 249,00
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**

EMPRESA

Cobrança / Títulos

26/11/2015 15:47:41

26/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:47:41
045200452 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000052707844008662007166280000008300

NR. DOCUMENTO	112.603
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	83,00
VALOR COBRADO	83,00
NR.AUTENTICACAO	E.63A.84A.9E1.893.0B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
ASSISTJD

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

PAG.761
2015

CONTABILIZADO
Lote nº: 3572

0122888

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.527078 44008.662007 1 66280000008300

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

Vencimento
30/11/2015

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
10/11/2015	83466*0001	CS	SEM	11/11/2015

Nosso Número
009/00/005270744-P

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

1 (=) Valor do Documento
83,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 30.11.2015 MULTA 1,66
REF: 11/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
5693331 RODRIGO BEVENUTO FERREIRA DA ROS

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

S 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 J

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.

Cadastre já suas contas.
bradesco.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
OFÍCIO

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.527078 44008.662007 1 66280000008300

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

Vencimento
30/11/2015

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
10/11/2015	83466*0001	CS	SEM	11/11/2015

Nosso Número
009/00/005270744-P

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

1 (=) Valor do Documento
83,00

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 30.11.2015 MULTA 1,66
REF: 11/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
5693331 RODRIGO BEVENUTO FERREIRA DA ROS

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**

Cobrança / Títulos

26/11/2015 15:48:32

26/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:48:33
045200452 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090149980200560010370173466260000054800
NR. DOCUMENTO 112.604
NOSSO NUMERO 14998020060010370
CONVENIO 01499802
DW SERVICE - EIRELI - EPP
AG/COD. BENEFICIARIO 3483/00022344
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2015
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 548,00
VALOR COBRADO 548,00
NR.AUTENTICACAO 0.081.9CE.E91.BE6.D4E

PAG.762
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
ASSINATURA

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

CONTABILIZADO
Lote nº: 3573

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01499.802005 60010.370173 4 66260000054800 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: DW SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 08.906.780/0001-45	Agência / Código Cedente: 03483-5 / 22344-1
Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - CNPJ: 04.575.883/0001-19	Nosso Número: 14998020060010370

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
28/11/2015	4473	DM	R$	548,00

Recebi(emos) o bloqueto com essas características	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01499.802005 60010.370173 4 66260000054800 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
DW SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 08.906.780/0001-45

Endereço do Cedente
RUA 17B N. 54 QD X LT 19 - GOIANIA/GO - 74075-160

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
29/10/2015	4473	DM	N	29/10/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 35	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 1,00% ao mês - (R$ 0,18 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 10 dias corridos a partir do vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CPAD/TSE

Vencimento	28/11/2015
Agência / Código Cedente	03483-5 / 22344-1
Nosso Número	14998020060010370
(=) Valor do Documento	548,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BL D S/N EDIF ISIS LJ 27/28 - ASA NORTE
70748-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 04.575.883/0001-19

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01499.802005 60010.370173 4 66260000054800

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: **28/11/2015**

Cedente
DW SERVICE LTDA - ME

Agência / Código do Cedente: 03483-5 / 22344-1

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process
29/10/2015	4473	DM	N	29/10/2015

Carteira	Especie	Quantidade	x Valor
17 / 35	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 1,00% ao mês - (R$ 0,18 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 10 dias corridos a partir do vencimento

Nosso Número	14998020060010370
(=) Valor do Documento	548,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA
ST SEPN 509 BL D S/N EDIF ISIS LJ 27/28 - ASA NORTE
70748-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 04.575.883/0001-19

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE DW SERVICE - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.473 SÉRIE: 1

DW SERVICE - EIRELI - EPP

RUA 17-B, 54 - QD X LT 19 - ST.AEROPORTO, Goiania, GO - CEP: 74070010 - Fone/Fax: 6230958900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.004.473
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5215 1008 9067 8000 0145 5500 1000 0044 7310 0065 0008

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 402
CRADITSJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	152150540060199 - 29/10/2015 10:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
104314729		08.906.780/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA			04.575.883/0001-19	29/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SEPN 509 BL D S/N EDIF ISIS LJ 27/28, 00 -	ASA NORTE		70748-900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6130119300	DF	0748284700184	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	548,00

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	548,00

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
DR310CL	CILINDRO IMPRESSAO HL4150CDN/MFC9460	84439932	0101	6102	UN	1,0000	548,0000	548,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 4473, Venc.: 28/11/2015, Valor: 548,00 PEDIDO N.5474 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR "ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI". PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 21,42 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,91 % NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.	

Cobrança / Títulos 26/11/2015 15:51:09

26/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:51:10
045200452 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191091312211156701614259360007866250000316000

NR. DOCUMENTO	112.605
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.160,00
DESCONTO/ABATIMENTO	624,00
VALOR COBRADO	2.536,00
NR.AUTENTICACAO	0.016.B3C.F3F.470.D7D

PAG.763
2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
ASSISTENCIA

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

CONTABILIZADO
Lote nº 3579

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento	Valor do documento
	27/11/2015	3.160,00

Pagador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

Beneficiário: ABDALA C. NABUT ADM. IMO. LTDA

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: SDS BLOCO L SLA 108 ED.MIGUEL BADYA - ASA SUL - BRASILIA - DF CEP.70394-901

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
7011/42593-6	109/13221115-6	1322-11/15	03.019.181/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 104

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09131 22111.567016 14259.360007 8 66250000316000

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

Vencimento: 27/11/2015

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
13/11/2015	1322-11/15	CT	N	17/11/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/13221115-6

(=) Valor do Documento: 3.160,00

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

APOS VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NA EMPRESA
ALUGUEL 11/2015 R$2.159,00 - RATEIO DE DESPESAS R$935,00
4/4 SEG/INCENDIO R$66,00
DESC. ATE 27/11/2015 R$624,00 - TOTAL LIQ. R$2.536,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA CNPJ - 04.675.883/0001-19

Endereço: SD/SUL BLOCO L SALAS 322 e 324 - 70394-901 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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
[illegible]
BRASILIA 09/11/15 10:15:43
0401 1209 04 0300000 1 F RV1WJB330429

MÊS/ANO:	11/2015
VENCIMENTO:	27/11/2015
INSCRIÇÃO:	4159-9

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07F854210	20/02/2008	COMERCIAL	1	07/12/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
07/10/2015	461	09/11/2015	476	15

CONSUMOS FATURADOS EM						
	10/15	09/15	08/15	07/15	06/15	05/15
	10	10	10	10	10	10
	04/15	03/15	02/15	01/15	12/14	11/14
	10	10	10	10	10	10

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 15

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
3	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
11	15	1	5	10,82	54,10
					119,60

TARIFA DE AGUA 119,60
TARIFA DE ESGOTO 1001

PAG.764
2015

CONTABILIZADO Lote nº: 3577

****
INFORME VAZAMENTOS NA RUA PELO CELULAR !
APONTE O LOCAL NO MAPA, TIRE FOTO E ACIONE A CAESB
BAIXE AGORA, GRATUITAMENTE, NO SEU ANDROID, IPHONE OU IPAD
****
CHAVE: 64B11

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR 239,20

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	205,92	4,23	1,99	25,86
%	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	263	181	263	0	262	262
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	260	179	258	0	262	262
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 09/11/15 10:15:43 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
4159 - 9	11/2015	01	27/11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
OFICIALIZADO

Transferência entre contas correntes

27/11/2015 09:33:51

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
ASSESSORIA

Creditado

Nome	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA
Agência	452-9
Conta corrente	39169-7
Valor	2.734,79
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.765
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
3578

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	05/12/2015	11/2015	TECNICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.437,65	
57	ANUENIO		49,73	
113	VALE TRANSPORTE		176,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		418,00	
74	INSS	11,00		273,61
82	IRRF	7,50		23,23
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			49,75

Data da Admissão : 01/03/2013 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
3.081,38	**346,59**
Valor Líquido	**2.734,79**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.437,65	2.487,38	2.487,38	198,99	2.213,77

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
7/11/2015

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
001013	**GUSTAVO LOIOLA DA SILVA**	4110-10	05/12/2015	11/2015	TECNICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.437,65	
57	ANUENIO		49,73	
113	VALE TRANSPORTE		176,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		418,00	
74	INSS	11,00		273,61
82	IRRF	7,50		23,23
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			49,75

Data da Admissão : 01/03/2013 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
3.081,38	**346,59**
Valor Líquido	**2.734,79**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.437,65	2.487,38	2.487,38	198,99	2.213,77

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

27/11/2015 09:34:43

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
ASSESSORIA

Creditado

Nome	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA
Agência	452-9
Conta corrente	39169-7
Valor	2.189,73
Data	Nesta data

PAG.766
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
3579

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	30/11/2015	13/2015	TECNICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
93	13º. SALARIO	12	2.486,40	
74	INSS	11		273,50
82	IRRF	7		23,17

Data da Admissão : 01/03/2013 Período : 01/01/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
2.486,40	**296,67**
Valor Líquido	**2.189,73**

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 27/11/2015

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
001013	**GUSTAVO LOIOLA DA SILVA**	4110-10	30/11/2015	13/2015	TECNICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
93	13º. SALARIO	12	2.486,40	
74	INSS	11		273,50
82	IRRF	7		23,17

Data da Admissão : 01/03/2013 Período : 01/01/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
2.486,40	**296,67**
Valor Líquido	**2.189,73**

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

27/11/2015 09:35:38

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
ASSESSORIA

Creditado

Nome	VIVIANE SANTOS VILLA NOVA
Agência	1444-3
Conta corrente	10407-8
Valor	3.194,74
Data	Nesta data

PAG.767
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

CONTADORIA GERAL
Fls. nº 3510

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	05/12/2015	11/2015	SECRETARIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.000,00	
57	ANUENIO		60,00	
113	VALE TRANSPORTE		176,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		418,00	
74	INSS	11,00		336,60
82	IRRF	7,50		61,46
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			61,20

Data da Admissão : 14/05/2013 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
3.654,00	**459,26**
Valor Líquido	**3.194,74**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.000,00	3.060,00	3.060,00	244,80	2.723,40

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 27/11/15

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	05/12/2015	11/2015	SECRETARIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.000,00	
57	ANUENIO		60,00	
113	VALE TRANSPORTE		176,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		418,00	
74	INSS	11,00		336,60
82	IRRF	7,50		61,46
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			61,20

Data da Admissão : 14/05/2013 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
3.654,00	**459,26**
Valor Líquido	**3.194,74**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.000,00	3.060,00	3.060,00	244,80	2.723,40

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 27/11/2015

Transferência entre contas correntes

27/11/2015 09:36:24

Debitado

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

Creditado

Nome	VIVIANE SANTOS VILLA NOVA
Agência	1444-3
Conta corrente	10407-8
Valor	2.661,94
Data	Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
ASSESSORIA

PAG.768
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
3581

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
001010	**VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA**	2523-05	30/11/2015	13/2015	SECRETARIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
93	13º. SALARIO	12	3.060,00	
74	INSS	11		336,60
82	IRRF	7		61,46

Data da Admissão : 14/05/2013 Período : 01/01/2015 a 30/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.060,00	**398,06**

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

Valor Líquido **2.661,94**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.000,00	3.060,00	3.060,00	244,80	2.723,40

MARF CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
ASSISTD

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
001010	**VIVIANE DOS SANTOS VILLA NOVA**	2523-05	30/11/2015	13/2015	SECRETARIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
93	13º. SALARIO	12	3.060,00	
74	INSS	11		336,60
82	IRRF	7		61,46

Data da Admissão : 14/05/2013 Período : 01/01/2015 a 30/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
3.060,00	**398,06**

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

Valor Líquido **2.661,94**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3.000,00	3.060,00	3.060,00	244,80	2.723,40

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura:
Data:

Transferência entre contas correntes 27/11/2015 09:37:14

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
CPADI/SJD

Creditado

Nome	KILDARE VIEIRA DE SOUSA
Agência	1236-X
Conta corrente	26624-8
Valor	2.026,97
Data	Nesta data

PAG.769
2015

CONTABILIZADO
Lcto nº: 3582

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001017	**KILDARE VIEIRA DE SOUSA**	4122-05	05/12/2015	11/2015	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,51	
57	ANUENIO		31,57	
113	VALE TRANSPORTE		176,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		418,00	
74	INSS	9,00		144,91
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			32,20

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
2.204,08	**177,11**
Valor Líquido	**2.026,97**

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.

27/11/2015 Data

Assinatura

Transferência entre contas correntes 27/11/2015 09:38:08

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
ASSESSORIA

Creditado

Nome	KILDARE VIEIRA DE SOUSA
Agência	1236-X
Conta corrente	26624-8
Valor	1.465,17
Data	Nesta data

PAG.770
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.
3503

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	30/11/2015	13/2015	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
93	13º. SALARIO	12	1.610,08	
74	INSS	9		144,91

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/01/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.610,08	**144,91**
Valor Líquido	**1.465,17**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 416
RUBRICA

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
001017	**KILDARE VIEIRA DE SOUSA**	4122-05	30/11/2015	13/2015	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
93	13º. SALARIO	12	1.610,08	
74	INSS	9		144,91

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/01/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.610,08	**144,91**
Valor Líquido	**1.465,17**

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.

Kildare VS.

Assinatura

Data 27/11/2015

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

27/11/2015 09:38:55

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
ORIGINAL

Creditado

Nome	MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Agência	2883-5
Conta corrente	13503-8
Valor	1.389,90
Data	Nesta data

PAG.771
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
Lcto nº
3504

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	05/12/2015	11/2015	AUXILIAR SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	867,00	
57	ANUENIO		17,34	
113	VALE TRANSPORTE		176,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		418,00	
74	INSS	8,00		70,75
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			17,69

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.478,34	**88,44**
Valor Líquido	**1.389,90**

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
Fl. 418
CRESTISO

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	05/12/2015	11/2015	AUXILIAR SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	867,00	
57	ANUENIO		17,34	
113	VALE TRANSPORTE		176,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		418,00	
74	INSS	8,00		70,75
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			17,69

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.478,34	**88,44**
Valor Líquido	**1.389,90**

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

27/11/2015 09:39:38

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ASSESSORIA

Creditado

Nome	MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Agência	2883-5
Conta corrente	13503-8
Valor	813,59
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.772
2015

CONTABILIZADO
Lote nº:
3585

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	30/11/2015	13/2015	AUXILIAR SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
93	13º. SALARIO	12	884,34	
74	INSS	8		70,75

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/01/2015 a 30/11/2015

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

Total Proventos	Total Descontos
884,34	**70,75**
Valor Líquido	**813,59**

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 REGIONAL ELEITORAL
Fls. 420
ASSISTJUD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001028	**MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA DA SILVA**	5142-05	30/11/2015	13/2015	AUXILIAR SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
93	13º. SALARIO	12	884,34	
74	INSS	8		70,75

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/01/2015 a 30/11/2015

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

Total Proventos	Total Descontos
884,34	**70,75**
Valor Líquido	**813,59**

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

27/11/2015 09:40:22

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
OFICIOSO

Creditado

Nome	PATRICIA BALDEZ MARQUES D
Agência	1236-X
Conta corrente	27998-6
Valor	1.603,86
Data	Nesta data

PAG.773
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: 3586

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	05/12/2015	11/2015	AUX BIBLIOTECÁRIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.101,28	
43	SALARIO FAMILIA	1	26,20	
57	ANUENIO		22,03	
113	VALE TRANSPORTE		352,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		418,00	
23	DESC. SEMANAL REMUN FALTA	1,00		36,71
74	INSS	8,00		81,05
83	VALE TRANSPORTE			64,00
89	FALTAS DIAS	2,00		73,42
92	DESC. VALE ALIMENTACAO			38,00
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			22,47

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.919,51	**315,65**
Valor Líquido	**1.603,86**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.101,28	1.013,18	1.013,18	81,05	742,54

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2422
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19 0002 - CELETISTA FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001021	**PATRICIA BALDEZ MARQUES DA SILVA**	3711-05	05/12/2015	11/2015	AUX BIBLIOTECÁRIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.101,28	
43	SALARIO FAMILIA	1	26,20	
57	ANUENIO		22,03	
113	VALE TRANSPORTE		352,00	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		418,00	
23	DESC. SEMANAL REMUN FALTA	1,00		36,71
74	INSS	8,00		81,05
83	VALE TRANSPORTE			64,00
89	FALTAS DIAS	2,00		73,42
92	DESC. VALE ALIMENTACAO			38,00
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			22,47

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.919,51	**315,65**
Valor Líquido	**1.603,86**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.101,28	1.013,18	1.013,18	81,05	742,54

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

Transferência entre contas correntes 27/11/2015 09:41:04

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
CPAD/SJD

Creditado

Nome	PATRICIA BALDEZ MARQUES D
Agência	1236-X
Conta corrente	27998-6
Valor	1.033,22
Data	Nesta data

PAG.774
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: 3587

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	30/11/2015	13/2015	AUX BIBLIOTECÁRIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
93	13º. SALARIO	12	1.123,06	
74	INSS	8		89,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
ASSISTÊNCIA

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/01/2015 a 30/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.123,06	**89,84**

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

Valor Líquido **1.033,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.101,28	1.123,06	1.123,06	89,84	843,63

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	30/11/2015	13/2015	AUX BIBLIOTECÁRIA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
93	13º. SALARIO	12	1.123,06	
74	INSS	8		89,84

Data da Admissão : 02/01/2013 Período : 01/01/2015 a 30/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.123,06	**89,84**

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

Valor Líquido **1.033,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.101,28	1.123,06	1.123,06	89,84	843,63

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

TED - Transferência Eletrônica Disponível

27/11/2015 09:42:54

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2962 708-NORTE-U.BRASILIA
Conta corrente (com DV)	43931
CPF	029.120.311-68
Nome favorecido	JOSE OSMAR MONTE ROCHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.701
Valor	7.459,18
Data transferência	27/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E738673CF8C62A12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
ASSESSORIA

PAG.775
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
3588

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	05/12/2015	11/2015	Gerente administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	8.723,27	
57	ANUENIO		174,47	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		418,00	
609	AUXILIO TRANSPORTE		270,85	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.436,44
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			177,96

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
9.586,59	**2.127,41**
Valor Líquido	**7.459,18**

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

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	05/12/2015	11/2015	Gerente administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	8.723,27	
57	ANUENIO		174,47	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		418,00	
609	AUXILIO TRANSPORTE		270,85	
74	INSS	11,00		513,01
82	IRRF	27,50		1.436,44
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			177,96

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
9.586,59	**2.127,41**
Valor Líquido	**7.459,18**

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

27/11/2015 09:43:52

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2962 708-NORTE-U.BRASILIA
Conta corrente (com DV)	43931
CPF	029.120.311-68
Nome favorecido	JOSE OSMAR MONTE ROCHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.702
Valor	6.948,29
Data transferência	27/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1CC04C0684C2E335

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
ASSESSORIA

PAG.776
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.
3589

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	30/11/2015	13/2015	Gerente administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
93	13º. SALARIO	12	8.897,74	
74	INSS	11		513,01
82	IRRF	27		1.436,44

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/01/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
8.897,74	**1.949,45**
Valor Líquido	**6.948,29**

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
Fls. 428

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	30/11/2015	13/2015	Gerente administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
93	13º. SALARIO	12	8.897,74	
74	INSS	11		513,01
82	IRRF	27		1.436,44

Data da Admissão : 01/01/2014 Período : 01/01/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
8.897,74	**1.949,45**
Valor Líquido	**6.948,29**

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

Transferência entre contas correntes

27/11/2015 09:45:30

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
ASSINATURA

Creditado

Nome	ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA
Agência	1629-2
Conta corrente	46888-6
Valor	1.226,66
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.777
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
3590

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	30/11/2015	13/2015	ASSESSOR(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
93	13º. SALARIO	8	1.333,33	
74	INSS	8		106,67

Data da Admissão : 02/05/2015 Período : 02/05/2015 a 30/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.333,33	**106,67**

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

Valor Líquido **1.226,66**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.333,33	1.333,33	106,67	1.226,66

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
ASSISTD

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	30/11/2015	13/2015	ASSESSOR(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
93	13º. SALARIO	8	1.333,33	
74	INSS	8		106,67

Data da Admissão : 02/05/2015 Período : 02/05/2015 a 30/11/2015

Total Proventos	Total Descontos
1.333,33	**106,67**

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

Valor Líquido **1.226,66**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.000,00	1.333,33	1.333,33	106,67	1.226,66

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas correntes

27/11/2015 09:46:27

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
DOCUMENTO

Creditado

Nome	ANA LUCIA CARMO OLIVEIRA
Agência	1629-2
Conta corrente	46888-6
Valor	2.431,20
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.778
2015

CONTABILIZADO
Lote nº:
3591

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	05/12/2015	11/2015	ASSESSOR(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
113	VALE TRANSPORTE		233,20	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		418,00	
74	INSS	9,00		180,00
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			40,00

Data da Admissão : 02/05/2015 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
2.651,20	**220,00**
Valor Líquido	**2.431,20**

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 432

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	05/12/2015	11/2015	ASSESSOR(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
113	VALE TRANSPORTE		233,20	
114	VALE ALIMENTAÇÃO		418,00	
74	INSS	9,00		180,00
102	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL			40,00

Data da Admissão : 02/05/2015 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
2.651,20	**220,00**
Valor Líquido	**2.431,20**

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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

27/11/2015 09:47:46

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	484 AVENIDA-URB.BRASILIA
Conta corrente (com DV)	47015
CPF	023.076.671-48
Nome favorecido	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.703
Valor	2.076,00
Data transferência	27/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	554280CD0ED208D4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
ASJ/2015.10

PAG.779
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: 3592

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**		05/12/2015	11/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		950,00	
113	VALE TRANSPORTE		176,00	
695	BOLSA ESTAGIO 13°		950,00	

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
2.076,00	**0,00**
Valor Líquido	**2.076,00**

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. 434
ASSISTA

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**		05/12/2015	11/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		950,00	
113	VALE TRANSPORTE		176,00	
695	BOLSA ESTAGIO 13°		950,00	

Data da Admissão : 23/09/2013 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
2.076,00	**0,00**
Valor Líquido	**2.076,00**

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
23/11/2015

TED - Transferência Eletrônica Disponível

27/11/2015 09:49:44

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2113 GAMA-CID.SATELITE
Conta corrente (com DV)	10084482
CPF	042.635.871-62
Nome favorecido	WASHINGTON REIS TRINDADE
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.704
Valor	1.776,00
Data transferência	27/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6BE2A67EF6FC08FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
ASSESSORIA

PAG.780
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:
3593

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**		05/12/2015	11/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		800,00	
113	VALE TRANSPORTE		176,00	
695	BOLSA ESTAGIO 13°		800,00	

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.776,00	**0,00**
Valor Líquido	**1.776,00**

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. 436
VISTO

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**		05/12/2015	11/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		800,00	
113	VALE TRANSPORTE		176,00	
695	BOLSA ESTAGIO 13°		800,00	

Data da Admissão : 24/03/2014 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.776,00	**0,00**
Valor Líquido	**1.776,00**

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 27/11/15

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

27/11/2015 09:51:12

Debitado

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

Creditado

Banco	70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	108 504 NORTE
Conta corrente (com DV)	5010
CPF	044.824.141-23
Nome favorecido	WALLYSON FONTENELE MONTEIRO
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.705
Valor	976,00
Data transferência	27/11/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F33C9EC374F9F8C8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
ASSESSORIA

PAG.781
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: 3594

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
001035	**WALLYSON FONTENELE MONTEIRO**		05/12/2015	11/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		800,00	
113	VALE TRANSPORTE		176,00	
695	BOLSA ESTAGIO 13°		800,00	

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.776,00	**0,00**
Valor Líquido	**1.776,00**

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. 438

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
001035	**WALLYSON FONTENELE MONTEIRO**		05/12/2015	11/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		800,00	
113	VALE TRANSPORTE		176,00	
695	BOLSA ESTAGIO 13°		800,00	

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
1.776,00	**0,00**
Valor Líquido	**1.776,00**

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

Transferência entre contas correntes

27/11/2015 09:52:14

Debitado

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

Creditado

Nome	ISIS L ALMEIDA SANTANA
Agência	3593-9
Conta corrente	15477-6
Valor	1.776,00
Data	Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
ASSESSORIA

PAG.782
2015

CONTABILIZADO
Lote nº: 2595

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :**FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA - 97**
Endereço :SEPN 509 BLOCO D SALA 27/28 Ed. Isis - BRASILIA - DF
CNPJ :04.575.883/0001-19

0003 - ESTAGIARIOS FAP

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
001030	**ISIS LAYNE DE ALMEIDA SANTANA**		05/12/2015	11/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		800,00	
113	VALE TRANSPORTE		176,00	
695	BOLSA ESTAGIO 13°		800,00	

Data da Admissão : 07/04/2014 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

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

Total Proventos	Total Descontos
1.776,00	**0,00**
Valor Líquido	**1.776,00**

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 23/11/15

Transferência entre contas correntes

27/11/2015 09:53:04

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
ASSESSORIA

Creditado

Nome	RODRIGO BEVENUTO F ROSA
Agência	1873-2
Conta corrente	28077-1
Valor	1.070,00
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.783
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
3596

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
001036	**RODRIGO BEVENUTO DA ROSA**		05/12/2015	11/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		950,00	
113	VALE TRANSPORTE		120,00	
695	BOLSA ESTAGIO 13°		950,00	

Data da Admissão : 19/09/2015 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
2.020,00	**0,00**
Valor Líquido	**2.020,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
950,00	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. 141
COMISSÃO

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
001036	**RODRIGO BEVENUTO DA ROSA**		05/12/2015	11/2015	ESTAGIARIO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
75	BOLSA ESTAGIO		950,00	
113	VALE TRANSPORTE		120,00	
695	BOLSA ESTAGIO 13°		950,00	

Data da Admissão : 19/09/2015 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
A VERACIDADE DESTE CONTRA CHEQUE PODE
SER CONFIRMADA PELO FONE 3223-4358

Total Proventos	Total Descontos
2.020,00	**0,00**
Valor Líquido	**2.020,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARF CONTABILIDADE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Transferência entre contas correntes

27/11/2015 09:53:52

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
DOCUMENTO

Creditado

Nome	RODRIGO BEVENUTO F ROSA
Agência	1873-2
Conta corrente	28077-1
Valor	535,00
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.784
2015

CONTABILIZADO
Lote nº
3527

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
DESENTRANHADO

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Fundação Astrojildo Pereira – FAP a importância de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta reais), referente a 15 dias trabalhados no setembro e R$ 60,00 (sessenta reais), referente a 15 dias de auxílio transporte.

Brasília, 27 de novembro de 2015.

Rodrigo Bevenuto da Rosa
CPF: 79070-050
C.I: 001870845

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. 444
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 18, à fl. 444.

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