Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADII/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 226-74.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 16, à fl. 2.

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

16

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 3
PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL
AG.0392-1
C/C 38.836-X

NOVEMBRO 2014

(Fundo Partidário)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	01.450.856/0001-21	Novembro / 2014	03.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0392-1	02	38.836-X	21.12.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2014		Saldo anterior						298.544,67 C
03.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12426		04812	853303	6.094,78 D	
03.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110301	5.000,00 D	
03.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110302	240,70 D	
03.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110303	775,72 D	
03.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110304	775,72 D	
03.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			110305	982,07 D	
03.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			110306	39,44 D	
03.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			110307	219,63 D	
03.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110308	210,00 D	
03.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			110309	577,05 D	
03.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			110310	327,32 D	283.302,24 C
04.11.2014		470-Transferência on line	99026			660392000044641	5.000,00 D	
04.11.2014		470-Transferência on line	99026			661004000060220	206,93 D	
04.11.2014		470-Transferência on line	99026			661433000044298	10.000,00 D	
04.11.2014		470-Transferência on line	99026			662972000030578	8.000,00 D	
04.11.2014		470-Transferência on line	99026			663085000057179	16.893,00 D	
04.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110401	2.000,00 D	
04.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110402	1.500,00 D	
04.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110403	2.027,55 D	
04.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863080900323020	7,80 D	
04.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863080900323021	7,80 D	237.659,16 C
05.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110501	11.000,00 D	
05.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863091000012777	7,80 D	
05.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893091000589825	22,00 D	226.629,36 C
06.11.2014		470-Transferência on line	99026			661606000055023	18.267,09 D	
06.11.2014		470-Transferência on line	99026			661626000202020	15.000,00 D	
06.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110601	2.356,85 D	
06.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			110602	72.311,46 D	
06.11.2014		375-Impostos	13105			110603	3.595,09 D	
06.11.2014		375-Impostos	13105			110604	3.479,73 D	
06.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110605	20.994,55 D	
06.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110606	322,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	0392-1	02	38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			110607	344,52 D	
06.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110608	770,42 D	
06.11.2014		375-Impostos	13105			110609	6.804,16 D	
06.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863100900013286	7,80 D	
06.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863100900013287	7,80 D	82.367,89 C
07.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	853304	890,00 D	81.477,89 C
10.11.2014		470-Transferência on line	99026			660392000044641	7.000,00 D	
10.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111001	550,00 D	
10.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111002	1.300,00 D	
10.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111003	990,00 D	
10.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			111004	976,34 D	
10.11.2014		375-Impostos	13105			111005	1.610,20 D	
10.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111006	470,42 D	
10.11.2014		361-Pagamento conta água	13105			111007	44,00 D	
10.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			111008	204,38 D	
10.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			111009	284,16 D	
10.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111010	749,04 D	67.291,27 C
11.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			111101	49.000,00 D	
11.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873150900013396	7,80 D	18.283,47 C
13.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111301	493,47 D	
13.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			111302	161,37 D	
13.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			111303	221,54 D	
13.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			111304	46,05 D	
13.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			111305	30,47 D	
13.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			111306	59,95 D	
13.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			111307	310,75 D	
13.11.2014		375-Impostos	13105			111308	805,35 D	
13.11.2014		375-Impostos	13105			111309	522,00 D	
13.11.2014		375-Impostos	13105			111310	270,00 D	
13.11.2014		375-Impostos	13105			111311	6.404,49 D	
13.11.2014		375-Impostos	13105			111312	8.373,50 D	584,54 C
14.11.2014		911-Deposito bloqueado 1 dia util	12261		05712	015016600000128	10.000,00 *	
14.11.2014		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			114353666701 01	584,54 *	
14.11.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			114353666701 01	584,54 D	0,00 C
17.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4981288	3.521,21 C	
17.11.2014		470-Transferência on line	99026			661626000202020	3.500,00 D	

TERMO DE SUPREMA ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	0392-1	02	38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.11.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			815016600000158	10.000,00 C	10.021,21 C
18.11.2014		470-Transferência on line	99026			6659330000040470	200,00 D	
18.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111801	7.726,03 D	
18.11.2014		109-Pagamento de Titulo	13105			111802	500,00 D	
18.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			111803	32,18 D	
18.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			111804	113,20 D	
18.11.2014		375-Impostos	13105			111805	850,52 D	
18.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8532209000010755	7,80 D	591,48 C
19.11.2014		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			62040001	584,54 C	1.176,02 C
24.11.2014		109-Pagamento de Titulo	13105			112401	1.069,90 D	106,12 C
27.11.2014		983-TED Devolvida	14175			200007	3.365,06 C	
27.11.2014		632-Ordem Bancária	14056			66762080000013	704.167,21 C	
27.11.2014		632-Ordem Bancária	14056			6676252000013	161.848,54 C	
27.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12324		04812	853305	1.302,39 D	
27.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12324		04812	853306	946,00 D	
27.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12631		04812	853307	841,66 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660392000044641	44.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6605030000095854	2.982,78 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661004000060220	11.336,87 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661004000060220	4.490,39 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661004000060220	2.150,51 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661004000060220	5.420,91 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661004000060220	1.191,48 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661004000060220	5.915,82 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661004000060220	4.016,24 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661004000060220	2.946,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661197000078547	920,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661617000020487	1.365,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661626000202020	80.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661855000027876	2.563,83 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99086			662128000024454	1.513,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663204000010062	1.365,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663293000037890	2.027,55 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663520000020696	20.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664397000015110	1.274,00 D	
27.11.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664453510009560	1.365,00 D	

TRANSLADO EXPEDIDO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	0392-1	02	38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112701	214.000,00 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112702	482,89 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112703	1.798,05 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Titulo	13105			112704	1.323,00 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112705	837,00 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Titulo	13105			112706	322,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112707	10.442,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112708	3.365,06 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112709	6.055,68 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112710	3.738,70 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112711	6.448,70 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112712	8.070,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112713	5.839,20 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112714	2.831,48 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112715	5.043,53 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112716	3.285,38 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112717	1.561,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112718	6.108,50 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112719	1.360,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112720	967,84 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112721	920,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112722	920,00 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112723	736,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112724	4.451,15 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112725	5.014,53 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112726	4.451,15 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112727	1.513,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112728	5.014,53 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112729	3.058,43 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112730	2.356,85 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112731	2.027,55 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112732	1.513,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112733	2.480,34 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112734	1.513,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112735	3.365,06 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011899	7,00 D	

TRANSF. SUPERIOR ELETRON.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	0392-1	02	38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011900	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011901	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011902	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011903	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011904	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011905	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011906	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011907	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011908	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011909	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011910	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011911	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011912	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011913	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011914	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011915	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011916	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011917	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011918	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011919	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011920	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011921	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011922	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011923	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011924	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011925	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011926	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011927	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011928	7,80 D	346.095,40 C
28.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12426	04812		853308	6.094,78 D	340.000,62 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	340.000,62 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDÃO
8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853303	2	R$ 6.094,78

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a ITAMAR GUSTAVO

TJ, 31 de OUTUBRO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

Ou à sua ordem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2014
CRUZADO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 04/2014

ICA-0392-170414-K

001039204: 001853038354 962003813600

Destina-se o pagamento a Diretório conforme Recibo.

10713010079943

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10

Recibo de Pagamento a Autônomo - Outubro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
[illegible]1	INSS	11		482,92
[illegible]2	Imposto de Renda	27,5		1.172,30
9R11	Serviços Diversos		7.750,00	
			7.750,00	1.655,22

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 6.094,78(SEIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Nome : ITAMAR GUERREIRO
Inscrição : 10315568418
CPF : 09570993715

Rio, 31/10/2014
Local e Data

Assinatura

03/11/2014 16:42:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:57
039200392 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO DO BRASIL

00190000090147735145493921489113162380000500000

NR. DOCUMENTO	110.301
NOSSO NUMERO	14773514593921489
CONVÊNIO	01477351
APLICANET INFORMATICA LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	3073/00032077
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2014
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.000,00
VALOR COBRADO	5.000,00
NR.AUTENTICACAO	E.890.263.4EB.7FD.9BB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/11/2014 16:28:55
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/11/2014 16:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

BANCO DO BRASIL — **Cobrança Integrada BB**

Cedente
APLICANET INFORMATICA LTDA
RUA CAROLINA MACHADO 160 LOJA B
21351-021 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ 08.083.926/0001-08

Vencimento: 05/11/2014
Valor do documento: 5.000,00

(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
14/10/2014	00012/1114	DM	N	14/10/2014	AI 14773514593921489

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente
32.077-3	11-019	RS			3112-7 / 32.077-3

Nome do sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL

Endereço
RUA SENADOR DANTAS, 71 - CONJ. 2106 CENTRO

Município	UF	CEP
RIO DE JANEIRO	RJ	20031-202

Sacador/Avalista

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS POR UM DIA: RS 2,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
DOCUMENTO

Mod. F16322 - SISBB-11206 - dab

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 pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01477.351454 93921.489113 1 62380000500000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 05/11/2014

Cedente
APLICANET INFORMATICA LTDA

Agência / Código cedente: 3112-7 / 32.077-3

Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
14/10/2014	00012/1114	DM	N	14/10/2014	AI 14773514593921489

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
32.077-3	11-019	RS			5.000,00

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS POR UM DIA: RS 2,50

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(43)

(=) Valor cobrado

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL
RUA SENADOR DANTAS, 71 - CONJ. 2106 CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ 01.450.856/0001-21
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:57
039200392 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO BRADESCO S.A.

23794130047000005065158000861904662380000024070
NR. DOCUMENTO 110.302
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 240,70
VALOR COBRADO 240,70
NR.AUTENTICACAO 7.1E9.382.44B.FD9.45B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
ASSISTIDO

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 03/11/2014 16:29:20
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 03/11/2014 16:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
MUNDIVOX DO BRASIL LT

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
09/10/2014	506558	DM	N	09/10/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	007	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Após o vencimento multa de.....: 4,81
Após o vencimento mora dia.....: 0,08
APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,000%

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento	05/11/2014
Agência / Código Cedente	4130-0/0008619-3
Nosso Número	007/00000506558-0
1 (=) Valor do Documento	240,70
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI - CNPJ: 01.450.856/0001-21
RUA SENADOR DANTAS,71/2106
20031-202 RIO DE JANEIRO - RJ

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23794.13004 70000.050651 58000.861904 6 62380000024070

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento: 05/11/2014

Cedente
MUNDIVOX DO BRASIL LT

Agência / Código Cedente: 4130-0/0008619-3

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
09/10/2014	506558	DM	N	09/10/2014

Nosso Número: 007/00000506558-0

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	007	REAL		x

1 (=) Valor do Documento: 240,70

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Após o vencimento multa de.....: 4,81
Após o vencimento mora dia.....: 0,08
APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,000%

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI - CNPJ: 01.450.856/0001-21
RUA SENADOR DANTAS,71/2106
20031-202 RIO DE JANEIRO - RJ

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	**402461**
Data e Hora da Emissão	**07/10/2014 15:59:40**
Código de Verificação	**XJYV-R5CQ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
DOCUMENTO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.580.510/0002-54** Inscrição Municipal: **02767.996** Inscrição Estadual: **76.159.793**

MUNDIVOX

Nome/Razão Social: **Mundivox do Brasil Ltda.**
Nome Fantasia: **Mundivox Communications** Tel.: **21 3553-0000**
Endereço: **Rua São José, 90 / 16º - Centro - CEP: 20010-020**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF:**RJ** E-mail: **info@mundivox.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: -------- Inscrição Estadual: --------
Nome/Razão Social: **Diretório Nacional do Partido Social Cristão**
Endereço: **Rua Senador Dantas, 71 Bl. And.21 Sl.2106 - Centro - 20.031-202** Telefone: --------
Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: --------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MundiNet 16,0M - Porta Internet - R$ 224.54
Endereço IP(1) - R$ 0.00

VALOR DA NOTA = R$ 224,54

Serviço Prestado
01.03.02 - Provimento de acesso à internet

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	224,54	5,00	11,23	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
Mensagem ISS
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 408151 Série RPS, emitido em 07/10/2014

SAC 0800 747 3553
Vencimento: 05/11/2014 **Mês prestação:** 11/2014
Empresa: 67176

MUNDIVOX
Communications

MUNDIVOX DO BRASIL LTDA.
RUA SÃO JOSÉ, 90 - 16° ANDAR - CENTRO
CEP 20010-020 - RIO DE JANEIRO - RJ
FATURAMENTO - TEL: (21) 3553-0000
E-MAIL: faturamento@mundivox.com

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO **Nº** 868595
VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ: 27/09/2015
CNPJ Nº 03.580.510/0002-54
INSC. ESTADUAL: 76.159.793 - IRF: 64.10
1ª VIA - DESTINATÁRIO / CLIENTE

NAT. DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
CÓDIGO: 5.307
DATA DA EMISSÃO: 07/10/2014

USUÁRIO: Diretório Nacional do Partido Social Cristão
ENDEREÇO: Rua Senador Dantas Nº 71, 21° andar, Sl. 2106 - Centro 20.031-202
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro ESTADO: Rio de Janeiro UF: RJ
CNPJ / CPF: 01.450.656/0001-21 INSC. EST.: ISENTO INSC. MUNIC.: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 16 CADASTRO

N. F. FATURA Nº	N. F. FATURA / DUPLICATA		VENCIMENTO
	VALOR R$	Nº DE ORDEM	

DESC. DE % SOBRE R$ ATÉ
COND. ESPECIAIS:

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R$

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
MundiNet 16,0M - Acesso Dedicado	16.16

MUNDIVOX
Communications

SAC: 0800 747 3533
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor do(s) serviço(s), não repassado(s) a(s) tarifa(s).

Prédio: Henry Escritorios Empresa: 67176

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO → 16.16

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
878068				
Vencimento: 5/11/2014		20%	4.69	11/2014

DEGRAPH COM. E SERV. GRÁFICOS LTDA-ME., Rua Itirapina, 105 e 105 fundos - Tomas Coelho - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21370-490 - Tel.: 3471-6808 - CNPJ: 10.283.533/0001-61 - I. MUN.: 0.408.415-2 - I. EST. 78.578.335 - 48.000 JOGOS DE 4 VIAS - Nº 842.001 A 890.000 - A.I.D.F. N.º 292 DE 09/2013 - SEPD Nº 08-2005/00114672

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:57
039200392 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO ITAU S.A.

34191090080261784846680977980004462380000077572
NR. DOCUMENTO 110.303
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 775,72
VALOR COBRADO 775,72

NR.AUTENTICACAO D.DDD.F4A.A43.6F2.F8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
DP/DIS/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/11/2014 16:30:02
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/11/2014 16:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

RECIBO DO SACADO

Sacador	Número do Documento	Vencimento
Condomínio do Edifício Henry Escritórios	109 / 00026178-4	05/11/2014

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	11/2014	503,17
Fundo de Reserva	11/2014	50,33
Fundo Modernização Elevadores 32/38	11/2014	159,87
13º Salário 2/3	11/2014	62,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ASSINATURA

Código do documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência/ Código Cedente
			775,72	REC	8468 / 09779-8

Sacado / Avalista
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2101
Centro Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 02617.848466 80977.980004 4 62380000077572

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 05/11/2014
Cedente: Condomínio do Edifício Henry Escritórios					Agência/ Código Cedente: 8468 / 09779-8
Data do Documento: 24/10/2014	Num do documento: 0000000026178	Espécie Doc.: RC	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número: 109 / 00026178-4
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: x	(=) Valor do Documento: 775,72
Instruções: Após o Vencimento Multa 2% + J. Mora 1% a.m.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2101
Centro Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:57
039200392 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO ITAU S.A.

34191090080261834846680977980004262380000077572
NR. DOCUMENTO 110.304
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 775,72
VALOR COBRADO 775,72

NR.AUTENTICACAO 5.1FC.D0C.E0C.A97.A5A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 03/11/2014 16:39:24
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 03/11/2014 16:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

RECIBO DO SACADO

Sacador	Número do Documento	Vencimento
Condomínio do Edifício Henry Escritórios	109 / 00026183-4	05/11/2014

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	11/2014	503,17
Fundo de Reserva	11/2014	50,33
Fundo Modernização Elevadores 32/38	11/2014	159,87
13º Salário 2/3	11/2014	62,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
OFICIALIZADO

Código do documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência/ Código Cedente
			775,72	REC	8468 / 09779-8

Sacado / Avalista
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2106
C Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 02618.348466 80977.980004 2 62380000077572

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 05/11/2014
Cedente: Condomínio do Edifício Henry Escritórios					Agência/ Código Cedente: 8468 / 09779-8
Data do Documento: 24/10/2014	Num do documento: 0000000026183	Espécie Doc.: RC	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número: 109 / 00026183-4
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: x	(=) Valor do Documento: 775,72

Instruções
Após o Vencimento Multa 2% + J. Mora 1% a.m.

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

Sacado
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2106
Centro Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.42.57
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84620000009-5   82070296201-1
                   41105121000-2   00083001431-2
Data do pagamento                    03/11/2014
Valor em Dinheiro                        982,07
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              982,07
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASCJIS/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/11/2014 16:30:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/11/2014 16:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

NET
MUNDO É DOS NETS

AV CONSTANTINO NERY, 2246, - 1 ANDAR
SAO GERALDO
69050-000 MANAUS AM

121/209007144 | 05/11/2014 | 982,07

CPF/CNPJ
01.450.856/0001-21

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID

NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição	total
NET Virtua	111,77
NET Fone	872,75
Itens Eventuais	-2,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
OFACIS

Valor total
982,07

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

[redacted]14 A 31/10/14 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	111,77
Total Mensalidade NET VIRTUA	**111,77**
Total NET VIRTUA	**111,77**

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	15h02m18s	728,91
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	2h06m36s	136,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h04m48s	7,84
Total NET FONE		**872,75**

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

26/09/14	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 09/08/14. TEMPO TOTAL 3 H 58 M	-0,62
26/09/14	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 10/09/14. TEMPO TOTAL 5 H 45 M	-0,90
26/09/14	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 22/08/14. TEMPO TOTAL 6 H 00 M	-0,93
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		**-2,45**
Total Itens Eventuais		**-2,45**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
121141182664405, 121141124496627, 121141124496593, 121141124496528, 121141124496460

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO	NET SERVICOS 1212090071448	Outubro/2014	05/11/2014	982,07

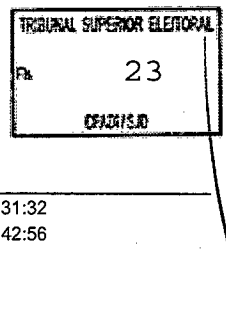
84620000009-5 82070296201-1 41105121000-2 00083001431-2

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.42.57
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  LIGHT
Codigo de Barras    83600000000-7   39440053106-4
                    11258054000-6   10050515903-6
Data do pagamento                      03/11/2014
Valor Total                                39,44
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.
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/11/2014 16:31:32
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/11/2014 16:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PARTIDO SOCIAL CRISTAO
R SEN DANTAS 71 SA2101
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20031-202

VENCIMENTO
07/11/2014

Nº DO MEDIDOR
2604305

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B17 510 11 0447
00360 Z002 008141

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

ATENÇÃO: AGÊNCIA RUA LARGA ESTÁ FECHADA PARA OBRAS

A agência da Light na Av. Mal Floriano, 168, no Centro da cidade, está fechada temporariamente para modernização, visando mais conforto e comodidade aos clientes.
A agência mais próxima fica na Rua 1º de Março, 11 (2ª a 6ª, das 8h30 às 16h30).

A Light oferece outros canais e agências, veja em www.light.com.br

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 2604305

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
OUT/2014	010050515903	593603273338

Reservado ao Fisco 03C7.842B.E7FD.0609.94D8.765A.55C2.C623
Nota Fiscal - Série 01 no. 3145550
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 25/11/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS 24

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
27/10/2014	5.503	24/09/2014	5.497	10	60	33

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Agosto/2014
Conjunto: SANTO ANTONIO SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO SOCIAL CRISTAO
R SEN DANTAS 71 SA2101
20031-202 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 20.970.026/0001-70

Data da Emissão	Data de Apresentação
27/10/2014	31/10/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
30152659	0411316330

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 17,15

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,39451	39,44
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					39,44
Subtotal Outros					0,00

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
17,72	0,86	10,27
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
2,03	8,56	39,44

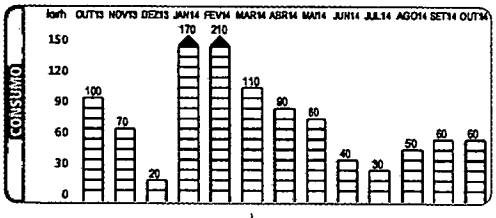
	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	39,44	*********39,44
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	7,50	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
07/11/2014	*********39,44

PIS alíquota 0,470%	COFINS alíquota 2,200%
R$ 0,18	R$ 0,86

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)	
TUSD +TE	
0,30902	



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
07/11/2014	*********39,44	30152659	OUT/2014

Autenticação Mecânica

83600000000.7.39440053106.4.11258054000.6.10050515903.6

01 B17 510 11 044

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.57
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	LIGHT	
Codigo de Barras	83680000002-5	19630053106-4
	11258054100-4	10050515912-7
Data do pagamento		03/11/2014
Valor Total		219,63

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
DP/DF/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/11/2014 16:31:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/11/2014 16:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PARTIDO SOCIAL CRISTAO
R SEN DANTAS 71 SA2106
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20031-202

VENCIMENTO
07/11/2014

Nº DO MEDIDOR
2574607

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B17 510 11 0444
00357 Z002 008138

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

ATENÇÃO: AGÊNCIA RUA LARGA ESTÁ FECHADA PARA OBRAS

A agência da Light na Av. Mal Floriano, 168, no Centro da cidade, está fechada temporariamente para modernização, visando mais conforto e comodidade aos clientes.
A agência mais próxima fica na Rua 1º de Março, 11 (2ª a 6ª, das 8h30 às 16h30).

A Light oferece outros canais e agências, veja em www.light.com.br

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 2574607

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
OUT/2014	010050515912	593603273339

Reservado ao Fisco 706A.2DD2.0820.9B14.28CF.7A63.F485.3A0A
Nota Fiscal - Série 01 no. 3145551
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 25/11/2014
Fls. 26

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 380/220 V
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
27/10/2014	6.748	24/09/2014	6.703	10	450	33

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Agosto/2014
Conjunto: SANTO ANTONIO SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anu
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

PARTIDO SOCIAL CRISTAO
R SEN DANTAS 71 SA2106
20031-202 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 20.970.026/0001-70

Data da Emissão	Data de Apresentação
27/10/2014	31/10/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
30152659	0411316335

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 41,17

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	450	0,45225	203,49
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				16,14
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					203,49
Subtotal Outros					16,14

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
79,75	3,90	46,23
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
9,14	64,47	203,49

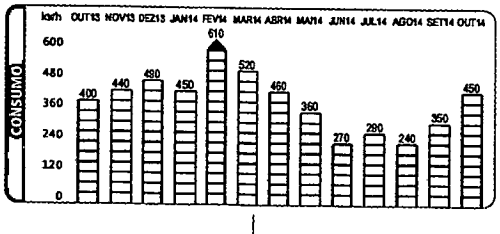
	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	203,49	********203,49
Alíquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	59,02	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
07/11/2014	********219,63

PIS alíquota 0,470%	COFINS alíquota 2,200%
R$ 0,95	R$ 4,47

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)	
TUSD +TE	
0,30902	



A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
07/11/2014	********219,63	30152659	OUT/2014

Autenticação Mecânica

83680000002.5.19630053106.4.11258054100.4.10050515912.7

01 B17 510 11 044

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:58
039200392 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO ITAU S.A.

34191750090378034830090159180000462400000021000
NR. DOCUMENTO 110.308
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00
NR.AUTENTICACAO 9.8C1.E41.6F4.D15.DAE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
ASSESSORIA

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 03/11/2014 16:32:13
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 03/11/2014 16:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

XSOL
Office Solution

Rua Senador Pompeu,59 Bairro:Centro,RIO DE JANEIRO (RJ) CEP-20080101

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50			**8309/01591-8**	**07/11/2014**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO			**38920/1**	**175/00037803-4**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**210,00**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sr. Caixa - Não Receber Após o 10º dia de Atraso. Após Esse Prazo o Título é Sujeito a Protesto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
DF 2013.5.JD

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 03780.348300 90159.180000 4 62400000021000

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **07/11/2014**
Cedente **XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50**					Agência/Código Cedente **8309/01591-8**
Data Documento **10/10/2014**	Número do Documento **38920/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **10/10/2014**	Nosso Número **175/00037803-4**
Uso do Banco	Carteira **175**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **210,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$4,20 e Juros de R$0,21 ao Dia** **Protestar 10 dias após o vencimento**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO** **CNPJ: 01.450.856/0001-21**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 SALA 1301 SALA 1302 SALA 1303 BRASILIA BRASILIA (DF) DF 70318-900
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

XSOL SERV COM LOC E REPR DE EQPTO P ESC INF LTDA
Rua Senador Pompeu, 59
Centro
RIO DE JANEIRO (RJ)
RJ
TEL/FAX: 2139739800
CEP: 20080101

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.038.920
SÉRIE :1 **FOLHA:1 de 1**

CHAVE DE ACESSO:
3314 1007 6201 6600 0150 5500 1000 0389 2010 0149 0692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	78131888		07.620.166/0001-50	333140136292726 - 10/10/2014 17:21:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO	01.450.856/0001-21	10/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 ALA 1303	BRASILIA	70318900	13/10/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	2125323942	DF	ISENTO	17:28:00

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor
38920/1	07/11/2014	210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,00	39,90	0,00	0,00	210,00

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		210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Senador Pompeu	RIO DE JANEIRO (RJ)	RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA/PACOTE			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
CE310A	CP 1025 / M175 - Toner preto hp 126 - Localizacao : AC3	84439933	400	6102	UNIDAI	1,0000	210,0000	210,00	210,00			39,90		1,37	6,30	19,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos Tributos R$5970,30 (2843,00%) Fonte : IBPT A/C LIDIA RUA SENADOR DANTAS 71, 20 andar centro AS CONDICOES DE GARANTIA DA XSOL ENCONTRAMSE NO DOCUMENTO ANEXADO A ESTA NOTA COB ESCRITURAL PROTESTO APOS 10 DIAS DE ATRASO ICMS RETIDO POR ST ANEXO I, LIVRO II DECR 27427/2000 Endereco de Entrega : RUA SENADOR DANTAS 71 CENTRO RIO DE JANEIRO 20 ANDJ	

XSOL
Tecnologia em Documentos

21 3973-9800
www.xsol.com.br
atendimento@xsol.com.br
Rua Senador Pompeu, 59 - Centro
Rio de janeiro - RJ
20080-101

Locação - Assistência Técnica
Outsourcing - Suprimentos
Copiadoras - Impressoras
Multifuncionais - Scanners
Digitalização - ECM

Politica de Garantia da Xsol

Conforme esclarecido em nota fiscal de venda. Seguem as condições de garantia dos produtos comercializados pela Xsol.

Solicitação de garantia

- A garantia será solicita pelo Tel.(21) 39739800 Opção 4. No Centro de Atendimento a Clientes – CAC de 08:30 hs as 17:30 hs de Segunda a Sexta .
- O CAC fornecerá número de ocorrência (número do OS).
- No Grande Rio um técnico da Xsol seguirá para o local de instalação afim de proceder a avaliação do material supostamente danificado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
DOCUMENTO

Por tratar-se de produto não durável e com vida útil definida pelo fabricante temos:

1. A garantia encerra-se com 30 dias, a contar da confirmação da entrega do produto, segundo Art. 26º paragrafo 1º do código do consumidor. A Xsol excepcionalmente estende a Garantia **para 60 dias** a contar da emissão da nota fiscal de venda do produto.
2. A garantia será sempre proporcional à vida não alcançada pelo item – esta durabilidade é definida pelo fabricante. Todos os fabricantes mantém lista de durabilidade disponível para consulta em seus sites.
    a. Exemplificando: Se o item tiver vida definida de 30.000 paginas definido pelo fabricante e tiver produzido 25.000 paginas a garantia será de 5.000 paginas ou 1/6 (um sexto) da vida, que será concedido sob a forma de crédito na aquisição de novo item.

Garantia aplica-se exclusivamente a **vícios e/ou defeitos de fabricação comprovados**. Para esta comprovação o produto supostamente defeituoso será analisado in loco pelo técnico da Xsol. Serão objetos de avaliação:

- Testes de vida útil – tem por finalidade conferir se o produto foi usado acima de 70% (setenta por cento) da capacidade o produto. O uso acima de 70% não terá garantia ainda que não tenha 60 dias de comercialização;
    - O Técnico poderá ainda, a seu critério, solicitar a pesagem do material para confirmar o conteúdo do mesmo, quando não for possível definir a vida do produto com base nas informações registradas pelo equipamento em relação ao produto objeto da analise;
    - A pesagem será efetivada na Xsol;
    - Ao teste de vida útil complementa-se com testes da área de cobertura do material produzido. Reforçando que a durabilidade do material é definida pelo Fabricante para 5% de cobertura em papel formato A4;
- Testes de Funcionamento – para identificar ruídos anormais ao funcionamento;
- Testes de qualidade da impressão/cópia;
- Inspeção quanto à violação: Produtos violados não terão garantia;
- Inspeção quanto a danos causados por queda ou batidas: Produtos danificados não terão garantia;
- Inspeção quando a danos por manuseio inadequado e/ou danos por instalação inapropriada.
    - Danos por instalação inapropriada – riscos ao longo do fotorreceptor, não remoção da fita protetora do fotorreceptor, remoção inadequada da fita protetora do fotorreceptor não terão garantia – O Manual do fabricante orienta quanto a forma correta de remoção das proteções de fabrica;
- Inspeção quanto a marcas de cola no causadas por etiquetas – caso comprovadas o item não terá garantia;
- Inspeção quanto a danos produzidos por papeis fora da especificação do equipamento. Reforçando que os fotorreceptores e fusores não estão preparados para o trabalho com papéis reciclados, papeis com gramatura abaixo de 70 gr/m2, e/ou papéis acima da gramatura máxima definida pelo fabricante são inadequados para o trabalho nos equipamentos. Em se evidenciando o uso de papel inadequado preso na fotorreceptor e/ou no Fusor o item não terá garantia.
    - O Manual do fabricante orienta quanto ao papel adequado ao equipamento – recomendamos seguir as definições do fabricante contidas n manual doo equipamento;

Garantia

- Em se confirmando o defeito de fabricação o crédito proporcional às paginas não produzidas será gerado no contas a receber da Xsol a partir do reporte do técnico levando-se em conta a nota fiscal de aquisição.
    - O valor do crédito será calculado da seguinte forma: Valor do crédito = (Valor da nota de aquisição) x (paginas não produzidas) / (durabilidade definida pelo fabricante);
    - O crédito poderá ser usado para abater o valor devido pela aquisição do material ou poderá ser devolvido com depósito em conta corrente se o material já tiver sido pago;
- Não se confirmando o defeito de fabricação um Laudo será apresentado pelo Técnico no ato da visita.

O Laudo deverá conter:

- Informação sobre o estado geral do suprimento;
- Listar danos identificados;
- Peso do item;
- Vida do item indicada pelo equipamento ou estimada com base no volume médio produzido pelo item;
- Informação sobre o papel em uso;
- Informação sobre área de cobertura do material impresso e/ou copiado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 31
PROCESSO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.42.58
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  VIVO DF
Codigo de Barras   84690000005-6   77050047001-6
                   10209272615-1   10145141108-2
Data do pagamento                     03/11/2014
Valor Total                               577,05
================================================
DOCUMENTO:  110309
AUTENTICACAO SISBB:
3.FA0.D88.B51.964.282
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/11/2014 16:33:07
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/11/2014 16:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

vivo

Nº da Conta: 0209272615
Mês de referência: 10/2014
Período: 16/09/2014 a 15/10/2014
Data de emissão: 17/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL.B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621600297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70316-900 BRASILIA - DF

Vencimento
08/11/2014

Total a Pagar - R$
577,05

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
DOC/ESD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	2	2	12,40
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	2	2	60,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	2	2	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	2	2	0,00
PACOTE 300 LD VIP	2	2	174,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	2	2	183,54
PACOTE 15 SMS PJ	2	2	7,80
Subtotal			**437,74**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	21,11MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 3.000 RAIZ	6.000 min	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	2.000 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	600 min	09m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	-	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		146m00s	188,89
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		01m24s	0,42
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Subtotal			**189,31**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		101,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-50,00
btotal				**-50,00**

TOTAL A PAGAR	577,05

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	08/11/2014	577,05

Cód. Débito Automático 0209272615-8 | Nº da Conta 0209272615 | Mês Referência 10/2014

846900000056 | 770500470016 | 102092726151 | 101451411082 | Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.58
0392100392

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
ASSESSORIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	VIVO DF	
Codigo de Barras	84610000003-9	27320047001-4
	10209280558-3	10145141108-2
Data do pagamento		03/11/2014
Valor Total		327,32

DOCUMENTO: 110310
AUTENTICACAO SISBB:
B.944.31C.08C.C71.846

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/11/2014 16:33:52
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/11/2014 16:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Nº da Conta: 0209280558
Mês de referência: 10/2014
Período: 16/09/2014 a 15/10/2014
Data de emissão: 17/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCN/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 73862180029?
CNPJ Matriz 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial 02.558.157/0002-43

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

Vencimento
08/11/2014

Total a Pagar - R$
327,32

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 20GB EMP 4G	2	2	367,32
Subtotal			367,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	40,00GB	2,65GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		933,93MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-40,00
Subtotal			-40,00
TOTAL A PAGAR			327,32

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	08/11/2014	327,32

Cód. Débito Automático 0209280558-9 | Nº da Conta 0209280558 | Mês Referência 10/2014

846100000039 | 273200470014 | 102092805583 | 101451411082 | Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
DFA/STSJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
DOCUMENTO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	5.000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Identificador 3	01450856000121	
Data	Nesta data	

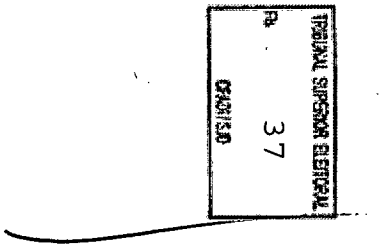
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/11/2014 16:01:07
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2014 16:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Serviços de Transporte Aéreo

	Nº Documento Fiscal e/ou Fatura	Nome do Usuário	Nº Localizador e/ou *E-Ticket*	Empresa Aérea	Nº do Voo	Data do Voo	Trecho	Valor (R$)	Status
1	6552	Gustavo Santos	957 2497 953139	Tam	JJ3031	08/10/2014	BSB/SDU	206,93	
2									
3									



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
DRAUTSJU

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	206,93	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/11/2014 16:01:51
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2014 16:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº 6552	RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC								PSC 20 Partido Social Cristão
VENCIMENTO 15/10/2014	CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73					DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21			
PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
Gustavo Santos	8-out	8-out	9572497953139	Brasilia - BSB	Rio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	206,93
						TOTAL			R$ 206,93

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
DS/ASJD

CASABLANCA
TURISMO

SNBA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000006552
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 03/10/14

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000006552	206.93	0000006552	15/10/14	
Desconto de Condicoes Especiais		Ate		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CRISTSUB

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Duzentos e Seis Reais e Noventa e Tres Centavos////////////////////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO	Valor R$
REQ.18723 GUSTAVO SANTOS - 957.2497.953139 - BSB/RIO OK - 08/10/14	206.93
VALOR TOTAL	206.93

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / / .

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília, de de 20

CASABLANCA TURISMO

OK

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

Security nb: 52

Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3031 Assento | Seat: 16C	Brasilia J.Kubitschek In	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE: 29	08 Oct 2014	08 Oct 2014
EMBARQUE | BOARDING: 20:11	20:51	22:30

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
4N6DPR

BILHETE
ETKT
957249795313901

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:20:21.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:20:11.

A TAM deseja uma ótima viagem!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1433-8	
Conta corrente	44298-4	D E P SOC CRISTAO PARANA
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/11/2014 15:58:04
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2014 16:05:39

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
OFICINADO

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná
CNPJ: 81.501.660/0001-58
Endereço: Rua Ivo Leão, 544 – Alto Glória
Município: Curitiba - PR
CEP: 30.030-180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
PROTOCOLO

Agência/Conta Creditada: 1433-8 / 44298-4
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R$
04/11/14	Transferência Online – Ag. 03921	10.000,00
	TOTAL	10.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná, recebeu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Curitiba - PR, 04 de Novembro de 2014.

CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
Presidente da Comissão Diretora Provisória

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 45

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
81.501.660/0001-58 **MATRIZ**		**29/06/1989**

NOME EMPRESARIAL	**DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	**DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - PR**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	**94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	**94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	**326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R COMENDADOR MACEDO	**613**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.060-030	**CENTRO**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
pscparana20@gmail.com	**(41) 3264-2020**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/04/2015** às **16:42:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
PROCESSO

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
OFICIOSO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	2972-6	
Conta corrente	30578-2	D E P S CRISTAO MARANHAO
Valor	8.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/11/2014 15:58:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2014 16:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão
CNPJ: 41.628.967/0001-08
Endereço: AV. COLARES MOREIRA Nº 7, SALA 13
Município: São Luiz - MA
CEP: 65075-441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
OFICIOSO

Agência/Conta Creditada: 2972-6 / 30578-2
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R$
04/11/14	Transferência Online – Ag. 03921	8.000,00
	TOTAL	8.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão, recebeu o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

São Luiz - MA, 04 de Novembro de 2014.

ANTONIO DA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA
Presidente da Comisssão Diretora Provisória

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 49
CERTIFICADO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.628.967/0001-08 MATRIZ		**02/09/1992**

NOME EMPRESARIAL
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO MARANHAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - MA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CORONEL COLARES MOREIRA	**7**	**SALA: 13; EDIF: VINICIUS DE MORAES;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.075-441	**JARDIM RENASCENCA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PARTIDOSOCIALCRISTAO@OI.COM	**(98) 3221-2126**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/02/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/04/2015** às **16:42:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	3085-6	
Conta corrente	57179-2	CHM COMERCIO DE INFORMATI
Valor	16.893,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/11/2014 15:55:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2014 16:05:39

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

RECEBEMOS DE CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.042 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

nanniracerta

CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

CLSW 103 BLOCO C KIT, 101 - SUDOESTE - BRASÍLIA,
Brasilia, DF - CEP: 70670523 - Fone/Fax: 06130325142

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.042
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1006 2324 6200 0110 5500 1000 0000 4214 0630 8045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviços Prestados	353140034066425 - 29/10/2014 11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0758146700186		06.232.462/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	01.450.856/0001-21	29/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA, 1301 - ED.	ASA SUL	70318-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133232020	DF		

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	SERVIÇO PRESTADO Serviços de Informática - Hospedagem, manutenção e suporte dos sites e sistema de gestão online do Partido Social Cristão - www.psc.org.br - referente a outubro/2014 - Impostos Retidos: PIS R$ 117,00 - COFINS R$ 540,00 - IRRF R$ 270,00 - CSLL R$ 180,00 - TOTAL R$ 1107,00. Valor Líquido: R$ 16.893,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.017,00	00		5933	1	1,0000	18.000,0000	18.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758146700186	18.000,00	18.000,00	360,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco do Brasil - 001 - Agência 3085-6 - Conta Corrente 57.179-2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.017,00	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
52
OFICIAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.232.462/0001-10 **MATRIZ**		**29/04/2004**

NOME EMPRESARIAL
CHM - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CHM-INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.99-6-03 - Treinamento em informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q CLSW 103 BLOCO 103 KIT 101	**S/N**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.670-523	**SUDOESTE**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(61) 3321-2471

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/04/2015** às **16:43:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
OFAC/ISJD

Transferência referente a pagamento de locação de imóvel conforme contrato firmado em 04 de agosto de 2011.



04/11/2014 16:05:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	7876	CUIABA - CPA II
Conta corrente (com DV)	34419	
CPF	956.722.221-53	
Nome favorecido	FABIANY DE AMORIM BAIOCCO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.401	
Valor	2.000,00	
Data transferência	04/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	DB8398496FF59F71	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/11/2014 15:51:43
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2014 16:05:39

Transação efetuada com sucesso.

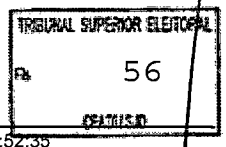
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
OFÍCIO TSJD

Transferência referente a pagamento de locação de imóvel conforme contrato firmado em 03 de outubro de 2013.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3734	PARQUE DEZ,URB.MANAUS
Conta corrente (com DV)	32379	
CPF	240.691.402-04	
Nome favorecido	ELMA GIRAO DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.402	
Valor	1.500,00	
Data transferência	04/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6EF2FBADEEC10BA0	



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/11/2014 15:52:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2014 16:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3002	GUARA II
Conta corrente (com DV)	13000484122	
CPF	016.149.351-30	
Nome favorecido	JULLIE ANNE SOARES MONTEIRO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.403	
Valor	2.027,55	
Data transferência	04/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2C024770EFB612F6	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
DESENTRANHADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/11/2014 15:54:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2014 16:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58

Recibo de Pagamento a Autônomo - Outubro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cód.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		253,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		19,45
9R11	Serviços Diversos		2.300,00	
			2.300,00	272,45

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.027,55(DOIS MIL E VINTE E SETE REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome : JULLIE ANNE SOARES MONTEIRO
Inscrição : 21063386898
CPF : 01614935130

06/11/2014
Local e Data

Assinatura

Emissão de comprovantes

06/11/2014 16:36:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.26
0392100392 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA
CONTA: 300.001.670-0

FAVORECIDO: GLEISON NUNES DE PAULA 53920570120
CPF/CNPJ: 13.782.318/0001-13
VALOR: R$ 11.000,00
DEBITO EM: 05/11/2014
==========
DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 8.D4A.FDC.E59.C00.A1A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
ASSINADO

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

04/11/2014 18:06:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4167	SAMAMBAIA
Conta corrente (com DV)	3000016700	
CNPJ	13.782.318/0001-13	
Nome favorecido	GLEISON NUNES DE PAULA 53920570120	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.501	
Valor	11.000,00	
Data transferência	05/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
ASSINADO

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/11/2014 18:02:55
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2014 18:06:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

RECEBEMOS DE GLEISON NUNES DE PAULA 53920570120 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000001 SÉRIE 3 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000001
SÉRIE 3 - FOLHA 1/1

GLEISON NUNES DE PAULA 53920570120

QN 204 CONJUNTO 01 LOTE 09 SALA 101, NORTE
Brasília, DF 72316072
FONE: 6133575657

CHAVE DE ACESSO
5314 1113 7823 1800 0113 5500 3000 0000 0118 4163 1018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0757587500156		13.782.318/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140034803337 - 04/11/2014 14:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO		01.450.856/0001-21	03/11/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Quadra 02 - Bl. B - Ed. Palácio do Comércio Sala 1301 SETOR COMERCIAL SUL	ASA SUL	70318900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
ASSINATURA

FATURA

Venc: 03/01/2015 Valor: 1100000,00 | Venc: 03/12/2014 Valor: 1100000,00 |

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 [illegible]TE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	SERVIÇO DE CONTABILIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11000.00	00		5933	UN	1.0000	11000.0000	11000.00		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
0757587500156	11000.00	11000.00	220.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERALAGÊNCIA: 4167 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 00001670-0 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11000.00 Informações Adicionais Fisco: EMPRESA ENQUADRADA SIMPLES NACIONAL	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 62
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.782.318/0001-13 **MATRIZ**		**09/06/2011**

NOME EMPRESARIAL
FATOR CONTABIL ONLINE EIRELI - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FATOR CONTABIL ONLINE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QN 204 CONJUNTO 1	**101**	**LOTE 09 SALA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.316-071	**SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA)**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
fatorcontabil_bsb@hotmail.com	**(61) 8527-9919**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/06/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/04/2015** às **16:44:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1606-3	
Conta corrente	55023-X	DEBORA E S BORGES
Valor	18.267,09	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/11/2014 14:57:58
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/11/2014 15:13:01

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
OFICIALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

BRASILIA , 3 de Novembro de 2014

À
DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES

Ref : Aviso Prévio

Pela presente , levamos ao conhecimento de V.Sª. que , não mais convindo a esta empresa manter seu contrato de trabalho, iremos rescindi-lo , na forma da legislação pertinente, devendo V.Sª. cessar suas atividades em 3 de Novembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
PROCESSO

Solicitamos o comparecimento na empresa no prazo de 10 dias para a homologação da rescisão de contrato.

Agradecemos a cooperação prestada por V.Sª. , pedimos a devolução do presente aviso com o seu "ciente".

Ciente 03/11/2014

Debora E. S. Borges
DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC
Assinatura do Empregador

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
01.450.856/0001-21	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301				BRASILIA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70318-900	9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
13742382275	DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES (45 - 01)				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
CONDOMINIO OURO VERMELHO I S/N QD 19 LT 10 CS 10					SETOR HABITACIONAL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF)		18 CPF
BRASILIA	DF	71680-379	4827-000-28-DF		027.404.141-37
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
24/08/1987	SUELI EVANGELISTA DE SOUSA				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 65
CPAD/SJD

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
9.100,00	01/07/2014	03/11/2014	03/11/2014	SJ2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
02033091247-4	07.005.403/0001-72 - SINTIBREF/DF

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 /dias Salário (Líquido de 3 / 0 faltas e DSR)	910,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 Avos	3.033,33	64.1 13º Salário - Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc. 4/12 Avos	3.033,34
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	1.263,89	69 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	9.100,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 Avos	758,33	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	758,33		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	18.857,22

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	72,80	112.2 Prev. Social - 13º Salário	333,66
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	183,67		
				TOTAL DEDUÇÕES	590,13
				VALOR LÍQUIDO	18.267,09

Debora

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 01.450.856/0001-21	02 Razão Social/Nome DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 13742382275	11 Nome DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES (45 - 01)		
17 Carteira de Trab.(nº, série, UF) 4827-000-28-DF	18 CPF 027.404.141-37	19 Data de Nascimento 24/08/1987	20 Nome da Mãe SUELI EVANGELISTA DE SOUSA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/07/2014	03/11/2014	03/11/2014	SJ2	0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
ASSISTIDO

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 07/11/2014 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 18.267,09 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Brasília, 06 de novembro de 2014

ANTONIO OLIBONI
CPF : 223.403.279-20

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC
151 Assinatura do Trabalhador

Débora E. S. Borges
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Relatório de Acompanhamento de Rescisão 05/11/2014

Funcionário : DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES **Admissão :** 01/07/2014

Afastamento : 03/11/2014 **Num. Dep. IR :** 0 **Num. Dep. SF :** 0

Maior Remuneração

Média dos Rendimentos Variáveis	R$	Média das Horas Extras	Horas
Julho/2014 :	0,00	Julho/2014 :	0,00
Agosto/2014 :	0,00	Agosto/2014 :	0,00
Setembro/2014 :	0,00	Setembro/2014 :	0,00
Outubro/2014 :	0,00	Outubro/2014 :	0,00
Média: 0,00 / 4 =	**R$ 0,00**	**Média: 0,00 h / 4 X R$ 41,36 =**	**R$ 0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 67 CERTIDÃO

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	R$ 9.100,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr. da Hora	R$ 0,00
(+) Media de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	R$ 41,36

Cálculo da Maior Remuneração

(+) Salário	R$ 9.100,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Outros Rendimentos	R$ 0,00
(+) Média de Horas Extras	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
	R$ 9.100,00

Debarges

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES **Admissão :** 01/07/2014 **Afastamento :** 03/11/2014

Décimo-Terceiro Salário

Média dos Rendimentos Variáveis	R$	Média das Horas Extras	Horas
Julho/2014 :	0,00	Julho/2014 :	0,00
Agosto/2014 :	0,00	Agosto/2014 :	0,00
Setembro/2014 :	0,00	Setembro/2014 :	0,00
Outubro/2014 :	0,00	Outubro/2014 :	0,00
Média: 0,00 / 4 =	**R$ 0,00**	**Média: 0,00 h / 4 X R$ 41,36 =**	**R$ 0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
OFÍCIO SJD

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	R$ 9.100,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr. da Hora	R$ 0,00
(+) Media de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	R$ 41,36

Décimo-Terceiro Salário Integral

(+) Salário	R$ 9.100,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Outros Rendimentos	R$ 0,00
(+) Média de Horas Extras	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
	R$ 9.100,00

Décimo-Terceiro Salário Proporcional

Faltas no período	0
(+) Décimo Terceiro	R$ 9.100,00
(÷) Meses do Ano	12
(x) Meses Trabalhados	4
(-) Adiantamento	R$ 0,00
	R$ 3.033,33

Débora

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES **Admissão :** 01/07/2014 **Afastamento :** 03/11/2014

Férias Vencidas

Média dos Rendimentos Variáveis	R$	Média das Horas Extras	Horas
Julho/2014 :	0,00		
Agosto/2014 :	0,00		
Setembro/2014 :	0,00		
Outubro/2014 :	0,00		
Média: 0,00 / 4 =	**R$ 0,00**	**Média: 0,00 h / 0 X R$ 41,36 =**	**R$ 0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
DELTRISO

Valor das Férias Vencidas

(+) Salário	R$ 9.100,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Outros Rendimentos	R$ 0,00
(+) Média de Horas Extras	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
(=) Salário Total Férias	R$ 9.100,00
Faltas no período	0
Dias descontados	0
Dias já tirados	0
Dias de Direito	0
Férias de 0 dias	R$ 0,00

Débora

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES **Admissão :** 01/07/2014 **Afastamento :** 03/11/2014

Férias Proporcionais

Média dos Rendimentos Variáveis	R$	Média das Horas Extras	Horas
Julho/2014 :	0,00	Julho/2014 :	0,00
Agosto/2014 :	0,00	Agosto/2014 :	0,00
Setembro/2014 :	0,00	Setembro/2014 :	0,00
Outubro/2014 :	0,00	Outubro/2014 :	0,00
Média: 0,00 / 4 = R$ 0,00		**Média: 0,00 h / 4 X R$ 41,36 = R$ 0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70

Valor das Férias Proporcionais

(+) Salário	R$ 9.100,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Outros Rendimentos	R$ 0,00
(+) Média de Horas Extras	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
(=) Salário Total Férias	R$ 9.100,00
Faltas no período	0
Dias descontados	0
Dias já tirados	0
Dias de Direito	12,5
Meses de Direito	5
Férias de	R$ 3.791,67

Débora Borges

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES **Admissão :** 01/07/2014 **Afastamento :** 03/11/201

Valores de FGTS	
Base FGTS Rescisão	13.801,66
FGTS Rescisão	1.104,13
Saldo FGTS	3.647,10
Multa FGTS	2.375,61
Total a Recolher	3.479,71

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 71

Débora Ges

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa - CD

1 267 639617

PIS/PASEP/NIT

1 3 7 4 2 3 8 2 2 7 5

NOME

D E B O R A E V A N G E L I S T A S I L V E R I O B O R G E S

RECEBI DE (firma ou razão social) DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

2 (DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

Brasília DF 06 / 11 / 2014

LOCAL E DATA

Débora E. S. Borges

ASSINATURA DO TRABALHADOR

FORTAN GRÁFICA - RUA DO LIVRAMENTO, 109 - CNPJ 42.467.233/0001-49 - TEL.: (21) 2253-7393 - RIO DE JANEIRO - RJ - AUTORIZAÇÃO MTE Nº 267 - REF.: 991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
ASSESSORIA

Contrato de Trabalho

Entre a firma DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO , com sede em BRASILIA , no endereço ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 , doravante designada , simplesmente EMPREGADOR e DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES , portador da Carteira de Trabalho nº 4827 - 00028, a seguir chamado apenas de EMPREGADO , e celebrado o presente CONTRATO DE EXPERIÊNCIA ,que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas :

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de ASSESSORA DE PRESIDENCIA II mediante a remuneração de : R$ 9.100,00 por Mês.

2 - O Horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual jornada de trabalho por determinação da EMPREGADORA , não inovará esse ajuste , permanecendo sempre integra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado , observando o limite legal.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias,sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA , na forma prevista em Lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal , salvo a ocorrência de compensação, com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CPAD/TSJD

4 - Aceita o EMPREGADO , expressamente , a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é , tanto durante o dia como a noite , desde que sem simultaneidade ,observadas as prescrições legais reguladoras do assunto , quanto à remuneração.

5 - Fica disposto nos termos do que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 469, da Consolidação das leis de trabalho, que o EMPREGADO acatará emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do CONTRATO DE TRABALHO , como em qualquer outra cidade , capital ou vila do território nacional , quer essa transferência seja transitória , quer seja definitiva.

6 - No ato da assinatura desse contrato , o EMPREGADO recebe o Regulamento Interno da Empresa cujas cláusulas fazem parte do contrato de trabalho , e a violação de qualquer uma delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma , culminado com a rescisão do contrato.

7 - Em caso de dano causado pelo EMPREGADO , fica a EMPREGADORA ,autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo , o qual fará , com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462 da consolidação das Leis de Trabalho , já que essa possibilidade fica expressamente prevista em contrato.

8 - O presente contrato vigirá durante 30 dias , com início em 01/07/2014 e término em 30/07/2014 sendo celebrado para as partes verificarem reciprocramente , a conveniência ou não de se vincularem em caráter definitivo a um contrato de trabalho. A empresa passando a conhecer as aptidões do EMPREGADO verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem à sua conveniência.

9 - Fica estabelecido que , findo o prazo acima , este contrato poderá ser prorrogado ou rescindido , independente de aviso prévio , o qual já se acha convencionado no presente ajuste , nada podendo ser reclamado fora do presente acordo e após o prazo fixado para o mesmo.

10 - Na hipótese deste ajuste transformar-se em contrato de prazo indeterminado, pelo descurso de tempo, continuarão em plena vigência as cláusulas de 1 (um) a 7 (sete) , enquanto durarem as relações do EMPREGADO com a EMPREGADORA , e as segundas com o EMPREGADO , que dela dará o competente recibo.

BRASILIA, 1 de Julho de 2014

..... Débora E. S. Borges .....

Testemunha — DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES

.....

Testemunha — DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Por mútuo acordo entre as partes , fica o presente contrato de experiência , que deveria vencer em 30/07/2014 , prorrogado até 28/09/2014

..... Débora E. S. Borges .....

Testemunha — DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES

.....

Testemunha — DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
OFICIALIZADO

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1626-8	
Conta corrente	202020-3	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PS
Valor	15.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/11/2014 14:59:29
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/11/2014 15:13:01

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais
CNPJ: 20.970.026/0001-70
Endereço: Rua Pouso Alegre, 1.388 - Floresta
Município: Belo Horizonte - MG
CEP: 31.015-184

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
OFICIOSO

Agência/Conta Creditada: 1626-8 / 202020-3
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R$
06/11/14	Transferência Online – Ag. 03921	15.000,00
	TOTAL	15.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais, recebeu o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Belo Horizonte - MG, 06 de Novembro de 2014.

ANTONIO OLIBONI
Presidente da Comissão Diretora Provisória

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 77

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.970.026/0001-70 **MATRIZ**		**01/08/1985**

NOME EMPRESARIAL **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE MINAS GERAIS**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - MG**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO**			
LOGRADOURO **R POUSO ALEGRE**	NÚMERO **1388**	COMPLEMENTO	
CEP **31.015-184**	BAIRRO/DISTRITO **FLORESTA**	MUNICÍPIO **BELO HORIZONTE**	UF **MG**
ENDEREÇO ELETRÔNICO **PSCMINAS@TERRA.COM.BR**	TELEFONE **(31) 3467-1390 / (31) 3461-0921**		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **24/09/2005**		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		

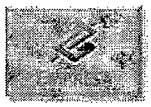
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/04/2015** às **16:47:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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



06/11/2014 15:13:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2483	BR.DE COCAIS
Conta corrente (com DV)	188794	
CPF	090.762.216-00	
Nome favorecido	PEDRO HENRIQUE DE PAULA FERREIRA ANGELO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	110.601
Valor	2.356,85
Data transferência	06/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSISTÊNCIA

Autenticação SISBB	2D8B1D3E27BC6B1F	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/11/2014 14:51:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/11/2014 15:13:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
DIVISÃO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Outubro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		297,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		46,15
9R11	Serviços Diversos		2.700,00	
			2.700,00	343,15

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.356,85(DOIS MIL, TREZENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome : PEDRO HENRIQUE DE PAULA FERREIRA ANGELO
Inscrição : 20754432992
F : 09076221600

Local e Data

Assinatura

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.01
0392100392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2014
IDENTICADOR	1450856000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2014
VALOR DO INSS	62.877,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.950,53
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.483,43
VALOR TOTAL	72.311,46

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 4.805.C73.559.B0A.23A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
OFÍCIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.01
0392100392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2014
IDENTICADOR	1450856000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2014
VALOR DO INSS	62.877,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.950,53
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.483,43
VALOR TOTAL	72.311,46

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 4.805.C73.559.B0A.23A

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/11/2014 14:52:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/11/2014 15:13:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2014
5 - IDENTIFICADOR	01.450.856/0001-21
6 - VALOR DO INSS	62.877,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.950,53
10 - ATM/MULTA E JUROS	4.483,43
11 - TOTAL	72.311,46

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 01.450.856/0001-21
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 S
BRASILIA
BRASILIA DF
CEP 70318-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 06/11/2014

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ª CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2014
5 - IDENTIFICADOR	01.450.856/0001-21
6 - VALOR DO INSS	62.877,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.950,53
10 - ATM/MULTA E JUROS	4.483,43
11 - TOTAL	72.311,46

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 01.450.856/0001-21
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 S
BRASILIA
BRASILIA DF
CEP 70318-900

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 06/11/2014

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.13.01
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras    85830000035-1   95090239201-1
                    41107286644-7   28027265163-0
Data do pagamento                       06/11/2014
Identificador                    28664428027265163
Data de vencimento                      07/11/2014
Valor Total                               3.595,09
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPAD/STSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/11/2014 14:53:54
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/11/2014 15:13:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/11/2014 12:18:32

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	01.450.856/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301	61-32159761	70.318-900

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CADASTRO

11- Identificador

28664428027265163

12- Total a Recolher

3.595,09

13- Data de Validade = 07/11/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000351 950902392011 411072866447 280272651630

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/11/2014 12:18:32

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	01.450.856/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301	61-32159761	70.318-900

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BRASILIA	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

28664428027265163

12- Total a Recolher

3.595,09

13- Data de Validade = 07/11/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000351 950902392011 411072866447 280272651630

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 28664428027265163

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
ASSINATURA

Dados do Empregador

Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

CNPJ/CEI: 01.450.856/0001-21

Endereço

Logradouro: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

Bairro: BRASILIA

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.318-900

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SARAH CHRISTINA GONCALVES DE SOUZA

PIS/PASEP: 12933143277

Admissão: 01/07/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/06/1980

Data Opcão: 01/07/2014

CTPS: 0063293/00017

Movimentação: 03/11/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.550,00	11.375,00	4.642,19
Depósito	0,00	364,00	910,00	1.856,87
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	464,22

Valor Trabalhador: 3.130,87

Valor Devido pela Empresa: 3.595,09

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.01
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85860000034-9	79730239201-4
	41107286646-3	67362549929-1
Data do pagamento		06/11/2014
Identificador		28664667362549929
Data de vencimento		07/11/2014
Valor Total		3.479,73

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
ASSINATURA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/11/2014 14:54:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/11/2014 15:13:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/11/2014 12:58:34

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	01.450.856/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301	61-32159761	70.318-900

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
OFÍCIO

11- Identificador

28664667362549929

12- Total a Recolher

3.479,73

13- Data de Validade = 07/11/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000349 797302392014 411072866463 673625499291

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/11/2014 12:58:34

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	01.450.856/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301	61-32159761	70.318-900

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BRASILIA	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

28664667362549929

12- Total a Recolher

3.479,73

13- Data de Validade = 07/11/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000349 797302392014 411072866463 673625499291

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 28664667362549929

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
DP/ASTEC/SJD

Dados do Empregador

Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

CNPJ/CEI: 01.450.856/0001-21

Endereço

Logradouro: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

Bairro: BRASILIA

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.318-900

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES

PIS/PASEP: 13742382275

Admissão: 01/07/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 24/08/1987

Data Opcão: 01/07/2014

CTPS: 0004827/00028

Movimentação: 03/11/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.943,33	9.858,33	4.751,22
Depósito	0,00	315,46	788,66	1.900,48
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	475,13

Valor Trabalhador: 3.004,60

Valor Devido pela Empresa: 3.479,73

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2223	CAMARA DOS DEPUTADOS
Conta corrente (com DV)	29404	
CPF	864.064.181-15	
Nome favorecido	SARAH CHRISTINA GONCALVES DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.605	
Valor	20.994,55	
Data transferência	06/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0DEB415B7F807E84	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 88

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/11/2014 14:57:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/11/2014 15:13:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

BRASILIA , 3 de Novembro de 2014

À
SARAH CHRISTINA GONÇALVES DE SOUZA

Ref : Aviso Prévio

Pela presente , levamos ao conhecimento de V.Sª. que , não mais convindo a esta empresa manter seu contrato de trabalho, iremos rescindi-lo , na forma da legislação pertinente, devendo V.Sª. cessar suas atividades em 3 de Novembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
OFICIALIZADO

Solicitamos o comparecimento na empresa no prazo de 10 dias para a homologação da rescisão de contrato.

Agradecemos a cooperação prestada por V.Sª. , pedimos a devolução do presente aviso com o seu "ciente".

Ciente 03/11/2014

SARAH CHRISTINA GONÇALVES DE SOUZA

Assinatura do Empregador
DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
01.450.856/0001-21	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301				BRASILIA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70318-900	9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
12933143277	SARAH CHRISTINA GONÇALVES DE SOUZA (44 - 01)				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Q SRES QD 1 27					CRUZEIRO VELHO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF)		18 CPF
BRASILIA	DF	70640-040	63293-000-17-DF		864.064.181-15
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
07/06/1980	EMIDIA LUCAS GONÇALVES DE SOUZA				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
10.500,00	01/07/2014	03/11/2014	03/11/2014	SJ2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
02033091247-4	07.005.403/0001-72 - SINTIBREF/DF

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 /dias Salário (Líquido de 3 / 0 faltas e DSR)	1.050,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 Avos	3.500,00	64.1 13º Salário - Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc. 4/12 Avos	3.500,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	1.458,34	69 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	10.500,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 Avos	875,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	875,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	21.758,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	84,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	385,00
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	294,79		
				TOTAL DEDUÇÕES	763,79
				VALOR LÍQUIDO	20.994,55

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
01.450.856/0001-21	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12933143277	SARAH CHRISTINA GONÇALVES DE SOUZA (44 - 01)		
17 Carteira de Trab.(nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
63293-000-17-DF	864.064.181-15	07/06/1980	EMIDIA LUCAS GONÇALVES DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/07/2014	03/11/2014	03/11/2014	SJ2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
ASSESSORIA

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 07/11/2014 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 20.994,55 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sab 08 de novembro de 2014

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC
ANTONIO OLIBONI
CPF : 223.403.279-20

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

05/11/2014

Funcionário : SARAH CHRISTINA GONÇALVES DE SOUZA **Admissão :** 01/07/2014

Afastamento : 03/11/2014 **Num. Dep. IR :** 0 **Num. Dep. SF :** 0

Maior Remuneração

Média dos Rendimentos Variáveis		R$
Julho/2014	:	0,00
Agosto/2014	:	0,00
Setembro/2014	:	0,00
Outubro/2014	:	0,00
Média:	**0,00 / 4 =**	**R$ 0,00**

Média das Horas Extras		Horas
Julho/2014	:	0,00
Agosto/2014	:	0,00
Setembro/2014	:	0,00
Outubro/2014	:	0,00
Média:	**0,00 h / 4 X R$ 47,73 =**	**R$ 0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
92
OFÍCIO

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	R$ 10.500,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr. da Hora	R$ 0,00
(+) Media de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	R$ 47,73

Cálculo da Maior Remuneração

(+) Salário	R$ 10.500,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Outros Rendimentos	R$ 0,00
(+) Média de Horas Extras	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
	R$ 10.500,00

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : SARAH CHRISTINA GONÇALVES DE SOUZA **Admissão :** 01/07/2014 **Afastamento :** 03/11/2014

Décimo-Terceiro Salário

Média dos Rendimentos Variáveis	R$	Média das Horas Extras	Horas
Julho/2014 :	0,00	Julho/2014 :	0,00
Agosto/2014 :	0,00	Agosto/2014 :	0,00
Setembro/2014 :	0,00	Setembro/2014 :	0,00
Outubro/2014 :	0,00	Outubro/2014 :	0,00
Média: 0,00 / 4 = R$ 0,00		**Média: 0,00 h / 4 X R$ 47,73 = R$ 0,00**	

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 93
OFÍCIO SJD

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	R$ 10.500,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr. da Hora	R$ 0,00
(+) Media de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	R$ 47,73

Décimo-Terceiro Salário Integral

(+) Salário	R$ 10.500,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Outros Rendimentos	R$ 0,00
(+) Média de Horas Extras	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
	R$ 10.500,00

Décimo-Terceiro Salário Proporcional

Faltas no período	0
(+) Décimo Terceiro	R$ 10.500,00
(÷) Meses do Ano	12
(×) Meses Trabalhados	4
(-) Adiantamento	R$ 0,00
	R$ 3.500,00

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : SARAH CHRISTINA GONÇALVES DE SOUZA **Admissão :** 01/07/2014 **Afastamento :** 03/11/2014

Férias Vencidas

Média dos Rendimentos Variáveis	R$	Média das Horas Extras	Horas
Julho/2014 :	0,00		
Agosto/2014 :	0,00		
Setembro/2014 :	0,00		
Outubro/2014 :	0,00		
Média: 0,00 / 4 = R$ 0,00		**Média: 0,00 h / 0 X R$ 47,73 = R$ 0,00**	

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 94
PROTOCOLO

Valor das Férias Vencidas

(+) Salário	R$ 10.500,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Outros Rendimentos	R$ 0,00
(+) Média de Horas Extras	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
(=) Salário Total Férias	R$ 10.500,00
Faltas no período	0
Dias descontados	0
Dias já tirados	0
Dias de Direito	0
Férias de 0 dias	R$ 0,00

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : SARAH CHRISTINA GONÇALVES DE SOUZA **Admissão :** 01/07/2014 **Afastamento :** 03/11/2014

Férias Proporcionais

Média dos Rendimentos Variáveis	R$	Média das Horas Extras	Horas
Julho/2014 :	0,00	Julho/2014 :	0,00
Agosto/2014 :	0,00	Agosto/2014 :	0,00
Setembro/2014 :	0,00	Setembro/2014 :	0,00
Outubro/2014 :	0,00	Outubro/2014 :	0,00
Média: 0,00 / 4 =	**R$ 0,00**	**Média: 0,00 h / 4 X R$ 47,73 =**	**R$ 0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 95

Valor das Férias Proporcionais

(+) Salário	R$ 10.500,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Outros Rendimentos	R$ 0,00
(+) Média de Horas Extras	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
(=) Salário Total Férias	R$ 10.500,00
Faltas no período	0
Dias descontados	0
Dias já tirados	0
Dias de Direito	12,5
Meses de Direito	5
Férias de	R$ 4.375,00

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : SARAH CHRISTINA GONÇALVES DE SOUZA **Admissão :** 01/07/2014 **Afastamento :** 03/11/201

Valores de FGTS

Base FGTS Rescisão	15.925,00
FGTS Rescisão	1.274,00
Saldo FGTS	3.368,19
Multa FGTS	2.321,09
Total a Recolher	3.595,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 96
OFICIALIZADO

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa - CD

1 267 639616

PIS/PASEP/NIT

1 2 9 3 3 1 4 3 2 7 7

NOME

S A R A H C H R I S T I N A G O N Ç A L V E S D E S O U Z A

RECEBI DE (firma ou razão social) DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

2 (DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

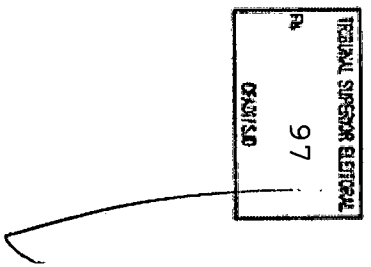
POLEGAR DIREITO

BSB 06 / 11 / 2014

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR

FORTAN GRÁFICA - RUA DO LIVRAMENTO, 109 - CNPJ 42.467.233/0001-49 - TEL.: (21) 2253-7393 - RIO DE JANEIRO - RJ - AUTORIZAÇÃO MTE Nº 267 - REF.: 991



Contrato de Trabalho

Entre a firma DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO , com sede em BRASILIA , no endereço ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 , doravante designada , simplesmente EMPREGADOR e SARAH CHRISTINA GONÇALVES DE SOUZA , portador da Carteira de Trabalho nº 63293 - 00017, a seguir chamado apenas de EMPREGADO , e celebrado o presente CONTRATO DE EXPERIÊNCIA ,que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas :

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de ASSESSORA DE PRESIDENCIA III mediante a remuneração de : R$ 10.500,00 por Mês.

2 - O Horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual jornada de trabalho por determinação da EMPREGADORA , não inovará esse ajuste , permanecendo sempre integra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado , observando o limite legal.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias,sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA , na forma prevista em Lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal , salvo a ocorrência de compensação, com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO , expressamente , a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é , tanto durante o dia como a noite , desde que sem simultaneidade ,observadas as prescrições legais reguladoras do assunto , quanto à remuneração.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
DF/ASJ/STJD

5 - Fica disposto nos termos do que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 469, da Consolidação das leis de trabalho, que o EMPREGADO acatará emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do CONTRATO DE TRABALHO , como em qualquer outra cidade , capital ou vila do território nacional , quer essa transferência seja transitória , quer seja definitiva.

6 - No ato da assinatura desse contrato , o EMPREGADO recebe o Regulamento Interno da Empresa cujas cláusulas fazem parte do contrato de trabalho , e a violação de qualquer uma delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma , culminado com a rescisão do contrato.

7 - Em caso de dano causado pelo EMPREGADO , fica a EMPREGADORA ,autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo , o qual fará , com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462 da consolidação das Leis de Trabalho , já que essa possibilidade fica expressamente prevista em contrato.

8 - O presente contrato vigirá durante 30 dias , com início em 01/07/2014 e término em 30/07/2014 sendo celebrado para as partes verificarem reciprocramente , a conveniência ou não de se vincularem em caráter definitivo a um contrato de trabalho. A empresa passando a conhecer as aptidões do EMPREGADO verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem à sua conveniência.

9 - Fica estabelecido que , findo o prazo acima , este contrato poderá ser prorrogado ou rescindido , independente de aviso prévio , o qual já se acha convencionado no presente ajuste , nada podendo ser reclamado fora do presente acordo e após o prazo fixado para o mesmo.

10 - Na hipótese deste ajuste transformar-se em contrato de prazo indeterminado, pelo descurso de tempo, continuarão em plena vigência as cláusulas de 1 (um) a 7 (sete) , enquanto durarem as relações do EMPREGADO com a EMPREGADORA , e as segundas com o EMPREGADO , que dela dará o competente recibo.

BRASILIA, 1 de Julho de 2014

....
Testemunha SARAH CHRISTINA GONÇALVES DE SOUZA

....
Testemunha DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Por mútuo acordo entre as partes , fica o presente contrato de experiência , que deveria vencer em 30/07/2014 , prorrogado até 28/09/2014

....
Testemunha SARAH CHRISTINA GONÇALVES DE SOUZA

....
Testemunha DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:01
039200392 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490018010855870000400000062224362390000032200

NR. DOCUMENTO	110.606
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	322,00
VALOR COBRADO	322,00
NR.AUTENTICACAO	E.765.E4D.10C.AF2.85B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/11/2014 15:04:29
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/11/2014 15:13:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS
Ag./Cod. Cedente:	0855.870.00000180-6
Data do Documento:	03/11/2014
Nosso Número:	800000000006222-9
Nº do Documento:	OT14ACFEUR11
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO S

Endereço: COND EURO BUSINESS SL 1006
JOQUEI

Cidade: TERESINA - PI

CEP: 64000-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 100
CPI/2015.JD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 6,44 APOS : 11/11/2014
JUROS DE R$: 0,10 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

REF VENC 30-10-14 COND 2 VIA

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
06/11/2014	322,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.01801 08558.700004 00000.062224 3 62390000032200

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 06/11/2014

Cedente
COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS

Agencia/Cod.Cedente 0855.870.00000180-6

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
03/11/2014	OT14ACFEUR11	OU	N	03/11/2014

Nosso Número 800000000006222-9

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		X

(=)Valor do Documento 322,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 6,44 APOS : 11/11/2014
JUROS DE R$: 0,10 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO
REF VENC 30-10-14 COND 2 VIA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO SL 1006 - 01.450.856/0001-21
COND EURO BUSINESS SL 1006 - JOQUEI - TERESINA-PI
CEP : 64000-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
DESENTRANHADO

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.13.01
0392100392

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==================================================
 onvenio  CEPISA
 odigo de Barras   83650000003-6   44520017000-6
                   00000000799-7   65000914008-0
Data do pagamento                      06/11/2014
Valor em Dinheiro                          344,52
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                344,52
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.
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/11/2014 15:05:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/11/2014 15:13:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CODIGO
799650-0

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.240/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.389-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 001114797

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$)
SETEMBRO/2014	06/10/2014	562	344,52

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
AV JOCKEY CLUB 299 299 SL 1006 JOQUEI CLUBE
EURO BUSINESS / ED COND
CEP: 64.049-917 - TERESINA ROT: 19.001.54.20.131010

DADOS DA LEITURA	kWh	
Atual:	13124	
Anterior:	12562	
Constante de Multiplicação:	1,000	
Consumo Medido:	562	
Consumo Faturado:	562	FCAM

DATAS DA LEITURA	
Atual:	29/09/2014
Anterior:	28/08/2014
Próxima Leitura:	29/10/2014
Emissão:	29/09/2014
Apresentação:	29/09/2014

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: Classe de Consumo: 32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Fase	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1268701		3.5.3.1	360

HISTÓRICO kWh

Mês/ano consumo

AGO/14	900
JUL/14	328
JUN/14	330
MAI/14	327
ABR/14	328
MAR/14	299
FEV/14	276
JAN/14	57
DEZ/13	283
NOV/13	397

[illegible] TRIBUTOS:
UA 562 - 0,482209

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	562 A R$ 0,572434 =	321,70
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		22,82

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO

"A PARTIR DE 28/08/2014, HOUVE REAJUSTE TARIFARIO MEDIO A SER PERCEBIDO DE 25,81% (RESOLUCAO ANEEL-1.781/2014)."
LIGUE 0800 065 0800 E FAÇA OPÇAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 18/09/2014, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO E1D8.E808.0065.E0D0.644B.EF80.6882.B48D

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$	
Distribuição:	79,66
Energia:	121,54
Transmissão:	9,24
Encargos:	17,85
Tributos:	93,41

IMPOSTOS/TRIBUTOS - R$	
Base de Cálculo:	321,70
Alíquota ICMS:	25,00%
Valor do ICMS:	80,42
Valor do PIS:	2,31
Valor do COFINS:	10,68

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	FIC			DMIC			DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal
Unidade	5,31	10,62	21,25	3,36	6,72	13,45	3,03
Realizado	0,00			0,00			0,00

Conjunto TERESINA-JOCKEY Período de apuração: 07/2014 EUSD: 69,43

ROT: 19.001.54.20.131010

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.240/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.389-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
799650-0	344,52
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
09/2014	06/10/2014

Nº da Nota Fiscal: 001114797 FCAM

836500000003 6 445200170006 000000000799 7 650009140080

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 102
ASSINATURA



06/11/2014 16:36:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
OFICIALIZADO

06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:05
039200392 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO ITAU S.A.

34191750090375923830090159180000162390000077042
NR. DOCUMENTO 110.608
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 770,42
VALOR COBRADO 770,42

NR.AUTENTICACAO F.69D.946.D31.C7E.24D

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/11/2014 16:33:57
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/11/2014 16:36:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

XSOL
Office Solution

Rua Senador Pompeu, 59 Bairro:Centro,RIO DE JANEIRO (RJ) CEP-20080101

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50			**8309/01591-8**	**06/11/2014**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO			**8194/1**	**175/00037592-3**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**749,04**	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			**21,38**	

Sr. Caixa - Não Receber Após o 10º dia de Atraso. Após Esse Prazo o Título é Sujeito a Protesto.

Vencimento alterado de 29/10/2014 para 06/11/2014. Acréscimo de R$ 21,38.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
DF/AD/TSE

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 03759.238300 90159.180000 1 62390000077042

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **06/11/2014**
Cedente **XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50**					Agência/Código Cedente **8309/01591-8**
Data Documento **08/10/2014**	Número do Documento **8194/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **06/11/2014**	Nosso Número **175/00037592-3**
Uso do Banco	Carteira **175**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **749,04**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$15,41 e Juros de R$0,85 ao Dia** **Protestar 10 dias após o vencimento**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos **21,38** (=) Valor Cobrado
Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO** **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 SALA 1301 SALA 1302 SALA 1303 BRASILIA BRASILIA (DF) DF 70318-900** Sacador/Avalista					**CNPJ: 01.450.856/0001-21** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

RPS nº. 8194, Série: 8, emitido em 08/10/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **07.620.166/0001-50** Inscrição Municipal : **3819230**

Razão Social : **XSOL SERV COM LOC E REPR DE EQPTO P ESC INF LTDA**

Endereço : **Rua Senador Pompeu, 59Centro**

CEP : **20080101**

Município : **RIO DE JANEIRO (RJ)** Estado : **RJ**

Número da NF-em
8092

Data e Hora de Emissão
08/10/201414:02

Código de Verficação
DDGP-4IBY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal :

Nome/Razão : **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

Endereço : **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20BRASILIA**

CEP : **70318900**

[redacted]unicípio : **BRASILIA (DF)** Estado : **DF**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Unidade	Código Produto	Nome Produto	Preço Unitário
1,000	UNIDAD	reparo	Manut de equipamento serv assist tecnica	749,04

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 749,04

Código do Serviço :**1402** Assistencia tecnica

Valor Retenções (R$)	Base Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**749,04**	**5,00**	**37,45**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.05
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000068-0	04160179141-7
	10757405080-2	14508560001-2
Data do pagamento		06/11/2014
CNPJ/CEI		01450856/0001-21
COMPETENCIA		10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2014
VALOR DEPOSITO		6.804,16
alor Total		6.804,16

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
DF4D7F5JD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/11/2014 16:35:02
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/11/2014 16:36:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2014 - 14:58:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				(0061)32159761
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	85.052,00	28	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.450.856/0001-21	10/2014	07/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
OFÍCIO JUD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.804,16	0,00	6.804,16

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

858400000680 041601791417 107574050802 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2014 - 14:58:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				(0061)32159761
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	85.052,00	28	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.450.856/0001-21	10/2014	07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.804,16	0,00	6.804,16

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

858400000680 041601791417 107574050802 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

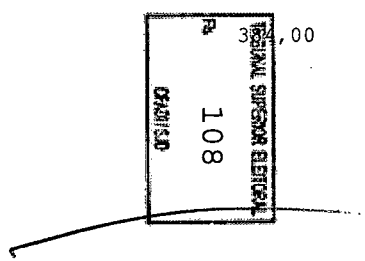
DATA: 06/11/2014
HORA: 14:58:04
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000680 041601791417 107574050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO	128.63454.44-9	02/01/2012	01			04121
1.500,00 / 0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA	126.11122.60-3	02/01/2009	01			02523
4.800,00 / 0,00	0,00	482,92			384,00	0,00
ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA	160.09678.39-1	01/03/2012	01			04110
800,00 / 0,00	0,00	64,00			64,00	0,00
BRUNO LOURENCO DA CRUZ	129.77982.54-1	11/08/2008	01			04110
2.500,00 / 0,00	0,00	275,00			200,00	0,00
DANIELA LUZ DE SOUZA	146.79844.27-9	01/11/2012	01			04110
1.500,00 / 0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES	137.42382.27-5	01/07/2014	01			02523
9.100,00 / 0,00	0,00	482,92			728,00	0,00
ELIENE MICHELLE DE SOUSA	131.51206.50-5	02/07/2012	01			04110
3.900,00 / 0,00	0,00	429,00			312,00	0,00
ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANT	126.34159.58-9	01/02/2013	01			04221
1.600,00 / 0,00	0,00	144,00			128,00	0,00
IDALINA PAULA OLIVEIRA	129.92089.58-5	02/01/2009	01			02611
4.800,00 / 0,00	0,00	482,92			384,00	0,00
JERONIMO DOS REIS PACHECO	103.09108.28-1	02/05/2011	01			02522
5.950,00 / 0,00	0,00	482,92			476,00	0,00
JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR	143.61574.27-4	02/05/2013	01			04110
1.400,00 / 0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	123.90406.95-7	02/05/2012	01			02410
6.300,00 / 0,00	0,00	482,92			504,00	0,00
LIDIA CRISTINA DE SOUZA	127.33952.60-0	01/04/2014	01			04110
3.200,00 / 0,00	0,00	352,00			256,00	0,00
LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	127.14334.13-1	02/05/2013	01			02531
3.500,00 / 0,00	0,00	385,00			280,00	0,00
MARCELO MOURA MALHEIROS	180.00443.48-7	01/04/2011	01			03511
4.800,00 / 0,00	0,00	482,92			384,00	0,00

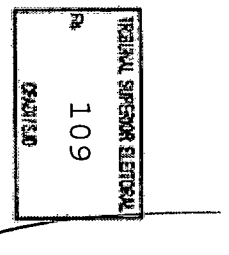


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000680 041601791417 107574050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	123.90392.54-9	02/01/2012	01			04110
1.100,00 / 0,00	0,00	88,00			88,00	0,00
MARIA VALDIRENE FALCAO DA SILVA	132.65198.27-7	02/06/2014	01			04110
1.000,00 / 0,00	0,00	80,00			80,00	0,00
MAURICIO SOUZA ROSA	126.76597.67-3	05/04/2014	01			02611
3.000,00 / 0,00	0,00	330,00			240,00	0,00
MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	164.45351.44-2	19/09/2011	01			04110
950,00 / 0,00	0,00	76,00			76,00	0,00
NATHALIA GOMES REMIGIO	148.83869.27-6	01/03/2011	01			04121
1.500,00 / 0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
PAULO HUEBRA PERDIGAO	120.33047.80-8	01/02/2013	01			04110
2.300,00 / 0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
PRISCILA SILVA DE SOUZA	133.04048.89-7	01/03/2012	01			02531
3.300,00 / 0,00	0,00	363,00			264,00	0,00
SARAH CHRISTINA GONCALVES DE SOUZA	129.33143.27-7	01/07/2014	01			02523
10.500,00 / 0,00	0,00	482,92			840,00	0,00
SCHEILA CARVALHO ESCOBAR	190.43594.81-7	01/10/2013	01			04221
1.000,00 / 0,00	0,00	80,00			80,00	0,00
SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHAES	170.35770.19-2	01/03/2012	01			04221
1.000,00 / 0,00	0,00	80,00			80,00	0,00
SONIA MARIA LIRA CORREIA	102.55809.59-7	01/10/2013	01			04110
1.052,00 / 0,00	0,00	84,16			84,16	0,00
SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	121.62441.53-7	01/03/2011	01			04121
1.500,00 / 0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
VIVIANE DE SOUSA	200.48664.82-5	01/08/2014	01			04110
1.200,00 / 0,00	0,00	96,00			96,00	0,00

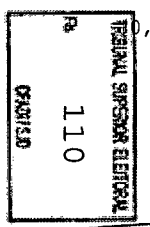


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000680 041601791417 107574050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ABRAHAO DA SILVA COSTA		127.42227.42-5		13			04110
1.850,00	0,00	0,00	203,50			0,00	0,00
ALESSANDRO MARTELLO PANNO		123.90586.59-9		13	05		02410
5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ALETE ALVES LARA LAZARO		102.49511.38-7		13			04101
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO		130.31789.54-6		13	05		02410
5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ANA CLAUDIA DE SOUZA FERREIRA		126.73085.03-5		13			04221
2.100,00	0,00	0,00	231,00			0,00	0,00
CAMILA LEOPOLDINO FERREIRA		212.80154.36-7		13			04101
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS		121.65574.03-1		13			03132
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
CAROLINA VIEIRA CAMPOS		124.71751.84-0		13			02523
4.000,00	0,00	0,00	440,00			0,00	0,00
CAROLINE LIMA FERRAZ		190.08474.59-2		13			02410
9.500,00	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
CHARLES SANTOS SOUSA		123.00770.27-1		13			04101
6.260,00	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
DAIANE TENORIO BARROS		128.03992.03-7		13			04110
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
DIEGO FREDERICO CORREA		160.02195.56-5		13			04110
8.000,00	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
ELIAS DO NASCIMENTO GALLI		133.07636.40-4		13			04110
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO		127.89475.09-3		13			02410
6.260,00	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
ITAMAR GUERREIRO		103.15568.41-8		13			02410
7.750,00	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00



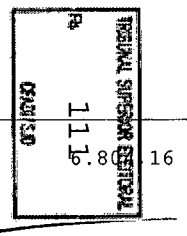
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000680 041601791417 107574050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
JAVA CASTANHO		129.47307.40-4		13			04101
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
JULLIE ANNE SOARES MONTEIRO		210.63386.89-8		13			04101
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS		126.04044.34-1		13			04101
5.000,00	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
PEDRO HENRIQUE DE PAULA FERREIRA ANGELO		207.54432.99-2		13			04110
2.700,00	0,00	0,00	297,00			0,00	0,00
RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA		125.32818.58-3		13			04101
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
RODRIGO RODRIGUES DA COSTA		125.93549.56-6		13			02123
3.600,00	0,00	0,00	396,00			0,00	0,00
TATIANA APARECIDA DE SOUZA		127.68277.98-5		13			04101
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
VANDERLEI DORNELAS TOMAZ		121.85925.65-4		13			04101
6.260,00	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
VICENTE COIMBRA DE ABREU NETTO		131.28372.34-8		13			04110
2.850,00	0,00	0,00	313,50			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
177.582,00	0,00	0,00	14.291,04			6.8[illegible].16	0,00



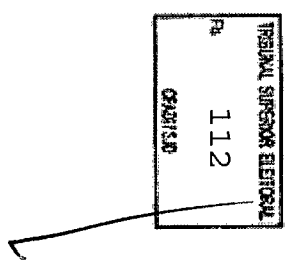
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000680 041601791417 107574050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº DE CONTROLE: OfGz6Cmok6g0000-1 Nº ARQUIVO: IoouxYl0NXm0000-7
COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	85.052,00	0,00	85.052,00	0,00
13	24	92.530,00	0,00	92.530,00	0,00
TOTAIS:	52	177.582,00	0,00	177.582,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000680 041601791417 107574050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº DE CONTROLE: OfGz6Cmok6g0000-1 Nº ARQUIVO: IoouxYl0NXm0000-7
COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

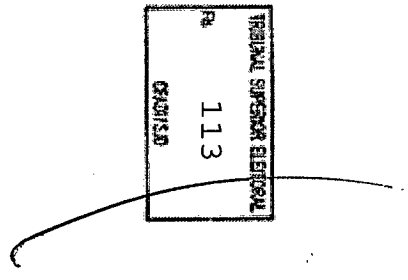
LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	85.052,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	28

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.804,16	0,00	0,00	0,00	6.804,16



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: IoouxYl0NXm0000-7
EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº DE CONTROLE: OfGz6Cmok6g0000-1 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 TELEFONE: 0061 3215 9761 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	55.566,31	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	14.291,04
SALÁRIO FAMÍLIA:	24,66	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

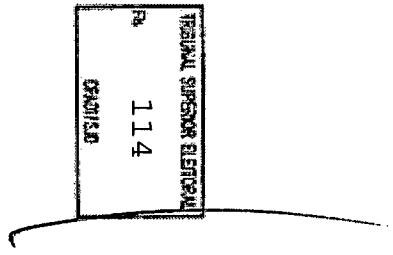
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 06/11/2014
HORA: 14:58:04
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: IoouxYl0NXm0000-7

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº CONTROLE: OfGz6Cmok6g0000-1 INSCRIÇAO: 01.450.856/0001-21

COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 TELEFONE: 61-32159761 CNAE: 9430800

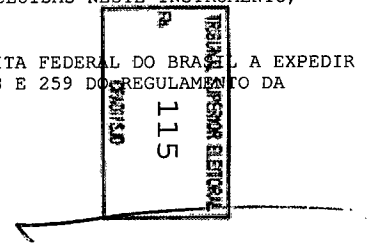
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	7.225,60	0,00	0,00	0,00	7.225,60
Contribuintes Individuais	7.065,44	0,00	0,00	0,00	7.065,44
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	17.010,40	0,00	0,00	0,00	17.010,40
Contribuintes Individuais	18.506,00	0,00	0,00	0,00	18.506,00
RAT	850,52	0,00	0,00	0,00	850,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.633,30	0,00	0,00	0,00	50.633,30
OUTRAS ENTIDADES	4.933,01	0,00	0,00	0,00	4.933,01
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.933,01	0,00	0,00	0,00	4.933,01
TOTAL A RECOLHER	55.566,31	0,00	0,00	0,00	55.566,31

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente REIS CONSULTORIA AUDITORIA AUD - 010251025000010500,

Seu arquivo ioouxyl0nxm00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2014 às 14:58.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6E1E0B61.B78A4266.AF21918E.6520883F.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
DF/ADJ/SJD

Informações Complementares:

NRA:IoouxYl0NXm00007
Base de Processamento: RJ
Município de apresentação da RE: Rio de Janeiro/RJ
Competência : 10/2014

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853304	0	R$ *800,00*

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

e centavos acima

a DAIANE TENORIO BARROS ou à sua ordem

Rs 07 de NOVEMBRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 04/2014

ICA-0392-17041-K

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.456.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

=001003923= 001538365= 853304=

Destina-se a pagamento a Autônomo conforme Recibo.

10713010079944

Recibo de Pagamento a Autônomo - Outubro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		110,00
9R11	Serviços Diversos		1.000,00	
			1.000,00	110,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 890,00(OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

Nome : DAIANE TENORIO BARROS
Inscrição : 12803992037
CPF :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSESSORIA

Local e Data

Assinatura

Recibo de Pagamento a Autônomo - Outubro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		110,00
9R11	Serviços Diversos		1.000,00	
			1.000,00	110,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 890,00(OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

Nome : DAIANE TENORIO BARROS
Inscrição : 12803992037
CPF :

Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
DP/ACI/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	7.000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Identificador 3	01450856000121	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/11/2014 15:40:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/11/2014 16:03:01

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



10/11/2014 16:03:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:01
039200392 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399669545400000000705303101017862430000055000
NR. DOCUMENTO 111.001
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO 4.9D8.306.34E.54A.E74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/11/2014 15:34:40
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/11/2014 16:03:01

Transação efetuada com sucesso.

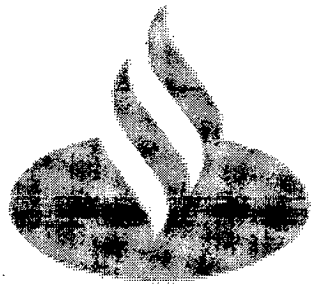
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

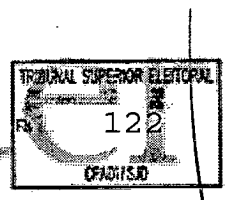
Cedente			Vencimento
I Trix Internet Inteligente - CNPJ/CPF: 13699339000170			10/11/2014
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL	235	0000000053031	R$ 550,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

MENS. OUTUBRO 2014



Santander



Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.66954 54000.000007 05303.101017 8 62430000055000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					10/11/2014
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
I Trix Internet Inteligente - CNPJ/CPF: 13699339000170					3100-3 / 6695540
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
30/10/2014	235	DS	N	30/10/2014	000000005303 1
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento**
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 550,00

nstruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$ 0,18
Cobrar 2% de multa após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRISTA - CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
SCS QD 2 BL N 20 - ED. PALACIO COMERCIO ASA SUL
70318900 BRASILIA / DF

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ITRIX INTERNET INTELIGENTE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000235 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000235
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

ITRIX INTERNET INTELIGENTE

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10 LOTE 11 SOBRELOJA 0, 0
Brasília, DF 71250050
FONE: 6134035353

CHAVE DE ACESSO
5314 1013 6993 3900 0170 5500 1000 0002 3518 6600 6676

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

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0757453900150		13.699.339/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140034214408 - 30/10/2014 10:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO			01.450.856/0001-21	30/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA	
SCS QD 2 BL N 20 - ED. PALACIO COMERCIO 20	ASA SUL	70318900		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133232020	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
ASSESSORIA

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 FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005	MENSALIDADE SERVIÇO DE INTERNET - OUTUBRO 2014	00		5933	UN	1.0000	550.0000	550.00		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
0757453900150	550.00	550.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: VENCIMENTO 10/11/2014 - MENS. OUTUBRO	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:01
039200392 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399669545400000000705304001018162430000130000
NR. DOCUMENTO 111.002
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00
VALOR COBRADO 1.300,00

NR.AUTENTICACAO 7.496.58C.F11.B69.5B0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/11/2014 15:35:01
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/11/2014 16:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

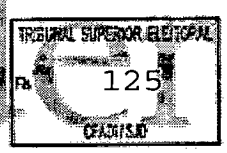
Cedente			Vencimento
I Trix Internet Inteligente - CNPJ/CPF: 13699339000170			10/11/2014
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL	236	0000000053040	R$ 1.300,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Mensalidade
Ref. Outubro 2014



Santander



Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.66954 54000.000007 05304.001018 1 62430000130000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					10/11/2014
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
I Trix Internet Inteligente - CNPJ/CPF: 13699339000170					3100-3 / 6695540
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
30/10/2014	236	DS	N	30/10/2014	000000005304 0
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 1.300,00

nstruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$ 0,43
Cobrar 2% de multa após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRISTA - CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
SCS QD 2 BL N 20 - ED. PALACIO COMERCIO ASA SUL
70318900 BRASILIA / DF

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ITRIX INTERNET INTELIGENTE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000236 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000236
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

ITRIX INTERNET INTELIGENTE

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10 LOTE 11 SOBRELOJA 0, 0
Brasília, DF 71250050
FONE: 6134035353

CHAVE DE ACESSO
5314 1013 6993 3900 0170 5500 1000 0002 3612 0703 7206

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

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0757453900150		13.699.339/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140034215207 - 30/10/2014 10:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO			01.450.856/0001-21	30/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 2 BL N 20 - ED. PALACIO COMERCIO 20	ASA SUL		70318900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133232020	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 126
DF/AJ/SJD

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VA[redacted]RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005	MENSALIDADE SERVIÇO DE INTERNET - OUTUBRO 2014	00		5933	UN	1.0000	1300.0000	1300.00		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
0757453900150	1300.00	1300.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: VENCIMENTO 10/11/2014 - MENS. OUTUBRO	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:01
039200392 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399355040870000000677760901015162430000099000
NR. DOCUMENTO 111.003
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 990,00
VALOR COBRADO 990,00
NR.AUTENTICACAO 1.1AD.B68.59E.3AC.39E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
DPADJTSJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 10/11/2014 15:35:33
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 10/11/2014 16:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Assunto **Boleto de Cobrança**

De COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA <m.domingues@comunique-se.com.br>

Para <ana@psc.org.br>

Data 03.11.2014 15:46

COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA <m.domingues@comunique-se.com.br>

LOCAWEB

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

Santander |033-7| 03399.35504 08700.000006 77760.901015 1 62430000099000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 128

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/11/2014**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**					Agência/Código Cedente **34622/355008-7**
Data Documento **03/11/2014**	Número do Documento **089755-01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **03/11/2014**	Nosso Número **000000077760-9**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **990,00**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070

TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA

MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA

VALOR MULTA: 10,00%

NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

CNPJ: 01.450.856/0001-21

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - S. 1301, 1302, 1303 BRASILIA BRASILIA DF Cep: 70318-900

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141103414111568111189.45.140.8

Número da Nota	**00044575**
Data e Hora de Emissão	**03/11/2014 15:42:37**
Código de Verificação	**ZX1C-7YIF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**

Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE** Tel.: **21 2524-6007**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

Endereço: **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20, S. 1301, 1302, 1303 - BRASILIA - CEP: 70318-900** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **ana@psc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE PRESS : ASSINATURA FULL

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151
ALERJ : RUA 1° DE MARÇO, S/N° - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R$ 990,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	**0,00**	**990,00**	**5,00%**	**49,50**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 89755 Série 001, emitido em 03/11/2014.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.01
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84690000009-8 76340313256-9
65650240540-9 52436500000-8
Data do pagamento 10/11/2014
Valor Total 976,34
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
OFICIALIZADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/11/2014 15:36:04
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/11/2014 16:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
OUT/2014	10/11/2014	**976,34**

Emissão em **15/10/2014**
Período de **13/09/2014 a 13/10/2014**

66603010

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SL 1303
REF: BOX 3SS 33 BOX 3SS 48
BRASILIA - BRASILIA
70318-900 - DISTRITO FEDERAL

7213512820 25686 00005166444 30 201014

MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/entendasuaconta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 1
ASSISTÊNCIA

Serviços utilizados

Oi Profissional Equipe R$ 1.000 — 1.000,00

MÓVEL

+ Oi Profissional Equipe R$ 1.000	149,00
+ Assinatura Intragrupo Móvel Local	199,00
+ Oi Blackberry BIS Absoluto	64,90
+ Oi Velox pro Celular Profissional	169,80
Total de mensalidades	**1.582,70**

Alem disso, você...
realizou chamadas longa distância utilizando outras operadoras — 11,81

Subtotal 1.594,51

Descontos e Créditos

fique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal -708,63

Parcelamento de aparelhos

Verifique o detalhamento para entender seu parcelamento de aparelhos.

Subtotal 90,46

Total da sua fatura 976,34

Diretorio Nacional do Partido Social Cristao
CNPJ: 01.450.856/0001-21
Número do cliente: 2566565024
Número da fatura: 540524365
Nº para débito automático: 401260144280
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Precisa de ajuda?

www.oi.com.br
Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2014	976,34
Set 2014	997,92
Ago 2014	1.101,61
Jul 2014	1.021,50
Jun 2014	977,32
Mai 2014	1.009,78

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
Diretorio Nacional do Partido Social Cristao	OUT/2014	10/11/2014	976,34

DÉBITO AUTOMÁTICO
401260144280

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84690000009-8 76340313256-9 65650240540-9 52436500000-8

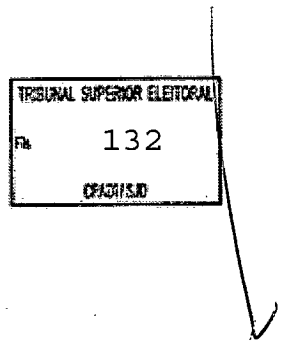
V01.17 - 13_1410_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_A0666 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 03010 - FOLHA: 36400

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.03.01
0392100392

 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA          RJ
CODIGO DE BARRAS          85680000016 18200064431
                          81014508560 00159524304
DATA DO PAGAMENTO                      10/11/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                1.618,20
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/11/2014 15:36:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/11/2014 16:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.618,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.618,20

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2201919

RET 4,65% S/NF 0033 MARCELO CARVLHO ADVOCACIA

DARF válido para pagamento até 14/11/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CADASTRO

85680000016-3 18200064431-6 81014508560-3 00159524304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.618,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.618,20

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2201919

RET 4,65% S/NF 0033 MARCELO CARVLHO ADVOCACIA

DARF válido para pagamento até 14/11/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000016-3 18200064431-6 81014508560-3 00159524304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:01
039200392 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO ITAU S.A.

34191730121151568020247598150002162480000047042
NR. DOCUMENTO 111.006
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 470,42
VALOR COBRADO 470,42

NR.AUTENTICACAO 4.1EB.34D.628.8AF.4D7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/11/2014 15:36:54
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/11/2014 16:03:01

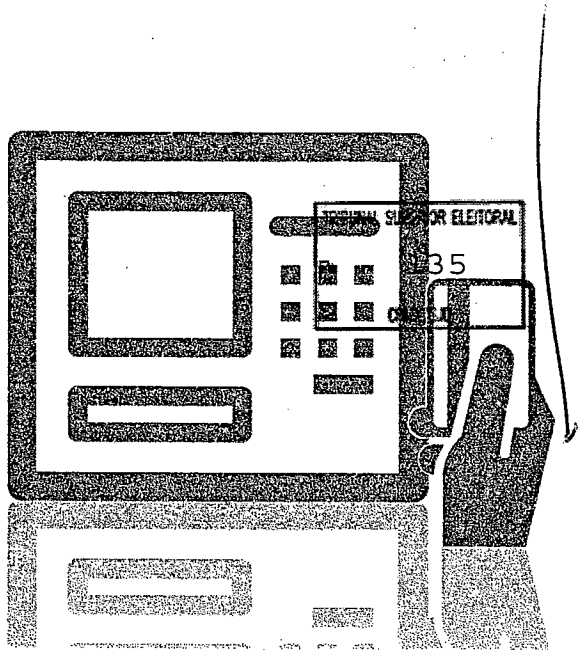
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Esqueceu de pagar este boleto?

Pague nos caixas eletrônicos do Itaú com o cartão de débito do seu banco.

1. Acesse pagamento de boleto.
2. Passe o código de barras.
3. Pague com o cartão de débito do seu banco*.



Se você tem conta-corrente no Itaú, pague mesmo vencido nos canais eletrônicos.

Acesse sua conta pela internet ou celular e faça o pagamento.

*Limitado a boletos com valor de pagamento de até R$ 1.500,00 para cartão de débito de outros bancos. Correntistas do Itaú devem consultar o limite de pagamento.

Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7|

Vencimento	Valor do Documento
15/11/2014	470,42

Pagador
DIRETORIO NACIONAL DO PSC
CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21

Beneficiário
SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
AVENIDA RIO BRANCO 45 SL 1804
CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
0204/75981-5	05.855.657/0001-54	1115156	173/01115156-8

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.73012 11515.680202 47598.150002 1 62480000047042

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.
APOS O VENCIMENTO PAGUE NO BANCO ITAU

Vencimento: 15/11/2014

Beneficiário: SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA — CNPJ 05.855.657/0001-54

Agência / Código Beneficiário: 0204/75981-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2014	1115156	01	N	

Nosso Número: 173/01115156-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	173	R$		

(=) Valor do Documento: 470,42

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

Cessao de uso e manutencao de 16/11/2014 até 15/12/2014.

APOS VENCTO: R$ 9,41 DE MULTA + R$ 0,47 DE JUROS AO DIA.
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCTO.

Você tem 13294 pontos acumulados.
Sr. Caixa, considere as retencoes abaixo como abatimento.
IR=0,00 ISS=0,00 PIS=0,00 COFINS=0,00 CSLL=0,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
DIRETORIO NACIONAL DO PSC
R SENADOR DANTAS,71 SALA 2106
20031-202 CENTRO Rio de Janeiro RJ
CPF/CNPJ - 01.450.856/0001-21

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150410109284136750l189.45.140.8

Número da Nota	00042327
Data e Hora de Emissão	13/10/2014 12:54:02
Código de Verificação	LP3R4FTF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.855.657/0001-54** Inscrição Municipal: **0.340.366-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **SUPORTEK TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA**

Nome Fantasia: **SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA** Tel.: **(21) 2213-9300**

Endereço: **RUA TEOFILO OTONI 102 - CENTRO - CEP: 20090-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@nasajon.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PSC**

Endereço: **ST SCS QUADRA 02 BL.B 20, SL.1301 - BRASILIA - CEP: 70318-900** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **diretorionacional@psc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
DESENTRANHADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de Direito de Uso de Software:
1 Contábil Gold De 16/11/2014 até 15/12/2014
1 Persona Gold De 16/11/2014 até 15/12/2014
Valor Aproximado dos Impostos R$[77,01] (16,37%) Fonte: IBPT

VALOR DA NOTA = R$ 470,42

Serviço Prestado

01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	470,42	5,00%	23,52	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/11/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42278, emitido em 10/10/2014.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.03.01
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  CAGEPA RECEBIMENTO
Codigo de Barras   82620000000-6   44080010820-9
                   01543691120-8   14000000001-2
Data do pagamento                    10/11/2014
Valor Total                               44,08
================================================
DOCUMENTO:  111007
AUTENTICACAO SISBB:
E.6CD.A82.02B.DBC.E16
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
DESENTRANHADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/11/2014 15:37:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/11/2014 16:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

007236

Rua Feliciano Cirne, s/n - Jaguaribe João Pessoa - PB. CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

MATRÍCULA
00015436-9

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE
PSC PARTIDO SOCIAL. CRIST

INSCRIÇÃO
001.64.305.0195

ENDEREÇO
RUA PE AYRES, 330

BAIRRO
MIRAMAR

CIDADE
JOÃO PESSOA

CEP
58043-260

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. SMI 138
CPA/TRE/PB

RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
			RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
	LIGADO	LIGADO	1			

DADOS DO FATURAMENTO

LEITURA ATUAL	57
LEITURA ANTERIOR	55
CONSUMO DO MÊS (m³)	2
DATA DA LEITURA	4/11
DIAS DE CONSUMO	30
CONDIÇÃO DA LEITURA	PROJETADA
CONDIÇÃO DO FATURAMENTO	MEDIA
ANORMALIDADE DA LEITURA	
ANORMALIDADE DE CONSUMO	FL
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	

MEIOS PAGAMENTO

MÊS	VALOR - R$

Ignorar, se pago após:

QUALIDADE DA ÁGUA

PARÂMETRO	VALOR MÉDIO DETECTADO	PORTARIA 518/04 MINISTÉRIO DA SAÚDE-REFERÊNCIA
TURBIDEZ	1,3	≤ 5,0 UT
PH	6,3	6,0 a 9,5
COR	7,1	≤15 UH
CLORO	1,3	Mín.0,2mg / l
COLIFORMES TOTAIS	AUSENTE	(*)

(*) Sistema que analisa 40 ou mais amostras por mês, ausente em 95% das amostras examinadas

Dados Referentes à 09/2014

MAI	2	-00
JUN	2	FL-00
JUL	4	-00
AGO	3	FL-00
SET	2	FL-00
OUT	2	FL-00

MÉDIA: 2

DADOS DO HIDRÔMETRO

Número	Y12N231026
Data Instalação	09/01/2013
Marca	ELS
Localização	INL
Capacidade	1,5m3h

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
CONSUMO D'AGUA	24,49
ESGOTOS	19,59

TOTAL A PAGAR: ***** 44,08

REFERÊNCIA
NOV/2014

VENCIMENTO
17/11/2014

PARA SUA COMODIDADE, PAGUE SUA CONTA PELA INTERNET OU DEBITOAUTOMATICO.

826200000006 440800108209 015436911208 140000000012

REFERÊNCIA
NOV/2014

P-3305

MATRÍCULA
00015436-9

CLIENTE
PSC PARTIDO SOCIAL. CRIST

INSCRIÇÃO
001.64.305.0195

TOTAL A PAGAR
***** 44,08

VENCIMENTO
17/11/2014

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.03.01
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:        38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84670000002-5   04380296201-9
                   41110907000-2   00052271994-7
Data do pagamento                      10/11/2014
Valor em Dinheiro                          204,38
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                204,38
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
DESENTRANHADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/11/2014 15:38:10
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/11/2014 16:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

NET
O MUNDO É DOS NETS

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
R PE AYRES, 330
MIRAMAR
58043-260 JOAO PESSOA PB

Código 907/009126037 | Vencimento 10/11/2014 | Valor: 204,38

CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções: Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

COMBO COMPACTO P-VTA 10MB BAS FID

COMBO VIRTUA 10M

FONE + NET FALE DO SEU JEITO

descrição	total
NET TV	71,74
NET Virtua	71,61
NET Fone	61,81
Itens Eventuais	-0,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
Valor total
CRÉDITO DO 204,38

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/14 A 31/10/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPACTO P-VTA 10MB BAS FID	71,74
Sub-Total Mensalidade NET TV	71,74
Total NET TV	71,74

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/10/14 A 31/10/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10M	71,61
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	71,61
Total NET VIRTUA	71,61

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h55m42s	54,32
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE AEL/TONS	0h07m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h15m36s	7,49
Total NET FONE		61,81

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

03/10/14	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 01/09/14. TEMPO TOTAL 1H 23M	-0,14
07/10/14	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL EM 01/09/14. TEMPO TOTAL 1H 23M	-0,14
17/10/14	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 13/09/14. TEMPO TOTAL 0H 45M	-0,07
18/10/14	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 23/09/14. TEMPO TOTAL 4H 19M	-0,43
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		-0,78
Total Itens Eventuais		-0,78

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Central de Relacionamento NET: 10521 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
907141001754791, 907141001754794, 907140789261605, 907140743127621, 907140743127613

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SARRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	NET SERVICOS 9870091260370	Outubro/2014	10/11/2014	204,38

84670000002-5 04380296201-9 41110907000-2 00052271994-7

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.02
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	FIDC - Energisa Paraiba	
Codigo de Barras	83600000002-3	84160149000-3
	00431122014-1	11800060019-7
Data do pagamento		10/11/2014
Valor em Dinheiro		284,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		284,16

DOCUMENTO: 111009
AUTENTICACAO SISBB:
F.377.617.748.E18.F2D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/11/2014 15:38:32
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/11/2014 16:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA PADRE AYRES, 330 - MIRAMAR
JOAO PESSOA / PB CEP: 58043-260 (AG. 1)

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09 095 183 / 0001-40 Insc Est 16 015 823-0

Classe/Subcls COMERCIAL / COMERCIAL MONOFÁSICO
Roteiro: 2 - 6 - 148 - 4960 Referência: Nov / 2014
Nº medidor: 0000119787 3 Emissão: 05/11/2014

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 000 084.262
Código para Débito Automático: 00000431122

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 083 0196 Acesse: www.energisa.com.br

9451.85dc.ab2f.0dc9.66c1.dcca.b456.6730

Conta referente a	CDC (Código do Consumidor): 5/43112-2
Nov / 2014	
Apresentação	
05/11/2014	
Data prevista da próxima leitura	
04/12/2014	
CPF/ CNPJ/ RANI	
01450656000121	

Canal de contato

- O início do sistema de bandeiras tarifárias foi adiado para o ano de 2015. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de NOVEMBRO vigorará a BANDEIRA VERMELHA, a qual implicaria R$/kWh 0,030 de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br.
- Para que a Energisa atenda seu pedido com mais rapidez e qualidade, mantenha seu cadastro atualizado. Com endereço, telefones e e-mail corretos fica mais fácil encontrar sua residência e enviar informações importantes! Comunique seus dados pelo Call Center, nas agências, no site e nas redes sociais.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
DF/ASTJD

Faturas em atraso

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 31/10/2014 PAGAS OBRIGADO!

Cálculo de consumo

Anterior Data	Anterior Leitura	Atual Data	Atual Leitura	Constante	Consumo	Dias
05/10/14	28739	05/11/14	30174	1	435	30

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	435	0,36787	160,02
IMPOSTOS E ENCARGOS			
PIS			4,01
COFINS			18,48
CONTRIB SERV ILUM PÚBLICA			10,67
ICMS (Base de Cálculo R$ 243,35 | Alíquota 25,00%)			60,84
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS			
PARCELA COMPENSADA 05/10			30,13

Histórico de Consumo (kWh)

Out/14	487
Set/14	450
Ago/14	394
Jul/14	397
Jun/14	30
Mai/14	356
Abr/14	361
Mar/14	364
Fev/14	444
Jan/14	306
Dez/13	351
Nov/13	411

Média dos últimos meses 383 kWh

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/11/2014	R$ 284,16

Indicadores de Qualidade 8/2014 - Tambaú

	Limites da ANEEL	Apurado
DIC MENSAL	6,60	1,61
DIC TRIMESTRAL	11,10	
DIC ANUAL	22,21	
FIC MENSAL	3,40	2,00
FIC TRIMESTRAL	6,85	
FIC ANUAL	13,70	
DMIC	3,20	1,05
DICRI	12,22	

Limite de Tensão (V)		
NOMINAL		220
CONTRATADA		
LIMITE INFERIOR		201
LIMITE SUPERIOR		231

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist da Energisa/PB	65,23	22,96
Compra de Energia	81,90	28,82
Serviço de Transmissão	5,50	1,94
Encargos Setoriais	7,39	2,60
Impostos Diretos e Encargos	94,01	33,09
Outros Serviços	30,13	10,60
Total	**284,16**	**100,00**

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref.8/2014) R$ 74,62

ATENÇÃO

PARAIBA | VENCIMENTO 12/11/2014 | TOTAL A PAGAR R$ 284,16
Roteiro: 2 - 6 - 148 - 4960
Matrícula: 43112-2014-11-8

83600000002-3 84160149000-3 00431122014-1 11800050019-7

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:02
039200392 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO ITAU S.A.

34191750090385948830090159180000162620000074904

NR. DOCUMENTO	111.010
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	749,04
VALOR COBRADO	749,04
NR.AUTENTICACAO	D.CC4.B31.BB1.B4C.5E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
PROCESSO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/11/2014 15:39:12
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/11/2014 16:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Recibo do Sacado

nte)L CNPJ: 07.620.166/0001-50	Agência/Código Cedente **8309/01591-8**	Vencimento **29/11/2014**
lo **ETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**	Número do Documento **8478/1**	Nosso Número **175/00038594-8**
cie / Quantidade / (x) Valor **R$**	(=) Valor do Documento **749,04**	(-) Desconto
onstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Caixa - Não Receber Após o 10º dia de Atraso. Após Esse Prazo o Título é Sujeito a Protesto.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
DESENTRANHADO

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 03859.488300 90159.180000 1 62620000074904

l de[illegible]nto **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **29/11/2014**
nte **L CNPJ: 07.620.166/0001-50**					Agência/Código Cedente **8309/01591-8**
Documento **)5/11/2014**	Número do Documento **8478/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **10/11/2014**	Nosso Número **175/00038594-8**
lo Banco	Carteira **175**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **749,04**
ruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do ente) **o Vencimento Cobrar Multa de R$14,98 e Juros de R$0,82 ao Dia** **estar 10 dias após o vencimento**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

lo **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO** **CNPJ: 01.450.856/0001-21**
CS QUADRA 02 BLOCO B, 20 SALA 1301 SALA 1302 SALA 1303 BRASILIA
SILIA (DF) DF 70318-900
lor/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

RPS nº. 8478, Série: 8, emitido em 05/11/2014

Número da NF-em	Data e Hora de Emissão	Código de Verficação
8373	**05/11/2014 18:21**	**VMUR-ZZKP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **07.620.166/0001-50** Inscrição Municipal : **3819230**

Razão Social : **XSOL SERV COM LOC E REPR DE EQPTO P ESC INF LTDA**

Endereço : **Rua Senador Pompeu, 59Centro**

CEP : **20080101**

Município : **RIO DE JANEIRO (RJ)** Estado : **RJ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal :

Nome/Razão : **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

Endereço : **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20BRASILIA**

CEP : **70318900**

Município : **BRASILIA (DF)** Estado : **DF**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Unidade	Código Produto	Nome Produto	Preço Unitário
1,000	UNIDAD	reparo	Manut de equipamento serv assist tecnica	749,04

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 749,04

Código do Serviço :**1402** Assistencia tecnica

Valor Retenções (R$)	Base Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**749,04**	**5,00**	**37,45**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010

Empenho Contrato(s) :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPAD/TSJD

Trata-se de pagamento de parte da Nota Fiscal nº 00000053. O restante do pagamento foi feito pela conta Outros Recursos nesta mesma data.

11/11/2014 14:44:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	737	S PAULO AV PACAEMBU
Conta corrente (com DV)	17525	
CNPJ	17.612.906/0001-60	
Nome favorecido	PRODUCCE MKT - EIRELI - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.101	
Valor	49.000,00	
Data transferência	11/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
DESENTRANHADO

Autenticação SISBB 0BB71B6290280EC5

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	11/11/2014 14:42:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	11/11/2014 14:44:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141104u17612906000160

Número da Nota	00000053
Data e Hora de Emissão	04/11/2014 17:23:52
Código de Verificação	UWNN-BD7U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.612.906/0001-60** Inscrição Municipal: **4.687.549-2**

Nome/Razão Social: **PRODUCCE MKT - EIRELI - ME**

Endereço: **R IRMAO JOAO CREFF 00043 - VILA AURORA - CEP: 02411-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Senador Dantas 71, sala 2106 - Centro - CEP: 20031-202**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
DESENTRANHADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a Ministração de Coach,capacitação ,treinamento, workshop (Academia PSC) , assessoria e consultoria de marketing.
Vencimento:10/11/2014.

Banco Itau
Agencia: 0737
C/C: 01752-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 79.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 149 CRADASTRO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.612.906/0001-60 **MATRIZ**		**24/01/2013**

NOME EMPRESARIAL
PRODUCCE MKT - EIRELI - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PRODUCCE MKT

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R IRMAO JOAO CREFF	**43**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.411-040	**VILA AURORA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
mormini@globo.com	**(11) 3326-0860 / (11) 3228-0501**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/01/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/04/2015** às **17:04:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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

13/11/2014 16:05:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:16
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO ITAU S.A.

34191730121095765020247598150002162460000049347

NR. DOCUMENTO	111.301
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	493,47
VALOR COBRADO	493,47
NR.AUTENTICACAO	A.4FB.367.1E3.9BE.4E8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/11/2014 15:47:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/11/2014 16:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

NASAJON SISTEMAS Software de Confiança

Esta é a segunda via do boleto, obtida por meio do site www.nasajon.com.br.
O boleto original foi enviado pelos Correios.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151

CEDENTE : SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA — **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
DIRETORIO NACIONAL DO PSC	13/11/2014	493,47

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0204 / 75981-5	1109576	

Número do Documento
01109576

Itaú **BANCO ITAÚ SA** | Banco 341-7 | **34191.73012 10957.650202 47598.150002 1 62460000049347**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					13/11/2014
Cedente					Agência / Código do Cedente
SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA					0204 / 75981-5
Data Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/10/2014	01109576	DM	N	15/10/2014	1109576
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	173	R$		X	493,47

Instruções	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento
VOCÊ TEM 13293 PONTOS ACUMULADOS	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
Unidade Cedente	(+) Outros Acréscimos
SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA	(=) Valor Cobrado

Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PSC 01450856000121
- BRASILIA DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.05.17
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84670000001-7   61370014907-3
                   21314620141-2   10116500000-7
Data do pagamento                      13/11/2014
Valor em Dinheiro                          161,37
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                161,37
================================================
DOCUMENTO:  111302
AUTENTICACAO SISBB:
6.E42.039.7E2.83F.DE2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 13/11/2014 15:52:24
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 13/11/2014 16:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E aqui empresa só tem a ganhar, os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
NOVEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153

Telefone
61 3224 2519

Vencimento
14/11/2014

Total a pagar
R$ 161,37

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 86,13**
OI FIXO	86,13
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OI VELOX	**R$ 57,86**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	57,86
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 17,38**
LIGACOES FIXO-FIXO	5,74
LIGACOES FIXO-MOVEL	11,64

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 3224 2519
Número da Fatura: 1411.000038526
Sequencial: 907213146 201411 01165
Contrato Agrupador: 907.213.146-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:	14/11/2014
Valor a pagar:	161,37

Nº Identificador para Débito Automático: 907.213.146-6

84670000001 7 61370014907 3 21314620141 2 10116500000 7

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.17
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000002-3	21540014909-6
	28814720141-3	13219200000-9
Data do pagamento		13/11/2014
Valor em Dinheiro		221,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		221,54

DOCUMENTO: 111303
AUTENTICACAO SISBB:
1.7A0.FD8.995.4F1.D79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASSESSORIA

[redacted]ssinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/11/2014 15:53:49
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/11/2014 16:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

80300130

72135120200242300000025070300411 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 155
DFAZ/TSJD

Referência NOVEMBRO/2014

Telefone (61) Z001 7235

Vencimento 14/11/2014

Total a pagar R$ 221,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 116,37**
OI FIXO	-465,33
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	581,70
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 105,17**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	38,81
OUTROS VALORES	66,36

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

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 Z001 7235
Número da Fatura: 1411.000094023
Sequencial: 909268147 201411 32192
Contrato Agrupador: 909.286.147-9 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/11/2014**
Valor a pagar:	**221,54**

Nº Identificador para Débito Automático: 909.286.147-9

84690000002 3 21540014909 6 28814720141 3 13219200000 9

COD.0402558-0303042
ID: 337485 / DF.FTD15.D201411.0003.OFIC.S003_MCDE-446_LT_863.AFP

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.05.17
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84680000000-8   46050014909-7
                   22864120141-0   10114700000-0
Data do pagamento                    13/11/2014
Valor em Dinheiro                         46,05
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               46,05
================================================
DOCUMENTO:  111304
AUTENTICACAO SISBB:
1.2B1.684.01C.C1D.D57
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSINADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/11/2014 15:54:25
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/11/2014 16:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
OD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Referência
NOVEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
DFA/DTSJD

Telefone
(61) 3225 3461

Vencimento
14/11/2014

Total a pagar
R$ 46,05

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 46,05**
LIGACOES FIXO-FIXO	17,26
LIGACOES FIXO-MOVEL	28,79

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI, MAIS FACIL 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

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 3225 3461
Número da Fatura: 1411.000068952
Sequencial: 909228641 201411 01147
Contrato Agrupador: 909.228.641-4 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/11/2014**
Valor a pagar:	**46,05**
Nº Identificador para Débito Automático: 909.228.641-4	

84680000000 8 46050014909 7 22864120141 0 10114700000 0

CÓD. 0402558-03/2012
ID: 3374865 / DF.FTDI15.D201411.G003.AGLU.S301 MODH-4-6F_LT_878.AFP

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.05.17
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras    84690000000-7   30470014909-5
                    22864420141-7   10119700000-9
Data do pagamento                      13/11/2014
Valor em Dinheiro                           30,47
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 30,47
================================================
DOCUMENTO:  111305
AUTENTICACAO SISBB:
5.6B9.B22.0C9.50A.82F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSINATURA

[redacted]ssinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/11/2014 15:55:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/11/2014 16:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Referência
NOVEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
COPA/DIR/SJD

Telefone
(61) 3226 5806

Vencimento
14/11/2014

Total a pagar
R$ 30,47

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 30,47**
LIGACOES FIXO-FIXO	16,34
LIGACOES FIXO-MOVEL	14,13

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

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 3226 5806
Número da Fatura: 1411.000068953
Sequencial: 909228644 201411 01197
Contrato Agrupador: 909.228.644-9 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/11/2014**
Valor a pagar:	**30,47**

Nº Identificador para Débito Automático: 909.228.644-9

84690000000 7 30470014909 5 22864420141 7 10119700000 9

COD.0402558-0303042
ID: 337485 / DF FTD15.D201411.G003.AGLU.S001 MODH-4.6F LT_676.AFP

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.05.17
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84640000000-2   59950014905-0
                   95094420141-3   13212500000-1
Data do pagamento                    13/11/2014
Valor em Dinheiro                         59,95
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               59,95
================================================
DOCUMENTO:  111306
AUTENTICACAO SISBB:
4.424.4B9.17D.1B1.363
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
DESENTRANHADO

[redacted]ssinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/11/2014 15:55:55
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/11/2014 16:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

87400173

72135128200242300000016815304 1114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
DRA/STSJD

Referência NOVEMBRO/2014

Telefone (61) 3323 2020

Vencimento 14/11/2014

Total a pagar R$ 59,95

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 16,55**
OI FIXO	16,55
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 43,40**
LIGACOES FIXO-FIXO	5,42
LIGACOES FIXO-MOVEL	33,05
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	4,93

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

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 3323 2020
Número da Fatura: 1411,000082499
Sequencial: 905950944 201411 32125
Contrato Agrupador: 905.950.944-2 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/11/2014**
Valor a pagar:	**59,95**

Nº Identificador para Débito Automático: 905.950.944-2

84640000000 2 59950014905 0 95094420141 3 13212500000 1

COD. 0402559-03030432
ID: 337485 / DF-FTD15.0201411.0303.OFIC.5203_MODE-1-SF_LT_674.AFP

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.05.17
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras    84640000003-6   10750014905-2
                    95087820141-3   10110300000-2
Data do pagamento                      13/11/2014
Valor em Dinheiro                          310,75
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                310,75
================================================
DOCUMENTO:  111307
AUTENTICACAO SISBB:
C.CC3.F1A.855.B97.1F8
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
OFICIALIZADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/11/2014 15:56:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/11/2014 16:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

87200828

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

72135128200242300000000888300411 14

Referência
NOVEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
OFAC/TSJD

Telefone
(61) 3321 5640

Vencimento
14/11/2014

Total a pagar
R$ 310,75

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 191,39**
OI FIXO	191,39
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 90,84**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,84
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 28,52**
LIGACOES FIXO-FIXO	12,45
LIGACOES FIXO-MOVEL	14,86
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	1,21

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

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 3321 5640
Número da Fatura: 1411.000035708
Sequencial: 905950878 201411 01103
Contrato Agrupador: 905.950.878-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/11/2014**
Valor a pagar:	**310,75**

Nº Identificador para Débito Automático: 905.950.878-0

84640000003 6 10750014905 2 95087820141 3 10110300000 2

COD. 0402559-0300042
ID: 337485 / DF.FTD15.0201411.G003.OFIC.S001_MODE13F_LT_872.AFP

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2014  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.05.17
0392100392

 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA          RJ
CODIGO DE BARRAS          85690000008 05350064432
                          31014508560 00117084304
DATA DO PAGAMENTO                      13/11/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                805,35
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
OFICINADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/11/2014 15:57:33
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/11/2014 16:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	
IRRF S/NF 0127 MARAZUL ASSESSORIA **DARF válido para pagamento até 19/11/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	805,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	805,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165

85690000008-9 05350064432-2 31014508560-4 00117084304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	
IRRF S/NF 0127 MARAZUL ASSESSORIA **DARF válido para pagamento até 19/11/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	805,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	805,35

85690000008-9 05350064432-2 31014508560-4 00117084304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

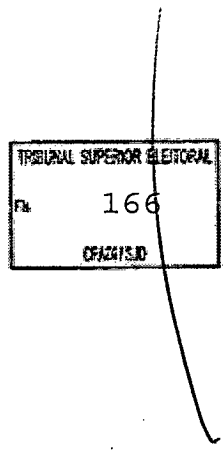
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2014  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.05.17
0392100392

 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA          RJ
CODIGO DE BARRAS          85620000005 22000064432
                          31014508560 00117084304
DATA DO PAGAMENTO                      13/11/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                522,00
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.
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/11/2014 15:57:52
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/11/2014 16:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	522,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	522,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2201919

IRRF S/NF 0033 MARCELO CARVALHO ADVOCACI

DARF válido para pagamento até 19/11/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167

85620000005-2 22000064432-2 31014508560-4 00117084304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	522,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	522,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2201919

IRRF S/NF 0033 MARCELO CARVALHO ADVOCACI

DARF válido para pagamento até 19/11/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000005-2 22000064432-2 31014508560-4 00117084304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

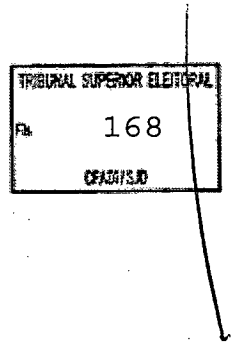
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2014  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.05.18
0392100392

 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA           RJ
CODIGO DE BARRAS          85660000002 70000064432
                          31014508560 00117084304
DATA DO PAGAMENTO                      13/11/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                270,00
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.
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/11/2014 15:58:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/11/2014 16:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	270,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	270,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 00042 CHM SERV INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 19/11/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160

85660000002-5 70000064432-3 31014508560-4 00117084304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	270,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	270,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 00042 CHM SERV INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 19/11/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000002-5 70000064432-3 31014508560-4 00117084304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.05.18
0392100392                                   0004

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1 CONTA:         38.836-X
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA  CINELANDIA          RJ
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      13/11/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2014
NUMERO DO CPNJ                 01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     19/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        6.404,48
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                               6.404,48
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         2.067.94F.AB3.F4B.24E
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 111311
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CRIMINAL

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/11/2014 15:59:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/11/2014 16:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

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

DARF

01 NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST 32159761
IRRF S/SALARIOS 10/2014	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.404,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.404,48
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 171 CERTIFICADO

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

DARF

01 NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST 32159761
IRRF S/SALARIOS 10/2014	

ATENÇÃO

edado o recolhimento de tributos administrados pela cretaria de Receita Federal do Brasil 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	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.404,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.404,48
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2014 -     AUTOATENDIMENTO       - 16.05.18
0392100392                                    0008

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1 CONTA:         38.836-X
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA  CINELANDIA          RJ
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      13/11/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2014
NUMERO DO CPNJ                 01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA                            0588
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     19/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        8.373,50
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               8.373,50
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         0.2CE.AEB.985.3EE.744
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 111312
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/11/2014 16:01:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/11/2014 16:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

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

DARF

01	NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃ 32159761
	IRRF s/RPA´S Folha 10/2014	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	8.373,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	8.373,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
DESENTRANHADO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

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

DARF

01	NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃ 32159761
	IRRF s/RPA´S Folha 10/2014	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	8.373,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	8.373,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
DP/DF/TSE

Depósito referente a devolução de repasse de Fundo Partidário feito para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
009	001	1455	8	9	44.238-4	2	800	850166	1
009	001	1455	8	9	44.238-4	2	800	850166	1

R$ 10.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dez mil Reais

e centavos acima

a DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO ou a sua ordem

14 de Novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

RUA MATEUS LEME PR
00.000.000/4415-62
PJ - PESSOA JURIDICA
RUA MATEUS LEME 1700
CONFECCAO 05/2014

DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
CNPJ 81.501.600/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
OFICIO

=0001C338= 009850166SA 07000C62984C=

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

17/11/2014 17:58:47

Conta creditada

Agência	392-1
Conta	38836-X DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Período	17/11/2014 a 17/11/2014

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
ELEICAO 2014 E A DO GOVERNADOR	17/11/2014	4.981.288	3.521,21		Transferência internacional em reais	047 BANESE	PARTIDO SOCIAL CRISTAO EXEC NACIONA	20.570.905/0001-04

Transação efetuada com sucesso por: J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176

BANESE - TED não correntista

Data: 17/11/2014 Hora: 15:21.24 Local 01100109

Dados do Destinatário:
Nr DOC..... 217310

Câmara..... : PAG

Comp..... 018

BancoDestino: 00000000-BANCO DO BRASIL

Agência..... : 0092

Conta..... : 000038836-0

Tipo..... : Conta Corrente

Nome 1..... : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO EXEC NACIONA
A
CPF/CGC 1... : 001.450.956/0001-21

Nome 2..... :

CPF/CGC 2... :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 177
ASSESSORIA

Dados do Remetente:
Nome..... : ELEIÇÃO E A DO GOVERNADOR
Endereço: AV VALTER FRANCO 281 ITABAIANA/SE CENT
R
CPF/CGC.: 020.570.905/0001-04
Telefone: (79)99777181

Valor: 3.521,21
Três mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e um centavos
Finalidade: Credito em Conta
Histórico:
Controle: E0141117011003024192

Transferência sujeita à confirmação do BACEN e do Banco Destinatário. Caso não confirmada, os recursos ficarão à disposição do remetente em sua conta corrente ou na Agência onde foi realizada a operação. O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por preenchimento/informações incorretas e problemas técnicos no BACEN ou Banco Destinatário.

Confirmo que os dados por mim informados, impressos neste documento, estão corretos, responsabilizando-me caso a transferência demore ou não se efetue por incorreção dos mesmos.

Assinatura do Remetente

Servidor Público Estadual, antecipe já seu 13º salário nos caixas eletrônicos do Banese.
*Crédito sujeito a análise e aprovação.
Vai
viajar? Não se esqueça ligue para o Alô Banese (0800 284 3218) e aumente seu limite para compras e saques!

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
DESENTRANHADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[redacted].905/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 EDUARDO ALVES DO AMORIM GOVERNADOR

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV WALTER FRANCO	**286**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
49.500-970	**CENTRO**	**ITABAIANA**	**SE**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **11:20:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 02/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
OFÍCIO/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais.

17/11/2014 18:11:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1626-8	
Conta corrente	202020-3	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PS
Valor	3.500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
180
OFÍCIO/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	17/11/2014 18:02:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	17/11/2014 18:11:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais
CNPJ: 20.970.026/0001-70
Endereço: Rua Pouso Alegre, 1.388 - Floresta
Município: Belo Horizonte - MG
CEP: 31.015-184

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
OFICIALIZADO

Agência/Conta Creditada: 1626-8 / 202020-3
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R$
17/11/14	Transferência Online – Ag. 03921	3.500,00
	TOTAL	3.500,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais, recebeu o valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Belo Horizonte - MG, 17 de Novembro de 2014.

ANTONIO OLIBONI
Presidente da Comissão Diretora Provisória

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 182

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.970.026/0001-70 **MATRIZ**		**01/08/1985**

NOME EMPRESARIAL **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE MINAS GERAIS**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - MG**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO**			
LOGRADOURO **R POUSO ALEGRE**	NÚMERO **1388**	COMPLEMENTO	
CEP **31.015-184**	BAIRRO/DISTRITO **FLORESTA**	MUNICÍPIO **BELO HORIZONTE**	UF **MG**
ENDEREÇO ELETRÔNICO **PSCMINAS@TERRA.COM.BR**	TELEFONE **(31) 3467-1390 / (31) 3461-0921**		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **24/09/2005**		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/04/2015** às **17:18:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
DESENTRANHADO

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de São Paulo.



18/11/2014 12:29:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	5933-1	
Conta corrente	40470-5	D E P S CRISTAO SAO PAULO
Valor	200,00	
Identificador 1	1450856000121	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
DESENTRANHADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/11/2014 12:26:32
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/11/2014 12:29:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão de São Paulo
CNPJ: 55.803.324/0001-50
Endereço: Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3724 – Jardim Paulista
Município: São Paulo/SP
CEP: 01402-001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
DFAE/TSE

Agência/Conta Creditada: 5933-1/ 40470-5
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R$
18/11/14	Transferência Online – Ag. 03921	200,00
	TOTAL	200,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de São Paulo, recebeu o valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

São Paulo - SP, 18 de Novembro de 2014.

Marcos Carvalho Barros
Tesoureiro Geral

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 186 OFICIALIZADO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
55.803.324/0001-50 **MATRIZ**		**30/04/1986**

NOME EMPRESARIAL **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE SAO PAULO**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - SP**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO**			
LOGRADOURO **AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO**	NÚMERO **3724**	COMPLEMENTO	
CEP **01.402-001**	BAIRRO/DISTRITO **JARDIM PAULISTA**	MUNICÍPIO **SAO PAULO**	UF **SP**
ENDEREÇO ELETRÔNICO **walter@universus.adm.br**	TELEFONE **(11) 3884-6004**		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **03/11/2005**		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/04/2015** às **17:19:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

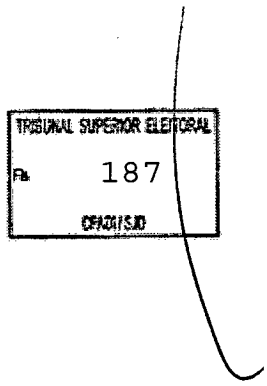
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Emissão de comprovantes

18/11/2014 15:01:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.58
0392100392 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3571-8 - C.A.B., URB.SALVADOR
CONTA: 22.259-3

FAVORECIDO: ELIEL LIMA SANTANA
CPF/CNPJ: 082.102.415-91
VALOR: R$ 7.726,03
DEBITO EM: 18/11/2014
==========
DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: D.579.B40.628.358.723



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.791,05
9R11	Serviços Diversos		10.000,00	
			10.000,00	2.273,97

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 7.726,03(SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)

Nome : ELIEL LIMA SANTANA
Inscrição : 10243586652
CPF : 08210241591

Local e Data

Assinatura

18/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:58
039200392 0012

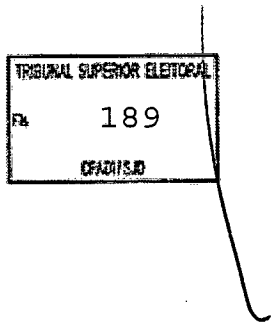
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399355040870000000678073101012262530000050000

NR. DOCUMENTO	111.802
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00
NR.AUTENTICACAO	2.835.B02.CBF.C54.DBD



Assunto **Boleto de Cobrança**

De COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA <m.domingues@comunique-se.com.br>

Para <ana@psc.org.br>

Data 04.11.2014 18:05

COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA <m.domingues@comunique-se.com.br>

LOCAWEB

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

Santander | 033-7 | 03399.35504 08700.000006 78073.101012 2 62550000050000

Fls 190

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento 20/11/2014
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**					Agência/Código Cedente **34622/355008-7**
Data Documento **04/11/2014**	Número do Documento **090033-01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **04/11/2014**	Nosso Número **000000078073-1**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **500,00**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070

TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA
MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA
VALOR MULTA: 10,00%
NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

CNPJ: 01.450.856/0001-21

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - S. 1301, 1302, 1303 BRASILIA BRASILIA DF Cep: 70318-900

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141104141111568111189.45.140.8

Número da Nota	00044859
Data e Hora de Emissão	04/11/2014 17:40:48
Código de Verificação	UYH9-GXEN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**

Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE** Tel.: **21 2524-6007**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

Endereço: **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20, S. 1301, 1302, 1303 - BRASILIA - CEP: 70318-900** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **ana@psc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
DF/AI/TSE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE CLIP

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151
ALERJ : RUA 1° DE MARÇO, S/N° - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R$ 500,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	500,00	5,00%	25,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 90033 Série 001, emitido em 04/11/2014.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.58
0392100392 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	32180005282-1
	31004031507-2	00403151411-2
Data do pagamento		18/11/2014
Valor em Dinheiro		32,18
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		32,18

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 0.B60.FC3.D1B.A63.9E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
DESENTRANHADO

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 0003354/8 FL. 1/1

SEU CÓDIGO 40315-6

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1302 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2014	24/11/2014	99	32,18

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/11/2014
ANTERIOR:	09/10/2014
APRESENTAÇÃO:	10/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001450856000121
Nº DA UC:	40547
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000172365

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	8812	
CONSUMO:	8713	
RESÍDUO DE CONSUMO:	99	
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/13	54	MAI/14	99
DEZ/13	106	JUN/14	99
JAN/14	29	JUL/14	132
FEV/14	60	AGO/14	202
MAR/14	106	SET/14	137
ABR/14	122	OUT/14	108

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 108

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
193
OFICIAL

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	99 kWH A R$	0,3576488 =	35,40
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			4,85
RESTIT. DUPLICIDADE			8,07-

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 306D.DB17.AF01.B6D4.0B88.B79A.DA55.745E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	22,30	62,99
DISTRIBUIÇÃO:	5,45	18,70
TRANSMISSÃO:	1,10	3,70
TRIBUTOS:	5,42	11,33
ENC. SETORIAIS:	1,11	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	35,40
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	4,24
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	4,24
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,21
VALOR DO COFINS (R$) :	0,97

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,10		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,20		

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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 16,19
MÊS DE REF.: 09/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
#40315-6	32,18
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2014	24/11/2014

83640000000 3 32180005282 1 31004031507 2 00403151411 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[redacted]8/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.58
0392100392 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

Convenio	CEB	
Codigo de Barras	83680000001-7	13200005282-0
	31004031739-1	00403171411-8
Data do pagamento		18/11/2014
Valor em Dinheiro		113,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		113,20

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: 2.AFF.8E9.C56.79A.284

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 DECLABATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000335480 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
40317-2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1303 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300 000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2014	24/11/2014	282	113,20

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/11/2014
ANTERIOR:	09/10/2014
APRESENTAÇÃO:	10/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001450856000121
Nº DA UC:	40549
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	000001/2407

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6215	
ANTERIOR:	5933	
CONSUMO:	282	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/13	86	MAI/14	82
DEZ/13	123	JUN/14	88
JAN/14	45	JUL/14	108
FEV/14	65	AGO/14	120
MAR/14	70	SET/14	199
ABR/14	76	OUT/14	301

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 129

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
DF:4031/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	282 kWH A R$ 0,3801002 =	107,18
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		6,02

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 0CDB.0569.5019.001B.5655.2390.CB92.3596

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	63,48	59,22
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	18,20
TRANSMISSÃO:	3,15	3,70
TRIBUTOS:	21,80	15,10
ENC. SETORIAIS:	3,22	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	107,18
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	18,22
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	18,22
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,64
VALOR DO COFINS (R$) :	2,94

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,10		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,20		

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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 23,52
MÊS DE REF.: 09/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
40317-2	113,20
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2014	24/11/2014

83680000001 7 13200005282 0 31004031739 1 00403171411 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.59
0392100392 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA	RJ
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	850,52
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	850,52

AUTENTICACAO SISBB: A.4B4.D1C.26F.7DD.229
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 111805

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPAD/TSE

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

DARF

01	NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST 32159761
	PIS FOLHA 10/2014	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	850,52
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	850,52
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 197 DESENTRANHADO

ATENÇÃO

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

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

DARF

01	NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST 32159761
	PIS FOLHA 10/2014	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	850,52
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	850,52
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela etaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00



24/11/2014 16:15:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:35
039200392 0011

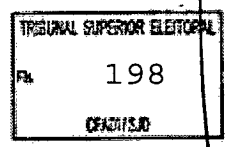
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000071084976001264506162580000106990

NR. DOCUMENTO	112.401
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.069,90
VALOR COBRADO	1.069,90
NR.AUTENTICACAO	6.2CF.4D8.AAB.F22.8F1



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	24/11/2014 16:14:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	24/11/2014 16:15:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
0,00	0,00	1.069,90	1.069,90

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
08/11/14	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/11/14	24/12/14		190,00
08/11/14	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/11/14	24/12/14		95,00
08/11/14	Email Marketing IV	25/11/14	24/12/14		300,00
08/11/14	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/11/14	24/12/14		285,00
08/11/14	Hospedagem Profissional Premium psc.org.br	25/11/14	24/12/14		199,90
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 1785434 ** 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
199
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 90000.710849 76001.264506 1 62580000106990*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO: 25/11/2014

BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
09/11/2014	0007108476	DV	A	09/11/2014

NOSSO NÚMERO: 019/00007108476-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	019	R$		

1 (=) VALOR DOCUMENTO: 1.069,90

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

2 (-) ABATIMENTO

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

5 (+) JUROS

6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR / CNPJ / CPF:
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI 01.450.856/0001-21
RUA SENADOR DANTAS 71 CONJ 2106
20031-202 RIO DE JANEIRO RJ

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Aviso de lançamento

27/11/2014 15:28:38

Agência 392-1
Conta corrente 38836-X DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Data 27/11/2014 Valor R$ 3.365,06 C

Importe referente a TED Devolvida, agência de origem 0392, documento 200.007, lote 00002, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trezentos e sessenta e cinco reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS em 27/11/2014 15:28:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
OFICINADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853305	9	R$* 1.302,39 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

e centavos acima

a MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NAGUEIRA ou

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2014201
CERTIFICADO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 04/2014

ICA-0392-170414-K

RJ, 27 de NOVEMBRO

PARTIDO SOCIAL CRISTAO / PSC
CNPJ 01.450.656/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

=001039922= 001853305= 96100383369=

Destino-se a pagamento de FÉRIAS
conforme Recibo.

10713010079945

Aviso de Férias

BRASILIA, 31 de Outubro de 2014

Sr(a): MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (11) **Admissão:** 02/01/2012

CTPS: 76369 - 041 **Depto. :** GERAL **Cargo :** AUXILIAR DE SERVIÇOS GER

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno	Período de Abono
02/01/2013 a 01/01/2014	01/12/2014 a 30/12/2014	31/12/2014	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST / Local / Data / Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 202 ASSISTIDO

NOTA: O Aviso de Férias será participado por escrito pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias

Recibo de Férias

Nome do empregado: MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (11)

CTPS: 76369 - 041 **Depto. :** GERAL **Cargo :** AUXILIAR DE SERVIÇOS GER

CPF: 019.328.897-44 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período de Abono
02/01/2013 a 01/01/2014	01/12/2014 a 30/12/2014	

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
- 00 -	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00

Demonstrativo

A- Período de gozo no mês de Dezembro/2014		B- Período de gozo no mês de Janeiro/2015	
Valor de Remuneração de Férias		**Valor de Remuneração de Férias**	
30 dias a R$ 35,484	R$ 1.064,52		
Acréscimo constitucional 1/3	R$ 366,67		
Total de Remunerações	R$ 1.431,19	**Total de Remunerações**	R$ 0,00
Retenção para Fins de Descontos			
Pensão Alimentícia	R$ 0,00	Base de INSS	R$ 0,00
INSS 9 %	R$ 128,80	IRRF	(Apurado em Dezembro/2014)
IRRF	R$ 0,00		
Total de Descontos	R$ 128,80	**Total de Descontos**	R$ 0,00
Total Líquido do mês	R$ 1.302,39	**Total Líquido do mês**	R$ 0,00

Remuneração Bruta R$ 1.431,19 **Descontos** R$ 128,80 **Líquido a Receber** R$ 1.302,39

Recebi de DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (CNPJ: 01.450.856/0001-21)

A importância Líquida de :

*** Um mil, trezentos e dois reais e trinta e nove centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

_____, 27 de Novembro de 2014 Margarete Isidoro da Cunha Nogueira

MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado:	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (11)	**Salário :**	R$ 1.100,00
CTPS No. /Série:	76369 - 041	**Depto. Seção :**	GERAL
Num. Dep. IR :	0	**Num. Dep. SF :**	0
		Salário Variável:	R$ 0,00

Média dos Rendimentos Variáveis

Dezembro/2013	:	0,00
Janeiro/2014	:	0,00
Fevereiro/2014	:	0,00
Março/2014	:	0,00
Abril/2014	:	0,00
Maio/2014	:	0,00
Junho/2014	:	0,00
Julho/2014	:	0,00
Agosto/2014	:	0,00
Setembro/2014	:	0,00
Outubro/2014	:	0,00
Novembro/2014	:	0,00

Média = Total R$ 0,00 / 12 meses = R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
OFÍCIO/SJD

Média das Horas Extras

Janeiro/2013	:	0,00
Fevereiro/2013	:	0,00
Março/2013	:	0,00
Abril/2013	:	0,00
Maio/2013	:	0,00
Junho/2013	:	0,00
Julho/2013	:	0,00
Agosto/2013	:	0,00
Setembro/2013	:	0,00
Outubro/2013	:	0,00
Novembro/2013	:	0,00
Dezembro/2013	:	0,00

Média = Total 0 / 12 meses = 0,00 horas

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	1.100,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr da Hora	0,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Anuênios	0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	5,00

Média de Horas Extras = 0,00 x R$ 5,00 = R$ 0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853306	7	R$ 946,00

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

e centavos acima

a MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
do a sua ordem
Fls. de 2014
CERTIFICADO

RJ, 27 de NOVEMBRO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 04/2014

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO / PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

ICA-0392-170414-K

⑈001039⑈2⑈ 00138538⑆4 ⑆800853306⑆7

Destina-se o pagamento de Salário conforme Recibo.

10713010079946

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSESSORIA

Código	Nome do Funcionário	CARGO
11	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.100,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			66,00
09	INSS	8		88,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.100,00	154,00
Valor Líquido ➡		946,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.012,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2014
DATA

Margarete Isidoro da Cunha Nogueira
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853307	5	R$ 849,66

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 04/2014

ICA-0392-170414-K

RJ 27 de NOVEMBRO

PARTIDO SOCIAL CRISTAO / PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 206

=00010392=0038363=5 0853307=

Destina-se a pagamento de Salário conforme Recibo.

10713010079947

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
207
OFÍCIO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
22	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0[illegible]	Salário Base		950,00	
(1	Salário Família	1	24,66	
05D1	Desconto Vale Transporte			57,00
09D1	INSS	8		76,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
974,66	133,00
Valor Líquido ➡	841,66

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	950,00	76,00	694,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2014
DATA

Michele Peixoto dos Santos
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	44.000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Identificador 3	01450856000121	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 13:22:14
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 13:30:10

JUSTIÇA SUPERIOR ELEITORAL
209
OFÍCIO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	503-7	
Conta corrente	95854-9	LUCAS FERNANDO DA SILVA M
Valor	2.982,78	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:38:37
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:49:36

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
37	LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.500,00	
09D1	INSS	11		385,00
09D2	Imposto de Renda	15		132,22
			Total de Vencimentos 3.500,00	Total de Descontos 517,22
			Valor Líquido ➡	2.982,78

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.115,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	11.336,87	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 13:23:15
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 13:30:10

Transação efetuada com sucesso.

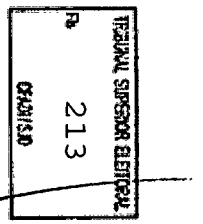
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
DIVULGADO

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº 6587	RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC	PSC 20 Partido Social Cristão
VENCIMENTO 28/11/2014	CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73	DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
Eliel Santana	8-out	8-out	9572497953105	Brasilia	Salvador	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	678,53
Francisco Souza	7-out	8-out	9572497905324	Manaus	Brasilia	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	2.694,57
Francisco Souza	7-out	10-out	YL2UNX	Brasilia	Manaus	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	2.223,92
Gilberto Nascimento	8-out	8-out	HEY9PZ	Brasilia	São Paulo - Guarulhos	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	886,32
Moises Rangel	7-out	8-out	XG8IWJ	Brasilia	Belo Horizonte	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	355,93
Moises Rangel	7-out	8-out	YC9D5S	Belo Horizonte	Porto Alegre	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	353,47
Moises Rangel	7-out	8-out	YC9D5S	Porto Alegre	Belo Horizonte	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	80,00
Victorio Galli	7-out	8-out	9572497873418	Cuiaba	Brasilia	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	727,44
Antonio Oliboni	15-out	15-out	9572498343089	Belo Horizonte	Rio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	236,37
Rodrigo Rodrigues	15-out	16-out	9572498303091	Belo Horizonte	Rio de Janeiro - SDU	Filiado	Reunião	VOADO	436,37
Ronald Azaro	14-out	15-out	9572498343025	Belo Horizonte	Rio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	236,37
Bruno Cruz	15-out	17-out	TKSG3U	Belo Horizonte	Rio de Janeiro - SDU	Funcionário (a)	A serviço do PSC	VOADO	469,86
Everaldo Pereira	15-out	15-out	EB2RWV	São Paulo - Congonhas	Rio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	591,26
Everaldo Pereira	15-out	16-out	WEYZ5M	Rio de Janeiro - GIG	Salvador	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	535,16
Jeronimo Reis	16-out	17-out	9572498445832	Rio de Janeiro - GIG	Brasilia	Funcionário (a)	A serviço do PSC	VOADO	203,37
Jeronimo Reis	16-out	17-out	2412907153	Brasilia	Rio de Janeiro - SDU	Funcionário (a)	A serviço do PSC	VOADO	627,93
						TOTAL			R$ 11.336,87

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.



CASABLANCA
TURISMO

SNBA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000006587
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 20/11/14

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000006587	11,336.87	0000006587	28/11/14	

Desconto de Ate
Condicoes Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso: Onze Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos//////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.18725 BLIAL SANTANA	- 957.2497.953105 - BSB/SSA	- 08/10/14	678.53
REQ.18725 FRANCISCO SOUZA	- 957.2497.905324 - MAO/BSB	- 07/10/14	2,694.57
REQ.18725 FRANCISCO SOUZA	- PASSAGEM GOL - BSB/MAO - YL2UNX	- 07/10/14	2,223.92
REQ.18725 GILBERTO NASCIMENTO	- PASSAGEM GOL - BSB/SAO - HBY9PZ	- 08/10/14	886.32
REQ.18725 MOISES RANGEL	- PASSAGEM GOL - BSB/POA - XG8IWJ	- 07/10/14	355.93
REQ.18725 MOISES RANGEL	- PASSAGEM GOL - POA/BSB - YC9D5S	- 07/10/14	353.47
REQ.18725 MOISES RANGEL	- REEMISSAO GOL - POA/BSB - YC9D5S	- 07/10/14	80.00
REQ.18725 VICTORIO GALLI	- 957.2497.873418 - CGB/BSB	- 07/10/14	727.44
REQ.18759 ANTONIO OLIBONI	- 957.2498.343089 - BHZ/RIO	- 15/10/14	236.37
REQ.18759 RODRIGO RODRIGUES	- 957.2498.343091 - BHZ/RIO	- 15/10/14	436.37
REQ.18759 RONALD AZARO	- 957.2498.343025 - BHZ/RIO	- 14/10/14	236.37
REQ.18763 BRUNO CRUZ	- PASSAGEM GOL - BHZ/RIO - TKSG3U	- 15/10/14	469.86
REQ.18763 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - SAO/RIO - EB2RWV	- 15/10/14	591.26
REQ.18763 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - RIO/SSA - WBYZ5M	- 15/10/14	535.16
REQ.18763 JERONIMO REIS	- 957.2498.445832 - RIO/BSB	- 16/10/14	203.37
REQ.18763 JERONIMO REIS	- 000.2412.907153 - BSB/RIO	- 16/10/14	627.93
		VALOR TOTAL	11,336.87

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / / .

Recebemos
Brasília, de de 20

Assinatura e Carimbo

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

Security nb: 99

Boarding Pass

Santana / Eliel Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSESSORIA

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3305 6E	Brasilia J.Kubitschek In	Salvador D.L.E.Magalhaes
PORTÃO | GATE 24	08 Oct 2014	08 Oct 2014
EMBARQUE | BOARDING 18:37	19:17	21:08

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ004671053
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
4OJLHL

BILHETE
ETKT
957249795310501

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:18:47.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:18:37.

A TAM deseja uma ótima viagem!

TAM AIRLINES

Security nb: 58

Boarding Pass

Souza / Francisco Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3543 20D	Manaus Eduardo Gomes	Brasilia J.Kubitschek In
PORTÃO | GATE Check monitors	08 Oct 2014	08 Oct 2014
EMBARQUE | BOARDING 04:43	05:23	09:10

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
4MRPES

BILHETE
ETKT
957249790532401

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:04:53.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:04:43.

A TAM deseja uma ótima viagem!

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
YL2UNX

nome(name)
FRANCISCO SOUZA

documento(id) 123456 **contato**(contact) **telefone**(phone)
FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1646		**17C**		**21h10**	**GRUPO 3**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
ASSTJSJD

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Brasília (BSB)	Manaus (MAO)		
09OUT14 21:50	10OUT14 00:03	**classe**(class)	T
		data(date)	09OUT14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1646		**17C**		**21h10**	**GRUPO 3**

00521646

nome(name)
FRANCISCO SOUZA

localizador	YL2UNX	**classe**(class)	T	**data**(date)	09OUT14
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Manaus (MAO)		
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	123456		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 52

00316461009052

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
HEY9PZ

nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

documento(id) 827215
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1693		**2D**		**20h52**

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
ASSESSORIA DE APOIO

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Brasília (BSB)	São Paulo - Guarulhos (GRU)	16	
08OUT14 21:32	08OUT14 23:15	**classe**(class)	W
		data(date)	08OUT14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1693	**16**	**2D**		**20h52**

GRUPO 3

0081693

nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

localizador	HEY9PZ	**classe**(class)	W	**data**(date)	08OUT14
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	São Paulo - Guarulhos (GRU)		
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	827215		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 81

00316931008081

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
XG8IWJ

nome(name)
MOISES RANGEL

documento(id) 123456
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight) **1980**
portão(gate)
assento(seat) **19C**

horário de embarque (boarding time) **18h16**

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
219
CERTIFICADO

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	14
08OUT14 18:56	08OUT14 19:58	**classe**(class) O
		data(date) 08OUT14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **1980**
portão(gate) **14**
assento(seat) **19C**

horário de embarque (boarding time) **18h16**

GRUPO 3

0061980

nome(name)
MOISES RANGEL

localizador	XG8IWJ	**classe**(class)	O	**data**(date)	08OUT14
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Belo Horizonte - Confins (CNF)		
tarifa(fare)	Promocional	**documento**(id)	123456		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 66

00319801008066

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
XG8IWJ

nome(name)
MOISES RANGEL

documento(id) 123456
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

*** * CONEXÃO * ***

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
2145		**7A**		**20h12**

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
220

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Belo Horizonte - Confins (CNF)	Porto Alegre (POA)		
08OUT14 : 20:52	08OUT14 : 23:52	**classe**(class)	O
		data(date)	08OUT14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
2145		**7A**		**20h12**

GRUPO 1

0032145

nome(name)
MOISES RANGEL

localizador	XG8IWJ	**classe**(class)	O	**data**(date) 08OUT14
de(from)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	**para**(to)	Porto Alegre (POA)	
tarifa(fare)	Promocional	**documento**(id)	123456	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 32

*** * CONEXÃO * ***

00321451008032

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br> 7 de outubro de 2014 22:11
Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>

?

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
YC9D5S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221
OFICIALIZADO

nome(name)
MOISES RANGEL

documento(id) 123456 **contato**(contact) **telefone**(phone)
FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat) horário de embarque (boarding time) **07h11** **GRUPO 3**
2144 **4C**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Porto Alegre (POA)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	2
08OUT14 07:51	08OUT14 10:11	**classe**(class) O
		data(date) 08OUT14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat) **horário de embarque** (boarding time) **07h11** **GRUPO 3**
2144 **2** **4C**

00202144

nome(name)
MOISES RANGEL

localizador	YC9D5S	**classe**(class)	O	**data**(date)	08OUT14
de(from)	Porto Alegre (POA)	**para**(to)	Belo Horizonte - Confins (CNF)		
tarifa(fare)	Promocional	**documento**(id)	123456		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 20

00321441008020

?

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
YC9D5S

nome(name)
MOISES RANGEL

documento(id) 123456
FQTV

contato(contact)

telefone(phone)

parentesco(kinship)
*** * CONEXÃO * ***

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1084 **5D**

horário de embarque (boarding time) **12h13** **GRUPO 3**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
OFICIALIZADO

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Belo Horizonte - Confins (CNF)	Brasília (BSB)	
08OUT14 12:53	08OUT14 13:56	**classe**(class) O
		data(date) 08OUT14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

*** franquia de bagagem**
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1084 **5D**

horário de embarque (boarding time) **12h13** **GRUPO 3**

00481084

nome(name)
MOISES RANGEL

localizador	YC9D5S	**classe**(class)	O
de(from)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	**para**(to)	Brasília (BSB)
tarifa(fare)	Promocional	**documento**(id)	123456
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 08OUT14
*** * CONEXÃO * ***

Sequência no 48

00310841008048

TAM AIRLINES

Security nb: 18

Boarding Pass

Galli / Victorio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3599 7D	Cuiaba Marechal Rondon I	Brasilia J.Kubitschek In
PORTÃO | GATE 7	08 Oct 2014	08 Oct 2014
EMBARQUE | BOARDING 05:10	05:50	08:28

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0098436203
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
4LUX5U

BILHETE
ETKT
957249787341801

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:05:20.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:05:10.

A TAM deseja uma ótima viagem!

TAM AIRLINES

Security nb: 30

Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

fls. 224

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3755 15F

DE | FROM

Belo Horizonte Tancredo

PARA | TO

Rio De Janeiro Santos Du

PORTÃO | GATE

Check monitors

EMBARQUE | BOARDING

17:46

15 Oct 2014

18:26

15 Oct 2014

19:20

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



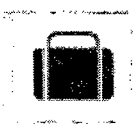
Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

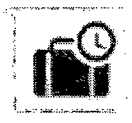
LOCALIZADOR
4Y3MRD

BILHETE
ETKT
957249834308901

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



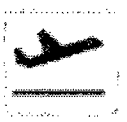
Horário de encerramento de entrega de bagagem:17:56.



Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



Horário de embarque:17:46.



A TAM deseja uma ótima viagem!

TAM

Security nb: 45

Boarding Pass

Rodrigues / Rodrigo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
DF/JUS/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3755 5B	Belo Horizonte Tancredo	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE: Check monitors	16 Oct 2014	16 Oct 2014
EMBARQUE |: 17:46	18:26	19:20

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1134440020
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
4XSEZC

BILHETE
ETKT
957249834309101

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:17:56.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:17:46.

A TAM deseja uma ótima viagem!

TAM AIRLINES

Security nb: 18

Boarding Pass

Azaro / Ronald Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 226

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat **JJ3759 5C**	**Belo Horizonte Tancredo**	**Rio De Janeiro-Santos Du**
PORTÃO | GATE **Check monitors**	**15 Oct 2014**	**15 Oct 2014**
EMBARQUE | BOARDING **14:13**	**14:53**	**15:53**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0061024211
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
4X7XKZ

BILHETE
ETKT
957249834302501

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:14:23.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:14:13.

A TAM deseja uma ótima viagem!

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br> 16 de outubro de 2014 16:22
Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>

?

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
TKSG3U

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
227

nome(name)
BRUNO CRUZ

documento(id) 209275627 **contato**(contact) **telefone**(phone)
FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1641 **4C**

horário de embarque (boarding time) **16h05** **GRUPO 3**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Belo Horizonte - Confins (CNF)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	
17OUT14 16:45	17OUT14 17:42	**classe**(class) W
		data(date) 17OUT14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1641 **4C**

horário de embarque (boarding time) **16h05** **GRUPO 3**

0040164 1

nome(name)
BRUNO CRUZ

localizador	TKSG3U	**classe**(class)	W	**data**(date) 17OUT14
de(from)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	**para**(to)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	209275627	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 40

00316411017040

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
EB2RWV

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 031617145
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1612		17C		17h12

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
ASSINATURA

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
São Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Galeão (GIG)	07
15OUT14 : 17:52	15OUT14 : 18:59	**classe**(class) W
		data(date) 15OUT14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1612	07	17C		17h12

GRUPO 3

Q0961612

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador	EB2RWV	**classe**(class)	W	**data**(date) 15OUT14
de(from)	São Paulo - Congonhas (CGH)	**para**(to)	Rio de Janeiro - Galeão (GIG)	
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	031617145	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 96

00316121015096

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
WEYZ5M

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 031617145
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1970		**4C**		**19h30**

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
229
CHADYS.D

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Rio de Janeiro - Galeão (GIG)	Salvador (SSA)	04
16OUT14 : 20:10	16OUT14 : 22:22	**classe**(class) D
		data(date) 16OUT14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem*
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1970	**04**	**4C**		**19h30**

DIAMANTE

GRUPO 3

0041970

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador	WEYZ5M	**classe**(class)	D	**data**(date) 16OUT14
de(from)	Rio de Janeiro - Galeão (GIG)	**para**(to)	Salvador (SSA)	
tarifa(fare)	Promocional	**documento**(id)	031617145	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 41

00319701016041

Security nb: 24

Boarding Pass

Reis / Jeronimo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3444 6D	Rio De Janeiro Galeao A. Terminal 2	Brasilia J Kubitschek In
PORTÃO | GATE: Check monitors	17 Oct 2014	17 Oct 2014
EMBARQUE | BOARDING: 06:38	07:38	09:37

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
43D6ZN

BILHETE
ETKT
957249844583201

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:07:08.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:06:38.

A TAM deseja uma ótima viagem!

Avianca

Security nb: 11 - Ticket: 247241290715301

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Reis / Jeronimo Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
14:07 17 Oct 2014	BSB	SDU	15:58 17 Oct 2014
	Brasilia J.Kubitschek In	Rio De Janeiro Santos Du	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 231

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66235	10C	13:17	02	B

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso.
Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

Documentos de Viagem
Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg.
Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
None

CLASSE \| CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR \| BOOKING REF.
43P595

TICKET
ETKT
247241290715301

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.

Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 11 - Ticket: 247241290715301

Reis / Jeronimo Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
14:07 17 Oct 2014	BSB	SDU	15:58 17 Oct 2014
	Brasilia J.Kubitschek In	Rio De Janeiro Santos Du	

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66235	10C	13:17	02	B

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	4.498,39	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CRIADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 13:26:22
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 13:30:10

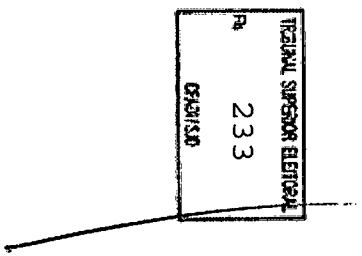
ansação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº 6593	RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC	PSC 20 Partido Social Cristão
VENCIMENTO 28/11/2014	CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73	DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
Alexandre Bordallo	3-nov	5-nov	L9F4MZ	Brasilia	Rio de Janeiro - SDU	Filiado	Reunião	VOADO	421,12
Alexandre Bordallo	3-nov	5-nov	2413156077	Rio de Janeiro - SDU	Brasilia	Filiado	Reunião	VOADO	396,57
Antonio Ferreira	31-out	2-nov	9572499341673	Brasilia	São Luis	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	842,43
Antonio Oliboni	2-nov	3-nov	BC34JC	Rio de Janeiro - SDU	Belo Horizonte	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	274,47
Jeronimo Reis	3-nov	3-nov	WI6LVD	Rio de Janeiro - SDU	Belo Horizonte	Funcionário (a)	A serviço do PSC	VOADO	264,47
Jeronimo Reis	3-nov	4-nov	9572499531613	Belo Horizonte	Brasilia	Funcionário (a)	A serviço do PSC	VOADO	120,00
Jeronimo Reis	3-nov	4-nov	9572499531609	Belo Horizonte	Brasilia	Funcionário (a)	A serviço do PSC	ALTERAÇÃO	457,27
Julia Maria Marinho	2-nov	4-nov	9572499412847	Belem	Brasilia	Dirigente Partidário	Reunião	ALTERAÇÃO	1.722,06
						TOTAL			R$ 4.498,39

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.



CASABLANCA
TURISMO

SNBA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000006593
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 21/11/14

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000006593	4,498.39	0000006593	28/11/14	

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 234
ASSESSORIA

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - BD PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.18819 ALEXANDRE BORDALLO	- PASSAGEM AZUL - BSB/RIO - L9F4MZ	- 03/11/14	421.12
REQ.18819 ALEXANDRE BORDALLO	- 000.2413.156077 - RIO/BSB	- 03/11/14	396.57
REQ.18819 ANTONIO FERREIRA	- 957.2499.341673 - BSB/SLZ	- 31/10/14	842.43
REQ.18819 ANTONIO OLIBONI	- PASSAGEM GOL - RIO/BHZ - BC34JC	- 02/11/14	274.47
REQ.18819 JERONIMO REIS	- PASSAGEM GOL - RIO/BHZ - WI6LVD	- 03/11/14	264.47
REQ.18819 JERONIMO REIS	- 957.2499.531613 - BHZ/BSB - USADO 531609	- 03/11/14	120.00
REQ.18819 JERONIMO REIS	- 957.2499.531609 - BHZ/BSB	- 03/11/14	457.27
REQ.18819 JULIA MARIA MARINHO	- 957.2499.412847 - BBL/BSB	- 02/11/14	1,722.06
		VALOR TOTAL	4,498.39

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, de de 20

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasilia-DF

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0222645

Cód. Reserva **L9F4MZ**
SEQ #22
ALEXANDRE BORDALLO

Voo	Partida
2645	19:58
Brasília - Rio de Janeiro - Santos Dumont	Chegada 21:53
05/nov/2014	

Embarque	19:18
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	2C
Nº Doc	116336

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
OFAUTOS.JD

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:EXECUTIVA NACIONAL
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:EMPREGADOR

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
2645	ALEXANDRE BORDALLO			
Brasília Rio de Janeiro - Santos Dumont	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
05/11/2014, 19:58 - 21:53	L9F4MZ	22	Verificar.	2C

Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Avianca

Security nb: 22 - Ticket: 247241315607701

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Bordallo / Alexandre Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
08:56 05 Nov 2014	SDU	BSB	11:09 05 Nov 2014
	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia J.Kubitschek In	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 236

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66220	4D	08:16	Check monitors	B

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso.
Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

Documentos de Viagem
Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg.
Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
O69972706336
AMIGO

CLASSE \| CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR \| BOOKING REF.
5VCLR3

TICKET
ETKT
247241315607701

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.

Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutos to flight departure.

Security nb: 22 - Ticket: 247241315607701

Bordallo / Alexandre Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
08:56 05 Nov 2014	SDU	BSB	11:09 05 Nov 2014
	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia J.Kubitschek In	

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66220	4D	08:16	Check monitors	B

TAM AIRLINES

Security nb: 8

Boarding Pass

Ferreira / Antonio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSISTÊNCIA

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3182 9F	Brasilia J.Kubitschek In	Sao Luis Cunha Machado I
. ORTÃO | GATE Check monitors	02 Nov 2014	02 Nov 2014
EMBARQUE | BOARDING 11:20	12:00	13:19

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
5RY54H

BILHETE
ETKT
957249934167301

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:11:30.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:11:20.

A TAM deseja uma ótima viagem!

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
EC34JC

nome(name)
ANTONIO OLIBONI

documento(id) 058881
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight) **1670**
portão(gate)
assento(seat) **17C**

horário de embarque (boarding time) **20h47**

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
238

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	
03NOV14 : 21:27	03NOV14 : 22:55	

classe(class) U
data(date) 03NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **1670**
portão(gate)
assento(seat) **17C**

horário de embarque (boarding time) **20h47**

GRUPO 3

0031670

nome(name)
ANTONIO OLIBONI

localizador	EC34JC	**classe**(class)	U	**data**(date)	03NOV14
de(from)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	**para**(to)	Belo Horizonte - Confins (CNF)		
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	058881		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 33

00316701103033

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
WI6LVD

nome(name)
JERONIMO REIS

documento(id) 123456
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight) **1670**
portão(gate)
assento(seat) **6D**

horário de embarque (boarding time) **20h47**

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
239

de(from)
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)

para(to)
Belo Horizonte - Confins (CNF)

portão(gate)

03NOV14 21:27

03NOV14 22:55

classe(class) U
data(date) 03NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **1670**
portão(gate)
assento(seat) **6D**

horário de embarque (boarding time) **20h47**

GRUPO 3

0050 1670

nome(name)
JERONIMO REIS

localizador WI6LVD
de(from) Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)
tarifa(fare) Programada
telefone(phone)
parentesco(kinship)

classe(class) U
para(to) Belo Horizonte - Confins (CNF)
documento(id) 123456
contato(contact)

data(date) 03NOV14

Sequência no 50

00316701103050

TAM AIRLINES

Security nb: 30

Boarding Pass

Reis / Jeronimo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ9170 18D

DE | FROM
Belo Horizonte Tancredo

PARA | TO
Brasilia J Kubitschek In

PORTÃO | GATE

EMBARQUE | BOARDING **07:42**

Check monitors

04 Nov 2014
08:22

04 Nov 2014
09:55

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



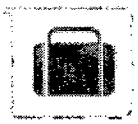
Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.



Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

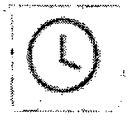
PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0027808958
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

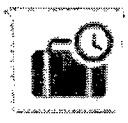
LOCALIZADOR
5VFL49

BILHETE
ETKT
957249953161301

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança



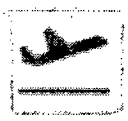
Horário de encerramento de entrega de bagagem:07:52.



Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



Horário de embarque:07:42.



A TAM deseja uma ótima viagem!

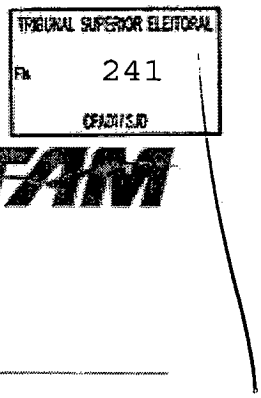
globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Fwd: CNF - BSB (04/11) - Emitido - JERONIMO REIS

2 mensagens

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 3 de novembro de 2014
<casablancaturismo@brturbo.com.br> 16:15
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JERONIMO REIS**
Número do bilhete	**957 2499531613**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 9170	W	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	04/11/2014	08:22/09:55	-	18D

Valor Cupons	R$ 417,27
Saldo	R$ 80,00

Multa (MCO: 957 2700927907)	**R$80,00**
Reembolso (MCO: 957 2700927906)	**R$0,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/11/2014 - 16:12
Nome do Passageiro	JERONIMO REIS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2499531613
LOC (Localizador da reserva)	5VFL49
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	03/11/2014 - 16:12
LOC (Localizador da reserva)	5VFL49
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572499531609)
Valor Total	**R$ 120,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 242
ASSINATURA

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS R ESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

AP.ADVANCE RES/TKTFROM/TO BRAZIL FOR WENX0N1 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE NOT PERMITTED UNTIL 14 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN. TICKETI NG FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.

FL.FLT APPLICATION THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOW ING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

04/11 - BEL/ BSB - JULIA MARIA MARINHO

passagens@globo.com <passagens@globo.com> 2 de novembro de 2014 17:46
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

JUSTIÇA ELEITORAL - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
OFICIAL

Nome do Passageiro	**JULIA MARIA MARINHO**
Número do bilhete	**957 2499412847**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3449	U	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	04/11/2014	05:00/08:37	23 Kilos	18A

Valor Tarifas	R$ 1.545,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.567,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	02/11/2014 - 17:45
Nome do Passageiro	JULIA MARIA MARINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2499412847
LOC (Localizador da reserva)	5TZNGN
RAV	**R$ 154,59**

Data de emissão	02/11/2014 - 17:45
LOC (Localizador da reserva)	5TZNGN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.722,06**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	2.150,51	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 13:25:32
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 13:30:10

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº 6591

VENCIMENTO 28/011/2014

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

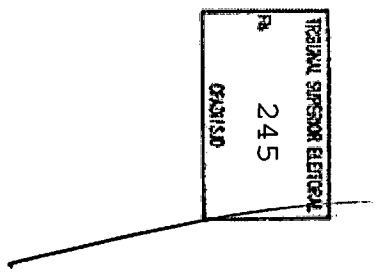
PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
Antonio Oliboni	27-out	27-out	OFIGWX	Rio de Janeiro - SDU	São Paulo - Campinas	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	760,65
Antonio Oliboni	25-out	26-out	YF6JGK	Belo Horizonte	Rio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	737,75
Bruno Cruz	24-out	27-out	RYT5RW	Rio de Janeiro - SDU	Belo Horizonte	Funcionário (a)	A serviço do PSC	VOADO	166,96
Gustavo Santos	28-out	29-out	L43MHL	Rio de Janeiro - SDU	Belo Horizonte	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	485,15
						TOTAL			R$ 2.150,51

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.



CASABLANCA
TURISMO

SNBA 2924 — BNBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000006591
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 21/11/14

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000006591	2,150.51	0000006591	28/11/14	
Desconto de Condicoes Especiais		Ate		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
OFICIOSO

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Dois Mil Cento e Cinquenta Reais e Cinquenta e Um Centavos//////////////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO		Valor R$
REQ.18842 ANTONIO OLIBONI - PASSAGEM AZUL - RIO/JOI - OFIGWX OK	- 27/10/14	760.65
REQ.18842 ANTONIO OLIBONI - PASSAGEM AZUL - BHZ/RIO - YF6JGK OK	- 25/10/14	737.75
REQ.18842 BRUNO CRUZ - PASSAGEM AZUL - RIO/BHZ - RYT5RW OK	- 24/10/14	166.96
REQ.18842 GUSTAVO SANTOS - PASSAGEM AZUL - RIO/BHZ - L43MHL OK	- 28/10/14	485.15
VALOR TOTAL		2,150.51

bi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
.. servicos constantes da Fatura de Servicos.

Bm / / .

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, de de 20

CASABLANCA TURISMO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0424021

Cód. Reserva **OFIGWX**
SEQ #42

ANTONIO OLIBONI

Voo	Partida
4021	19:37
Rio de Janeiro - Santos Dumont - São Paulo - Campinas	Chegada 20:47
27/out/2014	

Embarque	18:57
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	2B
Nº Doc	058881

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 247

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:EXECUTIVA NACIONAL
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:EMPREGADOR

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4021	ANTONIO OLIBONI			
Rio de Janeiro - Santos Dumont São Paulo - Campinas	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
27/10/2014, 19:37 - 20:47	OFIGWX	42	Verificar.	2B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

26/10 - CNF/ SDU - ANTONIO OLIBONI

4 mensagens

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 25 de outubro de 2014 17:49
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSESSORIA

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
LOC (Localizador da reserva)	**YF6JGK**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2934	K	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/10/2014	11:42/12:43	3C

Valor Tarifas	R$ 619,89
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 643,26**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Upgrade de Assento	R$ 30,00
Total	**R$ 30,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	25/10/2014 - 17:48
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	YF6JGK
RAV	**R$ 64,49**

Data de emissão	25/10/2014 - 17:48
LOC (Localizador da reserva)	YF6JGK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 737,75**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Passagens <passagens@globo.com> 25 de outubro de 2014 17:50
Para: "BONI - DR. ANTONIO OLIBONI" <dr.boni2020@psc.org.br>, "BONI - DR. ANTONIO OLIBONI" <boni@liboniadvogados.com.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
REGISTRO

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
5084	BRUNO CRUZ			
Rio de Janeiro - Santos Dumont Belo Horizonte - Confins	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
27/10/2014, 11:50 - 13:00	RYT5RW	17	Verificar.	5B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Scanned by CamScanner

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0112553

Cód. Reserva **L43MHL**
SEQ #11

GUSTAVO SANTOS

Voo	Partida
2553	17:06
Rio de Janeiro - Santos Dumont - Belo Horizonte - Confins	Chegada 18:24
29/out/2014	

Embarque	16:26
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	2C
Nº Doc	95322

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
DF:0011.5JD

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
2553	GUSTAVO SANTOS			
Rio de Janeiro - Santos Dumont Belo Horizonte - Confins	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
29/10/2014, 17:06 - 18:24	L43MHL	11	Verificar.	2C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	5.420,91	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 13:23:40
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 13:30:10

Transação efetuada com sucesso.

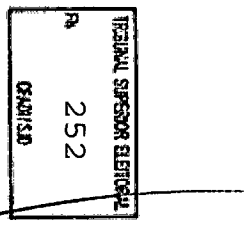
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
DE AUTOS

FATURA Nº 6588	RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC	PSC 20 Partido Social Cristão
VENCIMENTO 28/11/2014	CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73	DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
Gustavo Santos	4-nov	6-nov	MF8NVX	Rio de Janeiro - SDU	São Paulo - Guarulhos	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	399,35
Gustavo Santos	4-nov	6-nov	CJKNKX	São Paulo - Guarulhos	Rio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	377,93
Gustavo Santos	4-nov	8-nov	DMZZHB	Rio de Janeiro - SDU	São Paulo - Congonhas	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	296,47
Gustavo Santos	4-nov	8-nov	2413207812	São Paulo - Congonhas	Rio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	625,47
Antonio Oliboni	5-nov	6-nov	Q83ZWC	Belo Horizonte	Rio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	507,85
Bruno Cruz	5-nov	6-nov	UMISQE	Belo Horizonte	Rio de Janeiro - SDU	Funcionário (a)	A serviço do PSC	VOADO	454,27
Eliel Santana	6-nov	21-nov	O6QT3C	Salvador	Porto Seguro	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	235,46
Eliel Santana	6-nov	22-nov	L598JI	Porto Seguro	Salvador	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	151,84
Marcondes Gadelha	3-nov	5-nov	9572499412882	João Pessoa	Brasilia	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	1.555,85
Ronald Azaro	5-nov	6-nov	Y9FM3Z	Belo Horizonte	Rio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	486,95
Ronald Azaro	5-nov	5-nov	X8U4XR	Rio de Janeiro - SDU	Belo Horizonte	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	329,47
						TOTAL			R$ 5.420,91

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.



CASABLANCA
TURISMO

SNBA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000006588
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 20/11/14

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao
0000006588	5,420.91	0000006588	28/11/14	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
DF/AD/PSJD

Desconto de Ate
Condicoes Especiais

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso: Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavos//////////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.18822 GUSTAVO SANTOS	- PASSAGEM AZUL - RIO/SAO - MF8HVX	- 04/11/14	399.35
REQ.18822 GUSTAVO SANTOS	- PASSAGEM GOL - SAO/RIO - CJKNKX	- 04/11/14	377.93
REQ.18822 GUSTAVO SANTOS	- PASSAGEM GOL - RIO/SAO - DMZZHB	- 04/11/14	296.47
REQ.18822 GUSTAVO SANTOS	- 000.2413.207812 - SAO/RIO	- 04/11/14	625.47
REQ.18828 ANTONIO OLIBONI	- PASSAGEM AZUL - BHZ/RIO - Q83ZWC	- 05/11/14	507.85
REQ.18828 BRUNO CRUZ	- PASSAGEM GOL - BHZ/RIO - UMISQB	- 05/11/14	454.27
REQ.18828 BLIBL SANTANA	- PASSAGEM AZUL - SSA/BPS - 06QT3C	- 06/11/14	235.46
REQ.18828 BLIBL SANTANA	- PASSAGEM AZUL - BPS/SSA - L598JI	- 06/11/14	151.84
REQ.18828 MARCONDES GADELHA	- 957.2499.412882 - JPA/BSB	- 03/11/14	1,555.85
REQ.18828 RONALD AZARO	- PASSAGEM AZUL - BHZ/RIO - Y9PM3Z	- 05/11/14	486.95
REQ.18828 RONALD AZARO	- PASSAGEM GOL - RIO/BHZ - X8U4XR	- 05/11/14	329.47
		VALOR TOTAL	5,420.91

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, de de 20

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0046928

Cód. Reserva **MF8NVX**
SEQ #4
GUSTAVO SANTOS

Voo	Partida
6928	11:35
Rio de Janeiro - Santos Dumont - São Paulo - Guarulhos	Chegada 12:40
06/nov/2014	

Embarque	10:55
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	4C
Nº Doc	95322

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 254
OPADITSJD

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:EXECUTIVA NACIONAL
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:EMPREGADOR

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
6928	GUSTAVO SANTOS			
Rio de Janeiro - Santos Dumont São Paulo - Guarulhos	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
06/11/2014, 11:35 - 12:40	MF8NVX	4	Verificar.	4C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br> 5 de novembro de 2014 16:36
Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>

?

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
CJKNKX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 255
OFICIALIZADO

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

DIAMANTE

documento(id) 95322
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight) **1716**
portão(gate)
assento(seat) **3A**

horário de embarque (boarding time) **19h25**

GRUPO 1

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
São Paulo - Guarulhos (GRU)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	
06NOV14 20:05	06NOV14 21:18	**classe**(class) W
		data(date) 06NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight) **1716**
portão(gate)
assento(seat) **3A**

horário de embarque (boarding time) **19h25**

GRUPO 1

0341716

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

localizador	CJKNKX	**classe**(class)	W	**data**(date) 06NOV14
de(from)	São Paulo - Guarulhos (GRU)	**para**(to)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	95322	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 34

00317161106034

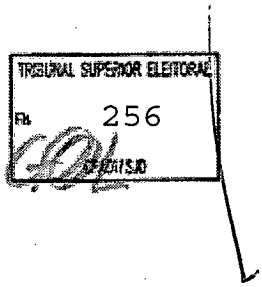
globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

08/11 - SDU/ CGH - GUSTAVO SANTOS

2 mensagens

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 4 de novembro de 2014 15:34
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**DMZZHB**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1007	D	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	08/11/2014	07:41/08:42	17A

Valor Tarifas	R$ 204,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 226,47**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Upgrade de Assento	R$ 30,00
Total	**R$ 30,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	04/11/2014 - 15:34
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	DMZZHB
RAV	**R$ 40,00**

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

08/11 - CGH/ SDU - GUSTAVO SANTOS

2 mensagens

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 4 de novembro de 2014 15:31
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
Avianca

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**247 2413207812**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6030	K	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	08/11/2014	19:02/20:00	23 Kilos	08C

Valor Tarifas	R$ 549,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 570,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	04/11/2014 - 15:31
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413207812
LOC (Localizador da reserva)	5XV9TJ
RAV	**R$ 54,90**

Data de emissão	04/11/2014 - 15:31
LOC (Localizador da reserva)	5XV9TJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 625,47**

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0315166

Cód. Reserva **Q83ZWC**
SEQ #31
ANTONIO OLIBONI

Voo	Partida
5166	09:42
Belo Horizonte - Confins - Rio de Janeiro - Santos Dumont	Chegada 10:56
06/nov/2014	

Embarque	09:02
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	1C
Nº Doc	058881

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 258
ASSESSORIA JURÍDICA

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:EXECUTIVA NACIONAL
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:EMPREGADOR

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
5166	ANTONIO OLIBONI			
Belo Horizonte - Confins Rio de Janeiro - Santos Dumont	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
06/11/2014, 09:42 - 10:56	Q83ZWC	31	Verificar.	1C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br> 5 de novembro de 2014 15:16
Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>

?

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
UMISQE

nome(name)
BRUNO CRUZ

documento(id) 209275627 **contato**(contact) DIRT. NACIONAL **telefone**(phone) 2122201919
FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1641 **6C**

horário de embarque (boarding time) **16h05** **GRUPO 3**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Belo Horizonte - Confins (CNF)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	
06NOV14 16:45	06NOV14 17:42	**classe**(class) W
		data(date) 06NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1641 **6C**

horário de embarque (boarding time) **16h05** **GRUPO 3**

0047164

nome(name)
BRUNO CRUZ

localizador	UMISQE	**classe**(class)	W	**data**(date) 06NOV14
de(from)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	**para**(to)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	209275627	
telefone(phone)	2122201919	**contato**(contact)	DIRT. NACIONAL	
parentesco(kinship)				

Sequência no 47

00316411106047

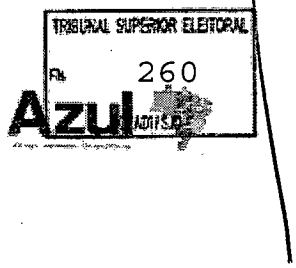
globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

21/11 - SSA/ BSP - ELIEL SANTANA

2 mensagens

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 6 de novembro de 2014 17:00
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**ELIEL SANTANA**
LOC (Localizador da reserva)	**O6QT3C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2770	Q	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BPS - Porto Seguro Porto Seguro	21/11/2014	09:31/10:51	1B

Valor Tarifas	R$ 183,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 205,46**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	06/11/2014 - 17:00
Nome do Passageiro	ELIEL SANTANA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	O6QT3C
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	06/11/2014 - 17:00
LOC (Localizador da reserva)	O6QT3C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 235,46**

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

22/11 - BPS/ SSA - ELIEL SANTANA

2 mensagens

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 6 de novembro de 2014 17:01
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**ELIEL SANTANA**
LOC (Localizador da reserva)	**L598JI**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2775	UU	BPS - Porto Seguro Porto Seguro	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	22/11/2014	04:50/06:07	1B

Valor Tarifas	R$ 104,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 121,84**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	06/11/2014 - 17:01
Nome do Passageiro	ELIEL SANTANA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	L598JI
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	06/11/2014 - 17:01
LOC (Localizador da reserva)	L598JI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 151,84**

TAM AIRLINES

Security nb: 52

Boarding Pass

Gadelha / Marcondes Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3783 16C	Joao Pessoa Castro Pinto	Brasilia J.~~Kubitschek~~ In
PORTÃO | GATE Check monitors	05 Nov 2014	05 Nov 2014
EMBARQUE | BOARDING 04:24	05:04	08:54

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020577400
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
5VCJDR

BILHETE
ETKT
957249941288201

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:04:34.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:04:24.

A TAM deseja uma ótima viagem!

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0295071

Y9FM3Z
SEQ#29

RONALD AZARO (Class)

Voo
5071
Belo Horizonte - Confins(CNF) -
Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)
06/nov/2014

Partida
11:42

Chegada
12:43

Embarque	11:02
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	3C
N°Doc	043457480

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
263
OFICIAL

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome: SARAH
Telefone: (61) 3323-2020
Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo
5071
Belo Horizonte - Confins -
Rio de Janeiro - Santos Dumont
06/11/2014 , 11:42 - 12:43

Nome do passageiro
RONALD AZARO

Classe

N° Conf.	SEQ.#	Portão	Poltrona
Y9FM3Z	29	Verificar	3C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br> 5 de novembro de 2014 11:14
Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>

?

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
X8U4XR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
OFICIAL/SJD

nome(name)
RONALD AZARO

OURO

documento(id) 043457480 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1664		**2D**	**14h30**	**GRUPO 3**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Belo Horizonte - Confins (CNF)		
05NOV14 15:10	05NOV14 16:16	**classe**(class)	A
		data(date)	05NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

OURO

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1664		**2D**	**14h30**	**GRUPO 3**

0071664

nome(name)
RONALD AZARO

localizador	X8U4XR	**classe**(class)	A	**data**(date)	05NOV14
de(from)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	**para**(to)	Belo Horizonte - Confins (CNF)		
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	043457480		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 71

00316641105071

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	1.191,48	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 13:24:55
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 13:30:[illegible]

Transação efetuada com sucesso.

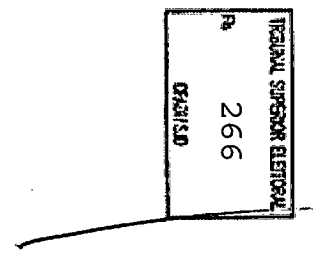
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
DPADM/SAJ

FATURA Nº 6590	RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC	PSC 20 Partido Social Cristão
VENCIMENTO 28/11/2014	CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73	DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
Marcelo Malheiros	31-out	1-nov	HB3WPV	Rio de Janeiro - SDU	Belo Horizonte	Funcionário (a)	A serviço do PSC	VOADO	329,47
Marcelo Malheiros	31-out	3-nov	KHELVD	Belo Horizonte	Rio de Janeiro - SDU	Funcionário (a)	A serviço do PSC	VOADO	266,27
Paulo Huebra	31-out	1-nov	HB3WPV	Rio de Janeiro - SDU	Belo Horizonte	Funcionário (a)	A serviço do PSC	VOADO	329,47
Paulo Huebra	31-out	3-nov	KHELVD	Belo Horizonte	Rio de Janeiro - SDU	Funcionário (a)	A serviço do PSC	VOADO	266,27
						TOTAL			R$ 1.191,48

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.



CASABLANCA
TURISMO

SNBA 2924 — BNBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000006590
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 21/11/14

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000006590	1,191.48	0000006590	28/11/14	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
DP/ASSTPSJD

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Um Mil Cento e Noventa e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos//////////////////////

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.18817 MARCELO MALHEIROS	- PASSAGEM GOL - RIO/BHZ - HB3WPV	- 31/10/14	329.47
REQ.18817 MARCELO MALHEIROS	- PASSAGEM GOL - BHZ/RIO - KHBLVD	- 31/10/14	266.27
REQ.18817 PAULO HUBBRA	- PASSAGEM GOL - RIO/BHZ - HB3WPV	- 31/10/14	329.47
REQ.18817 PAULO HUBBRA	- PASSAGEM GOL - BHZ/RIO - KHBLVD	- 31/10/14	266.27
		VALOR TOTAL	1,191.48

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos

Brasilia de de 20

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br>
Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>

31 de outubro de 2014 16:13

?

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
HB3WPV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
DE/AI/SJD

nome(name)
MARCELO MALHEIROS

documento(id) 087812/08 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1660		**17E**	**07h18**	**GRUPO 2**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Belo Horizonte - Confins (CNF)		
01NOV14 07:58	01NOV14 09:11	**classe**(class)	A
		data(date)	01NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos:não possuem franquia.
Demais passageiros:23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro.Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC,serão despachados no portão.A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original,com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1660		**17E**	**07h18**	**GRUPO 2**

00241660

nome(name)
MARCELO MALHEIROS

localizador	HB3WPV	**classe**(class)	A	**data**(date)	01NOV14
de(from)	Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	**para**(to)	Belo Horizonte - Confins (CNF)		
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	087812/08		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 24

00316601101024

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br> 31 de outubro de 2014 16:23
Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>

?

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CP/2015/JUD

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
KHELVD

nome(name)
MARCELO MALHEIROS

documento(id) 123456 **contato**(contact) **telefone**(phone)
FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1665		6C	10h52	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Belo Horizonte - Confins (CNF)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)		
03NOV14 11:32	03NOV14 12:32	**classe**(class)	U
		data(date)	03NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1665		6C	10h52	GRUPO 3

0034995

nome(name)
MARCELO MALHEIROS

localizador	KHELVD	**classe**(class)	U	**data**(date) 03NOV14
de(from)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	**para**(to)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	123456	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 34

00316651103034

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br>
Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>

31 de outubro de 2014 16:14

?

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
DP/AJ/SJD

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
HB3WPV

nome(name)
PAULO HUEBRA

documento(id) 00316585122 **contato**(contact) **telefone**(phone)
FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1660		**17F**	**07h18**	**GRUPO 1**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Belo Horizonte - Confins (CNF)		
01NOV14 07:58	01NOV14 09:11	**classe**(class)	A
		data(date)	01NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1660		**17F**	**07h18**	**GRUPO 1**

00231690

nome(name)
PAULO HUEBRA

localizador	HB3WPV	**classe**(class)	A	**data**(date)	01NOV14
de(from)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	**para**(to)	Belo Horizonte - Confins (CNF)		
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	00316585122		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 23

00316601101023

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br>
Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>

31 de outubro de 2014 16:25

?

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
KHELVD

nome(name)
PAULO HUEBRA

documento(id) 123456
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1665		**6D**	**10h52**	**GRUPO 3**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Belo Horizonte - Confins (CNF)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)		
03NOV14 11:32	03NOV14 12:32	**classe**(class)	U
		data(date)	03NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1665		**6D**	**10h52**	**GRUPO 3**

0035 1665

nome(name)
PAULO HUEBRA

localizador	KHELVD	**classe**(class)	U	**data**(date) 03NOV14
de(from)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	**para**(to)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	123456	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 35

00316651103035

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	5.915,82	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 13:24:12
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 13:30:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
DOCUMENTO

FATURA Nº 6589	RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC	PSC 20 Partido Social Cristão
VENCIMENTO 28/11/2014	CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73	DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
Antonio Oliboni	12-nov	13-nov	9572100021263	Brasilia	Rio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	Reunião	CANCELADO	584,92
Antonio Oliboni	11-nov	12-nov	ZYP9JJ	Joinville	são Paulo - Campinas	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	887,03
Eliel Santana	11-nov	12-nov	BDU58J	Salvador	Brasilia	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	493,36
Everaldo Pereira	11-nov	12-nov	9572499988950	Rio de Janeiro - SDU	Brasilia	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	538,46
Everaldo Pereira	12-nov	13-nov	9572100021262	Brasilia	Rio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	540,92
Gilberto Nascimento	11-nov	12-nov	Z9RT3L	São Paulo - Congonhas	Brasilia	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	482,47
Gustavo Santos	12-nov	13-nov	9572100021264	Brasilia	Rio de Janeiro - SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	584,92
Gustavo Santos	12-nov	12-nov	9572100021243	Rio de Janeiro - SDU	Brasilia	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	538,46
Marcondes Gadelha	10-nov	11-nov	9572499821848	Brasilia	João Pessoa	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	648,83
Marcondes Gadelha	11-nov	15-nov	2413314266	João Pessoa	Brasilia	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	616,45
						TOTAL			R$ 5.915,82

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ASSESSORIA

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000006589
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 20/11/14

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000006589	5,915.82	0000006589	28/11/14	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
DESENTRANHADO

Desconto de — Ate
Condicoes Especiais

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Cinco Mil Novecentos e Quinze Reais e Oitenta e Dois Centavos//////////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO		Valor R$
REQ.18838 ANTONIO OLIBONI	- 957.2100.021263 - BSB/RIO Cancelado - 12/11/14	584.92
REQ.18838 ANTONIO OLIBONI	- PASSAGEM AZUL - JOI/BSB - ZYP9JJ OK - 11/11/14	887.03
REQ.18838 ELIBL SANTANA	- PASSAGEM GOL - SSA/BSB - BDU58J OK - 11/11/14	493.36
REQ.18838 EVERALDO PEREIRA	- 957.2499.988950 - RIO/BSB OK - 11/11/14	538.46
REQ.18838 EVERALDO PEREIRA	- 957.2100.021262 - BSB/RIO OK - 12/11/14	540.92
REQ.18838 GILBERTO NASCIMENTO	- PASSAGEM GOL - SAO/BSB - Z9RT3L OK - 11/11/14	482.47
REQ.18838 GUSTAVO SANTOS	- 957.2100.021264 - BSB/RIO OK - 12/11/14	584.92
REQ.18838 GUSTAVO SANTOS	- 957.2100.021243 - RIO/BSB OK - 12/11/14	538.46
REQ.18838 MARCONDES GADELHA	- 957.2499.821848 - BSB/JPA OK - 10/11/14	648.83
REQ.18838 MARCONDES GADELHA	- 000.2413.314266 - JPA/BSB OK - 11/11/14	616.45
	VALOR TOTAL	5,915.82

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia de de 20

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

11/11/2014 14:19

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0084243

Cód. Reserva **ZYP9JJ**
SEQ #8
ANTONIO OLIBONI

Voo	Partida
4243	15:15
Joinville - São Paulo - Campinas	Chegada 16:39
12/nov/2014	

Embarque	14:35
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	1C
Nº Doc	058881

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
DESENTRANHADO

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:EXECUTIVA NACIONAL
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:EMPREGADOR

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
4243	ANTONIO OLIBONI			
Joinville São Paulo - Campinas	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
12/11/2014, 15:15 - 16:39	ZYP9JJ	8	Verificar.	1C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0184138

** CONEXÃO **

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
ASSINATURA

Cód. Reserva **ZYP9JJ**
SEQ #18
ANTONIO OLIBONI

Voo	Partida
4138	17:47
São Paulo - Campinas - Brasília	Chegada 19:31
12/nov/2014	

Embarque	17:07
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	1C
Nº Doc	058881

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:EXECUTIVA NACIONAL
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:EMPREGADOR

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
4138	ANTONIO OLIBONI			
São Paulo - Campinas Brasília	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
12/11/2014, 17:47 - 19:31	ZYP9JJ	18	Verificar.	1C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BDU58J

nome(name)
ELIEL SANTANA

documento(id) 113427492 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1867		**17D**	**11h26**	**GRUPO 3**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Salvador (SSA)	Brasília (BSB)		
12NOV14 12:06	12NOV14 15:10	**classe**(class)	W
		data(date)	12NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1867		**17D**	**11h26**	**GRUPO 3**

0051867

nome(name)
ELIEL SANTANA

localizador	BDU58J	**classe**(class)	W	**data**(date)	12NOV14
de(from)	Salvador (SSA)	**para**(to)	Brasília (BSB)		
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	113427492		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 15

00318671112015

TAM AIRLINES

Security nb: 17

Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3026 13C	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia J.Kubitschek In
PORTÃO | GATE Check monitors	12 Nov 2014	12 Nov 2014
EMBARQUE | BOARDING 12:01	12:41	14:26

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6AREDG

BILHETE
ETKT
957249998895001

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:12:11.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:12:01.

A TAM deseja uma ótima viagem!

TAM AIRLINES

Security nb: 36

Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3825 5E	Brasilia J.Kubitschek In	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE 23	13 Nov 2014	13 Nov 2014
EMBARQUE | BOARDING 10:18	10:58	12:36

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6DC5TK

BILHETE
ETKT
957210002126201

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:10:28.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:10:18.

A TAM deseja uma ótima viagem!

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
Z9RT3L

nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

documento(id) 827215
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight) **1408** | **portão**(gate) | **assento**(seat) **17D** | horário de embarque (boarding time) **12h02** | **GRUPO 3**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CRACHÁ S.J.D

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
São Paulo - Congonhas (CGH)	Brasília (BSB)	08
12NOV14 : 12:42	12NOV14 : 14:30	**classe**(class) P
		data(date) 12NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **1408** | **portão**(gate) **08** | **assento**(seat) **17D** | **horário de embarque** (boarding time) **12h02** | **GRUPO 3**

00241408

nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

localizador	Z9RT3L	**classe**(class)	P	**data**(date)	12NOV14
de(from)	São Paulo - Congonhas (CGH)	**para**(to)	Brasília (BSB)		
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	827215		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 24

00314081112024

TAM AIRLINES

Security nb: 37

Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3825 9E	Brasilia J.Kubitschek In	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE 23	13 Nov 2014	13 Nov 2014
EMBARQUE | BOARDING 10:18	10:58	12:36

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6CTZ8S

BILHETE
ETKT
957210002126401

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:10:28.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:10:18.

A TAM deseja uma ótima viagem!

TAM AIRLINES

Security nb: 43

Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3026 15C	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia J.Kubitschek In

PORTÃO | GATE	Check monitors	12 Nov 2014	12 Nov 2014
EMBARQUE | BOARDING	12:01	12:41	14:26

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6CFXWK

BILHETE
ETKT
957210002124301

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:12:11.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:12:01.

A TAM deseja uma ótima viagem!

TAM AIRLINES

Security nb: 9

Boarding Pass

Gadelha / Marcondes Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ9140 5C	Brasilia J.Kubitschek In	Joao Pessoa Castro Pinto
PORTÃO | GATE 26	11 Nov 2014	11 Nov 2014
EMBARQUE | BOARDING 09:52	10:32	11:54

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020577400
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
586NX7

BILHETE
ETKT
957249982184801

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:10:02.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:09:52.

A TAM deseja uma ótima viagem!

Avianca

Security nb: 8 - Ticket: 247241331426601

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Marcondes Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
14:30 15 Nov 2014	JPA	BSB	18:27 15 Nov 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
DF-CRC/TSJD

Joao Pessoa Castro Pinto — Brasilia J.Kubitschek In

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66343	9C	13:50	Check monitors	B

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.

Documentos de Viagem
Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

FQTV
None

CLASSE \| CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR \| BOOKING REF.
6A4283

TICKET
ETKT
247241331426601

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.

Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 8 - Ticket: 247241331426601

Gadelha / Marcondes Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
14:30 15 Nov 2014	JPA	BSB	18:27 15 Nov 2014

Joao Pessoa Castro Pinto — Brasilia J.Kubitschek In

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66343	9C	13:50	Check monitors	B

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	4.016,24	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
DP/ASTEC/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 13:26:43
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 13:30:10

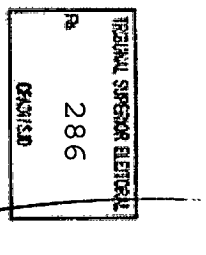
Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº 6597	RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC	PSC 20 Partido Social Cristão
VENCIMENTO 28/11/2014	CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73	DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
Everaldo Pereira	5-nov	6-nov	LHNPMQ	Brasilia	Fortaleza	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	786,52
Everaldo Pereira	17-nov	17-nov	QD4CVQ	Rio de Janeiro - SDU	Brasília	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	802,45
Everaldo Pereira	18-nov	19-nov	9572100474479	Brasilia	Rio de janeiro - SDU	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	610,33
Everaldo Pereira	18-nov	1-dez	9572100474468	Rio de Janeiro - SDU	Brasília	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	259,57
Gilberto Nascimento	18-nov	18-nov	V8NQGB	São Paulo - Congonhas	Brasilia	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	994,96
Gilberto Nascimento	18-nov	19-nov	T6TRJF	Brasilia	São Paulo - Guarulhos	Dirigente Partidário	Reunião	VOADO	562,41
						TOTAL			R$ 4.016,24

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.



CASABLANCA
TURISMO

SNBA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000006597
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 21/11/14

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000006597	4,016.24	0000006597	28/11/14	

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
DESENTRANHADO

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Quatro Mil Dezesseis Reais e Vinte e Quatro Centavos////////////////////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO		Valor R$
RBQ.18846 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - BSB/FOR - LHNPMQ - 05/11/14	786.52
RBQ.18856 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM AZUL - RIO/BSB - QD4CVQ - 17/11/14	802.45
RBQ.18856 EVERALDO PEREIRA	- 957.2100.474479 - BSB/RIO - 18/11/14	610.33
RBQ.18856 EVERALDO PEREIRA	- 957.2100.474468 - RIO/BSB - 18/11/14	259.57
RBQ.18856 GILBERTO NASCIMENTO	- PASSAGEM GOL - SAO/BSB - V8NQGB - 18/11/14	994.96
RBQ.18856 GILBERTO NASCIMENTO	- PASSAGEM AZUL - BSB/SAO - T6TRJF - 18/11/14	562.41
	VALOR TOTAL	4,016.24

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / / .

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, ____ de ____ de 20____

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LHNPMQ

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 031617145
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1672		**17D**	**10h08**	**GRUPO 3**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
DESENTRANHADO

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Fortaleza (FOR)	09
06NOV14 : 10:48	06NOV14 : 12:28	**classe**(class) D
		data(date) 06NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1672	**09**	**17D**	**10h08**	**GRUPO 3**

0097672

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador	LHNPMQ	**classe**(class)	D	**data**(date)	06NOV14
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Fortaleza (FOR)		
tarifa(fare)	Promocional	**documento**(id)	031617145		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 37

00316721106037

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0382644

Cód. Reserva **QD4CVQ**
SEQ #38
EVERALDO PEREIRA

Voo	Partida
2644	17:21
Rio de Janeiro - Santos Dumont - Brasília	Chegada 19:10
17/nov/2014	

Embarque	16:41
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	2B
Nº Doc	031617145

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 289
ASSISTENCIA JUDICIARIA

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:EXECUTIVA NACIONAL
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:EMPREGADOR

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
2644	EVERALDO PEREIRA			
Rio de Janeiro - Santos Dumont Brasília	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
17/11/2014, 17:21 - 19:10	QD4CVQ	38	Verificar.	2B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

TAM AIRLINES

Security nb: 32

Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3531 5B	**Brasilia J.Kubitschek In**	**Rio De Janeiro Santos Du**
PORTÃO | GATE **26**	**19 Nov 2014**	**19 Nov 2014**
EMBARQUE | BOARDING **19:43**	**20:23**	**22:05**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
6M3KUM

BILHETE
ETKT
957210047447901

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:19:53.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:19:43.

A TAM deseja uma ótima viagem!

TAM AIRLINES

Security nb: 40

Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3030 12D	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia J.Kubitschek In
PORTÃO | GATE Check monitors	01 Dec 2014	01 Dec 2014
EMBARQUE | BOARDING 19:57	20:37	22:24

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
6MBOU3

BILHETE
ETKT
957210047446801

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:20:07.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:19:57.

A TAM deseja uma ótima viagem!

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
V8NQGB

nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

documento(id) 827215
FQTV

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1412		**17A**		**14h10**

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
DF/0715.0

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
São Paulo - Congonhas (CGH)	Brasília (BSB)	17
18NOV14 : 14:50	18NOV14 : 16:40	**classe**(class) W
		data(date) 18NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1412	**17**	**17A**		**14h10**

GRUPO 1

00821412

nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

localizador	V8NQGB	**classe**(class)	W	**data**(date) 18NOV14
de(from)	São Paulo - Congonhas (CGH)	**para**(to)	Brasília (BSB)	
tarifa(fare)	Programada	**documento**(id)	827215	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 82

00314121118082

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0255017

Cód. Reserva **T6TRJF**
SEQ #25
GILBERTO NASCIMENTO

Voo	Partida
5017	20:31
Brasília - São Paulo - Guarulhos	Chegada 22:30
19/nov/2014	

Embarque	19:51
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	2B
Nº Doc	827215

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 293
DRAG/TSJD

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:EXECUTIVA NACIONAL
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:EMPREGADOR

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
5017	GILBERTO NASCIMENTO			
Brasília São Paulo - Guarulhos	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
19/11/2014, 20:31 - 22:30	T6TRJF	25	Verificar.	2B

Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitaçáó ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
OFICIALIZADO

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	2.946,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 13:25:51
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 13:30:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FATURA Nº 6592

VENCIMENTO 28/11/14

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR
Eliel Santana	Diaria de Hotel	Hotel Paranoa - Bahia	25/09/2014	26/09/2014	Dirigente Partidário	A serviço do Partido	174,00
Eliel Santana	Diaria de Hotel	Solar Mangueiras - Barreiras	26/09/2014	27/09/2014	Dirigente Partidário	A serviço do Partido	244,65
Everaldo Pereira	Diaria de Hotel	Hotel Mercure - SP	14/10/2014	15/10/2014	Dirigente Partidário	A serviço do Partido	497,95
Everaldo Pereira	Diaria de Hotel	Hotel Pullman - SP	12/10/2014	13/10/2014	Dirigente Partidário	A serviço do Partido	678,30
Everaldo Pereira	Diaria de Hotel	Hotel Sheraton - Salvador	16/10/2014	17/10/2014	Dirigente Partidário	A serviço do Partido	399,00
Everaldo Pereira	Diaria de Hotel	Grand Park Hotel - CGR	19/10/2014	21/10/2014	Dirigente Partidário	A serviço do Partido	952,60
					TOTAL DA FATURA		R$ 2.946,50

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CASABLANCA
TURISMO

SNBA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000006592
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 21/11/14

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000006592	2,946.50	0000006592	28/11/14	

Desconto de _____ Ate _____
Condicoes Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CPI/DF/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Dois Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos//////////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

DISCRIMINACAO			Valor R$
RBQ.18786 ELIBL SANTANA	- HOTEL PARANOA - BAHIA - 25 A 26/09	- 21/10/14	174.00
RBQ.18799 ELIAL SANTANA	- SOLAR MANGUBIRAS-- BARREIRAS - 26 A 27/9	- 27/10/14	244.65
RBQ.18832 EVERALDO PEREIRA	- HOTEL MERCURE - SAO - 14 A 15/10 BP	- 07/11/14	497.95
RBQ.18832 EVERALDO PEREIRA	- HOTEL PULLMAN - SAO - 12 A 13/10 BP	- 07/11/14	678.30
RBQ.18860 EVERALDO PEREIRA	- HOTEL SHERATON --SSA - 16 A 17/10 BP	- 19/11/14	399.00
RBQ.18862 EVERALDO PEREIRA	- GRAND PARK HOTEL-- CGR - 19 A 21/10	- 19/11/14	952.60
		VALOR TOTAL	2,946.50

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / / .

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, de de 20

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1197-5	
Conta corrente	78547-4	MARIA VALDIRENE FALCAO DA
Valor	920,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:40:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:49:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
DIVULGADO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
[redacted]43	MARIA VALDIRENE FALCAO DA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITC GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.000,00	
09D1	INSS	8		80,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.000,00	80,00
Valor Líquido ➡		920,00

Saláno Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/_____ — M. Valdirene F. da Silva

DATA — ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	28487-4	ACIR PAULO ALBUQUERQUE NT
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:39:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:49:36

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
OFICIALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 300
DRAP/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
25	ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO	DIGITADOR	GERAL

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
09D1	INSS	9		135,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00
			Valor Líquido ➡	1.365,00

Saláno Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/_____
DATA

Acir Paulo de Albuquerque Neto
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
OFÍCIO TSJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1626-8	
Conta corrente	202020-3	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PS
Valor	80.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 13:18:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 13:30:10

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
DPADM/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais
CNPJ: 20.970.026/0001-70
Endereço: Rua Pouso Alegre, 1.388 - Floresta
Município: Belo Horizonte - MG
CEP: 31.015-184

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
DP/ASJ/TSE

Agência/Conta Creditada: 1626-8 / 202020-3
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R$
27/11/14	Transferência Online – Ag. 03921	80.000,00
	TOTAL	80.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais, recebeu o valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Belo Horizonte - MG, 27 de Novembro de 2014.

ANTONIO OLIBONI
Presidente da Comissão Diretora Provisória

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 304

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.970.026/0001-70 MATRIZ		**01/08/1985**

NOME EMPRESARIAL **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE MINAS GERAIS**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - MG**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO**			
LOGRADOURO **R POUSO ALEGRE**	NÚMERO **1388**	COMPLEMENTO	
CEP **31.015-184**	BAIRRO/DISTRITO **FLORESTA**	MUNICÍPIO **BELO HORIZONTE**	UF **MG**
ENDEREÇO ELETRÔNICO **PSCMINAS@TERRA.COM.BR**	TELEFONE **(31) 3467-1390 / (31) 3461-0921**		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **24/09/2005**		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **13/04/2015** às **12:27:22** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1855-4	
Conta corrente	27876-9	LIDIA CRISTINA DE SOUZA
Valor	2.563,83	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:37:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:49:36

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
306
DESENTRANHADO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
41	LIDIA CRISTINA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINIS GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
[redacted]	Salário Base		3.200,00	
09D1	Desconto Vale Transporte			192,00
09D2	INSS	11		352,00
	Imposto de Renda	15		92,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.200,00	636,17
Valor Líquido ➡	2.563,83

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	2.848,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____

DATA

_____

ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	2128-8	
Conta corrente	24054-0	ELIAS DO NASCIMENTO GALLI
Valor	1.513,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
OFACNISJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:16:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
DP/ADJ/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : ELIAS DO NASCIMENTO GALLI
Inscrição : 13307636404
CPF : 01941746110

Local e Data

Elias N. Galli

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	3204-2	
Conta corrente	10902-9	SORAYA FORMIGA M DANTAS
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:39:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:49:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
16	SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
[redacted]0S1	Salário Base		1.500,00	
09D1	INSS	9		135,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	135,00
Valor Líquido ➡		1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____
DATA

Soraya Formiga Mariz Dantas
ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	3293-X	
Conta corrente	37890-9	RAFAEL CORREIA OLIVEIRA
Valor	2.027,55	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:16:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:25:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
PROCESSO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
DESENTRANHADO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		253,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		19,45
9R11	Serviços Diversos		2.300,00	
			2.300,00	272,45

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.027,55(DOIS MIL E VINTE E SETE REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome : RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA
Inscrição : 12532818583
CPF : 03081077486

BSBTAC 30/11/14
Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
DIVISÃO

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	3520-3	
Conta corrente	20696-2	PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Valor	20.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 13:19:10
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 13:30:10

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
DF/ADJ/STJD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro
CNPJ: 31.941.115/0001-04
Endereço: Rua Senador Dantas, 71 – sala 2105
Município: Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20.031-202

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315

Agência/Conta Creditada: 3520-3/20696-2
Banco do Brasil

Data		Histórico	Valor em R$
27/11/14	Transferência online	– Ag. 03921	10.000,00
	TOTAL		10.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro, recebeu o valor de R$10.000,00 (Dez mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Rio de Janeiro - RJ, 27 de Novembro de 2014.

RONALD ABRAHÃO AZARO
Presidente da Comissão Diretora Provisória

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 316

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.941.115/0001-04 MATRIZ		08/04/1988

NOME EMPRESARIAL	DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	DIRETORIO ESTADUAL DO PSC-RJ
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	327-1 - ORGAO DE DIRECAO LOCAL DE PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR DANTAS	71	SALA 2105

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-202	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CNAGEL@UOL.COM.BR	(21) 2215-3255 / (21) 9956-5943

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	
*****	

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/07/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **13/04/2015** às **12:32:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	4397-4	
Conta corrente	15110-6	JOSE PAULO CUNHA JUNIOR
Valor	1.274,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:38:07
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:49:36

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
DP/DIR/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
38	JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR	AUXILIAR DE ESCRITORIO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.400,00	
09D1	INSS	9		126,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.400,00	126,00
	Valor Líquido	1.274,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.274,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____

DATA

José Paulo da Cunha Jr

ASSINATURA

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	392-1
Conta corrente	38836-X

Creditado

Agência	4453-9	
Conta corrente	510009560-8	NATHALIA GOMES REMIGIO
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:40:41
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:49:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Novembro /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 320 DOCUMENTO

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
15	NATHALIA GOMES REMIGIO	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
09D1	INSS	9		135,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00
			Valor Líquido	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para a Fundação Instituto Pedro Aleixo - FIPA, CNPJ nº 10.706.559/0001-95, conforme comprovante.



27/11/2014 13:30:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	86	FLORESTA
Conta corrente (com DV)	30008269	
CNPJ	10.706.559/0001-95	
Nome favorecido	FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO-FIPA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.701	
Valor	214.000,00	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BA9F5335341F55D3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
DF/JUD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 13:17:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 13:30:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Fundação Instituto Pedro Aleixo
CNPJ: 10.706.559/0001-95
Endereço: Rua Pouso Alegre, 1382 - Floresta
Município: Belo Horizonte - MG
CEP: 31.015-184

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPAD/TSJD

Agência/Conta Creditada: 0086 / 3000826-9
Caixa Econômica Federal

Data		Histórico	Valor em R$
27/11/2014	Transferência Online	– Ag. 03921	214.000,00
	TOTAL		214.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que a Fundação Instituto Pedro Aleixo, recebeu o valor de R$ 214.000,00 (Duzentos e quatorze mil Reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Belo Horizonte - MG, 27 de Novembro de 2014.

MAURICIO BRANDI ALEIXO
Presidente da Fundação Instituto Pedro Aleixo

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 324

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.706.559/0001-95 MATRIZ		11/03/2009

NOME EMPRESARIAL **FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO-FIPA**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **FUNDACAO PEDRO ALEIXO**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares** **94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R POUSO ALEGRE	1382	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
31.015-184	FLORESTA	BELO HORIZONTE	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SQUEMACONTABIL@TERRA.COM.BR	(31) 4467-1390

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/03/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **13/04/2015** às **12:22:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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



27/11/2014 14:47:08

Pagamento de outros convênios

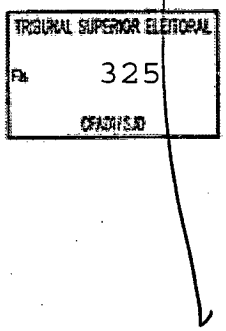
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.09
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	85870000004-9 82890239201-9
	41202288651-5 72137640105-0
Data do pagamento	27/11/2014
Identificador	28865172137640105
Data de vencimento	02/12/2014
Valor Total	482,89

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.



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:10:58
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/11/2014 14:22:32

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	01.450.856/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301	61-32159761	70.318-900

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 326
OPACIDADE

11- Identificador

28865172137640105

12- Total a Recolher

482,89

13- Data de Validade = 02/12/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000049 828902392019 412022886515 721376401050

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/11/2014 14:22:32

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	01.450.856/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301	61-32159761	70.318-900

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BRASILIA	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

28865172137640105

12- Total a Recolher

482,89

13- Data de Validade = 02/12/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000049 828902392019 412022886515 721376401050

Autenticação mecânica



Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 28865172137640105

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

CNPJ/CEI: 01.450.856/0001-21

Endereço

Logradouro: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

Bairro: BRASILIA

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.318-900

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
DOCUMENTO

Dados do Trabalhador

Nome: VIVIANE DE SOUSA

PIS/PASEP: 20048664825

Admissão: 01/08/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/06/1996

Data Opção: 01/08/2014

CTPS: 0082658/00033

Movimentação: 28/11/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.520,00	1.300,00	514,59
Depósito	0,00	121,60	104,00	205,83
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	51,46

Valor Trabalhador: 431,43

Valor Devido pela Empresa: 482,89

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.47.09
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85800000017-8   98050239201-6
                   41202288652-3   39889983027-7
Data do pagamento                      27/11/2014
Identificador                  28865239889983027
Data de vencimento                     02/12/2014
Valor Total                              1.798,05
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSINATURA

[redacted]ssinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 27/11/2014 14:11:22
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

[redacted]

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/11/2014 14:33:42

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	01.450.856/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301	61-32159761	70.318-900

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - [illegible]
BRASILIA	BRASILIA	DF	515	1	3291

11- Identificador

28865239889983027

12- Total a Recolher

1.798,05

13- Data de Validade = 02/12/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000178 980502392016 412022886523 398899830277

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/11/2014 14:33:42

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	01.450.856/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301	61-32159761	70.318-900

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BRASILIA	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

28865239889983027

12- Total a Recolher

1.798,05

13- Data de Validade = 02/12/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000178 980502392016 412022886523 398899830277

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 28865239889983027

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

CNPJ/CEI: 01.450.856/0001-21

Endereço

Logradouro: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

Bairro: BRASILIA

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.318-900

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 330

Dados do Trabalhador

Nome: MAURICIO SOUZA ROSA

PIS/PASEP: 12676597673

Admissão: 05/04/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/02/1980

Data Opcão: 05/04/2014

CTPS: 0022653/00047

Movimentação: 28/11/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.800,00	3.250,00	2.308,11
Depósito	0,00	384,00	260,00	923,24
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	230,81

Valor Trabalhador: 1.567,24

Valor Devido pela Empresa: 1.798,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:09
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO ITAU S.A.

34191982417804321288106229117707862740000132300
NR. DOCUMENTO 112.704
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.323,00
VALOR COBRADO 1.323,00

NR.AUTENTICACAO 6.0C8.A71.3B2.6F3.A7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
OFICIAL

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 27/11/2014 14:12:07
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FETRANSPOR

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: **24780432**
Data do Pedido: **27/11/2014**
Tipo de Pedido: **Digitação**

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)			CPF/CNPJ/CEI
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			**001.450.856/0001-21**
Endereço principal **Rua Senador Dantas**		Número **71**	Complemento **Sala 2106**
Bairro **CENTRO**		Cidade **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
CEP **20031-202**	Telefone **(021) 2220-1919**	Fax **-**	Inscrição Est/Mun. **000000000000000**

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de entrega
6	**0**	**1.323,00**	**0,00**
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	**1.323,00**		**1.323,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332

ITAU | 341-0 | Recibo do Sacado

Cedente		Data da emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		**27/11/2014**	**Contra apresentação**
Nosso Número **198/24780432-6**	Número do documento **1288062-1**	Espécie doc. **DV**	Agência/Cód.Cedente **8219-0/26133-9**
Valor do Documento **1.323,00**	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado **1.323,00**

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

|---------- Autenticação mecânica ----------|

ITAU | 341-0 | **34191.98241 78043.212881 06229.117707 8 62740000132300**

Local de pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					**Contra apresentação**
Cedente					Agência/Cód.Cedente
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					**8219-0/26133-9**
Data de emissão **27/11/2014**	Número do docto. **1288062-1**	Espécie doc. **DV**	Aceite **N**	Data proc. **27/11/2014**	Nosso Número **198/24780432-6**
	Carteira **198**	Espécie moeda **R$**	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento **1.323,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão.
Operação sem desconto

(-) Descontos
****
(-) Outras deduções
****
(+) Mora/multa
****
(+) Outros acréscimos
****
(=) Valor cobrado
1.323,00

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - 001.450.856/0001-21

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO -
CNPJ 001.450.856/0001-21

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
24780432	**Digitação**	**27/11/2014**		3[illegible]/11/2014
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
1.323,00	**0,00**	**0,00**	**1.323,00**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
6	**0**	**Aguardando pagamento**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
393
ARQUIVADO

Identificação

[redacted]

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
003	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	113.424.777-07	01.17.02734047-5	220,50
010	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS	078.218.387-56	01.17.02432205-1	220,50
004	IDALINA PAULA OLIVEIRA	114.120.797-48	01.04.03543546-1	220,50
011	LIDIA CRISTINA DE SOUZA	003.839.637-88	01.17.03197346-1	220,50
005	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	019.328.897-44	01.04.05074822-1	220,50
007	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	127.051.537-30	01.17.01430029-1	220,50

RIOCard
Tudo anda melhor

- Emitido em 27/11/2014, às 10:07

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014  -   BANCO  DO  BRASIL   -   14.47.09
0392100392

 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA          RJ
CODIGO DE BARRAS          85690000008 37000064433
                          21014508560 00159524319
DATA DO PAGAMENTO                      27/11/2014
PERIODO DE APURACAO                   ------------
NUMERO DO CPF                         ------------
CODIGO DA RECEITA                     ------------
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                    ------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                    ------------
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 837,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:12:59
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	837,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	837,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 00042 CHM SERV INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 28/11/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305

85690000008-9 37000064433-3 21014508560-6 00159524319-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	837,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	837,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 00042 CHM SERV INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 28/11/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000008-9 37000064433-3 21014508560-6 00159524319-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:09
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498126529063808558070000001803100000000000000
NR. DOCUMENTO 112.706
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 322,00
VALOR COBRADO 322,00
NR.AUTENTICACAO D.A8D.EF6.0BF.165.68A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
DOCUMENTO

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 27/11/2014 14:12:31
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

CAIXA 104-0 10498.12652 90638.085580 70000.001803 1 000

Local de pagamento
PREF.: NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE
NAS LOTERICAS DA CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
COND DO ED EURO BUSINESS-APOIO IMOV

Agência/Código cedente
0855.870.00000180.6

Data documento | Número do documento | Esp. doc. | Aceite | Data processamento
10/06/14

Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor
SR | R$

Nosso número
8126590638.1

Valor do documento
=

Instruções
MULTA DE:
JUROS DE:

6,44 APOS 05/12/2014
0,10 AO DIA

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
DIRETORIO M DO P SOCIAL CRISTAO SL 1006 01450856000121
COND EURO BUSINESS SL 1006-COQUET

Sacador / Avalista

Código de baixa
Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

003.457-9 (2)

CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPI/2015/JD

37.038-903

(COD 004295-1/0008)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	518	TAQUARA
Conta corrente (com DV)	13000475864	
CPF	989.727.070-15	
Nome favorecido	MAURICIO SOUZA ROSA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.707
Valor	10.442,00
Data transferência	27/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	49DC055D87A2F3A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:16:00
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
01.450.856/0001-21	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301				BRASILIA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70318-900	9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
12676597673	MAURICIO SOUZA ROSA (42 - 01)				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA GERMANO PAIVA 134				MUNDO NOVO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF)		18 CPF
TAQUARA	RS	95600-000	22653-000-47-RS		989.727.070-15
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
19/02/1980	GECI SOUZA ROZA				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.000,00	05/04/2014	28/11/2014	28/11/2014	SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador		
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
02033091247-4	07.005.403/0001-72 - SINTIBREF/DF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 /dias Salário (Líquido de 28 / 0 faltas e DSR)	2.800,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 8/12 Avos	2.000,00	64.1 13º Salário - Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc. 8/12 Avos	2.000,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	750,00	69 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	3.000,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 Avos	250,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	250,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	11.050,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale-Transporte	120,00	112.1 Previdência Social	308,00
112.2 Prev. Social - 13º Salário	180,00	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	608,00
				VALOR LÍQUIDO	10.442,00

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
01.450.856/0001-21	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12676597673	MAURICIO SOUZA ROSA (42 - 01)		
17 Carteira de Trab.(nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
22653-000-47-RS	989.727.070-15	19/02/1980	GECI SOUZA ROZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
05/04/2014	28/11/2014	28/11/2014	SJ2	0,00 %
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
ASSISTIDO

No dia 28/11/2014 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 10.442,00 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

ANTONIO OLIBONI
CPF : 223.403.279-20

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
OPACITADO

Trata-se de devolução de TED por erro no preenchimento do número da Conta Corrente.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	674	LAGO SUL
Conta corrente (com DV)	13000203219	
CPF	045.300.283-80	
Nome favorecido	VIVIANE DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.708	
Valor	3.365,06	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BE438C5E3A1F2802	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
OFICIALIZADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:19:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	543	S.GONCALO-CTO
Conta corrente (com DV)	1201298	
CPF	113.424.777-07	
Nome favorecido	BRUNO LOURENCO DA CRUZ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.709	
Valor	6.055,68	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D92AE20CBADF464E	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
DRACIS.JD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:20:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 344

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
05	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	ASSISTENTE ADMINIS GERAL

	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		2.500,00	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
04G4	GRATIFICAÇÃO		3.000,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			150,00
09D1	INSS	11		275,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		19,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.500,00	444,32
Valor Líquido ➡	6.055,68

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.045,29	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2912	BAIRRO OLARIA,URB.RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV)	115630	
CPF	114.120.797-48	
Nome favorecido	IDALINA PAULA OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.710	
Valor	3.738,70	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0ED7EDED08D95646	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
ASSESSORIA JURÍDICA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:21:15
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
OFICIALIZADO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

Recibo de Pagamento de Salário

:T SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
07	IDALINA PAULA OLIVEIRA	ASSESSOR DE IMPREIGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.800,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			210,00
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	22,5		368,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.800,00	1.061,30
Valor Líquido →	3.738,70

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.390,24	4.800,00	384,00	4.317,08	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6157	RIO/SENADOR DANTAS
Conta corrente (com DV)	98937	
CPF	037.222.817-84	
Nome favorecido	ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.711
Valor	6.448,70
Data transferência	27/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B11B7DA78A71B1A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
ASSINATURA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:21:49
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

[redacted]ransação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 348
DNDTSE

Código	Nome do Funcionário	CARGO
09	ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA	ASSESSOR DE PRESI[GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.800,00	
[redacted]	Ajuda de Custo		1.000,00	
04G4	GRATIFICAÇÃO		1.500,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	22,5		368,38
			Total de Vencimentos 7.300,00	Total de Descontos 851,30
			Valor Líquido ➡	6.448,70

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.390,24	4.800,00	384,00	4.317,08	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4218	NITEROI-SANTA ROSA
Conta corrente (com DV)	10450957	
CPF	006.643.027-50	
Nome favorecido	MARCELO MOURA MALHEIROS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.712
Valor	8.070,00
Data transferência	27/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EA6B6C360F580C55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:22:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/TSJD

`C DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF
SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
17	MARCELO MOURA MALHEIROS	TÉCNICO CONTABIL GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.800,00	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
04G4	GRATIFICAÇÃO		3.000,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	22,5		247,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.800,00	730,00
Valor Líquido ➡	8.070,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.390,24	4.800,00	384,00	3.777,95	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8987	RIO/VILA DA PENHA
Conta corrente (com DV)	4226	
CPF	398.619.297-20	
Nome favorecido	JERONIMO DOS REIS PACHECO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.713
Valor	5.839,20
Data transferência	27/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	39CA5686D8F869D4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:23:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
DF/2015.0

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
20	JERONIMO DOS REIS PACHECO	CONTADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.950,00	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		627,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.950,00	1.110,80
Valor Líquido	5.839,20

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.950,00	4.390,24	5.950,00	476,00	5.287,37	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3976	NITEROI-SHOPPING ITAIPU
Conta corrente (com DV)	10021335	
CPF	056.410.967-33	
Nome favorecido	PRISCILA SILVA DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.714	
Valor	2.831,48	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BEE138244466D914	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
OF/AJ/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:24:03
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
28	PRISCILA SILVA DE SOUZA	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.300,00	
09D1	INSS	11		363,00
09D2	Imposto de Renda	15		105,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.300,00	468,52
Valor Líquido ➡	2.831,48

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.937,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

Priscila Silva de Souza

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4064	TELEPORTO
Conta corrente (com DV)	1000219558	
CPF	010.229.727-40	
Nome favorecido	KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.715	
Valor	5.043,53	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7D118466F3641CCF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:27:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
ASSESSORIA

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
29	KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	ADVOGADA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		6.300,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		773,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.300,00	1.256,47
Valor Líquido	5.043,53

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.300,00	4.390,24	6.300,00	504,00	5.817,08	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____
DATA

Kelly Christian S. de Mattos
ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1842	CEILANDIA-C.SATELITE
Conta corrente (com DV)	5106052	
CPF	011.814.701-37	
Nome favorecido	ELIENE MICHELLE DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.716	
Valor	3.285,38	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9264B6AE075E7DA2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 357

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:34:56
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
31	ELIENE MICHELLE DE SOUSA	ASSISTENTE ADMINIST.GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.900,00	
09D1	INSS	11		429,00
09D2	Imposto de Renda	15		185,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
DESENTRANHADO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.900,00	614,62
Valor Líquido	3.285,38

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00	3.900,00	312,00	3.471,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___
DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	877	GRAVATAI-CENTRO
Conta corrente (com DV)	10084636	
CPF	032.448.210-81	
Nome favorecido	DANIELA LUZ DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.717	
Valor	1.561,00	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	04CFF9B8CE4D62E3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:32:37
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
OFÍCIO/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
33	DANIELA LUZ DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
9R28	Auxilio de Transportes		286,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			90,00
09D1	INSS	9		135,00
			Total de Vencimentos 1.786,00	Total de Descontos 225,00
			Valor Líquido ➡	1.561,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

Daniela Luz de Souza ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3199	PRIME CINELANDIA,URB.R.JANEIRO
Conta corrente (com DV)	1001000	
CPF	783.393.247-72	
Nome favorecido	PAULO HUEBRA PERDIGAO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.718	
Valor	6.108,50	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9CF4568DF6EA11FC	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:38:28
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

[redacted]ransação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	279	S.CRISTOVAO-URB.RJ
Conta corrente (com DV)	1716409	
CPF	078.218.387-56	
Nome favorecido	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.719
Valor	1.360,00
Data transferência	27/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	451AED295A383A37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
DRACIS D

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:34:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

[bb.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
35	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE	RECEPCIONISTA	GERAL

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.600,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			96,00
09D1	INSS	9		144,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.600,00	240,00
Valor Líquido	1.360,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.456,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ Etienne C. de Albuquerque

DATA ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	35	POTIGUAR
Conta corrente (com DV)	13002148580	
CPF	055.816.054-91	
Nome favorecido	SONIA MARIA LIRA CORREIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
DESENTRANHADO

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.720
Valor	967,84
Data transferência	27/11/2014

[redacted]" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5FB4615977B167A5

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:34:55
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
CRADIS.JD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
39	SONIA MARIA LIRA CORREIA	ASSISTENTE ADMINIS GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.052,00	
09D1	INSS	8		84,16
			Total de Vencimentos 1.052,00	Total de Descontos 84,16
			Valor Líquido ➡	967,84

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.052,00	1.052,00	1.052,00	84,16	967,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sonia Maria Lira Correia

___/___/_____

DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1643	GLORIA
Conta corrente (com DV)	2300089492	
CPF	017.236.087-00	
Nome favorecido	SCHEILA CARVALHO ESCOBAR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.721	
Valor	920,00	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	EFD3762117C59437	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
DP/DTI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:35:46
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : **Novembro** /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
40	SCHEILA CARVALHO ESCOBAR	RECEPCIONISTA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.000,00	
09D1	INSS	8		80,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
DF/2015.JD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.000,00	80,00
Valor Líquido	920,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/_____ Scheila Carvalho Escobar

DATA ASSINATURA



27/11/2014 14:49:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2774	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI
Conta corrente (com DV)	1132841	
CPF	350.133.203-30	
Nome favorecido	SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHAES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.722	
Valor	920,00	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	64A54C3C4E52A343	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
DOU/SJD

Assinada por		
	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:36:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:49:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO		
26	SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHÃES	RECEPCIONISTA	GERAL	

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.000,00	
09D1	INSS	8		80,00
			Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 80,00
			Valor Líquido	920,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____
DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616	CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	28086	
CPF	027.099.983-35	
Nome favorecido	ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.723	
Valor	736,00	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	30751CDD28B3F4AA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 370
OPOENTE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:37:09
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:49:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
DESENTRANHADO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
27	ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		800,00	
09D1	INSS	8		64,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,00	64,00
Valor Líquido	736,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	736,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____
DATA

Antônio Carlos Rocha Silva
ASSINATURA

27/11/2014 15:25:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	9661	PERSONNALITE CATETE
Conta corrente (com DV)	5315	
CPF	052.909.227-17	
Nome favorecido	ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.724	
Valor	4.451,15	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C286CD11421BACB0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
DILIGÊNCIA

Assinada por		
	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:06:48
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
[redacted]	Imposto de Renda	27,5		548,85
0R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	548,85

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.451,15(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Nome : ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO
Inscrição : 13031789546
CPF : 05290922717

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3477	BH-SAVASSI
Conta corrente (com DV)	10143721	
CPF	055.708.486-57	
Nome favorecido	HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.725
Valor	5.014,53
Data transferência	27/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8FFE5889F0078D80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:07:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
DF/ADJ/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		762,55
9R11	Serviços Diversos		6.260,00	
			6.260,00	1.245,47

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 5.014,53(CINCO MIL E QUATORZE REAIS E CINQÜENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO
Inscrição : 12789475093
[redacted] : 05570848657

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6157	RIO/SENADOR DANTAS
Conta corrente (com DV)	574572	
CPF	035.331.217-71	
Nome favorecido	ALESSANDRO MARTELLO PANNO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.726
Valor	4.451,15
Data transferência	27/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EF6B7B7A992408BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:08:09
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D2	Imposto de Renda	27,5		548,85
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	548,85

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.451,15(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Nome : ALESSANDRO MARTELLO PANNO
Inscrição : 12390586599
CPF : 03533121771

27/11/2014
Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6246	TRIBUNAL JUSTICA U.RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV)	5512484	
CPF	886.168.197-20	
Nome favorecido	CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.727
Valor	1.513,00
Data transferência	27/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1E511E458A92BD14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:00:40
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
DP/DF/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS
Inscrição : 12165574031
CPF : 88616819720

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2333	CMBH
Conta corrente (com DV)	130002455534	
CPF	038.359.566-55	
Nome favorecido	CHARLES SANTOS SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.728	
Valor	5.014,53	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B52DE512C467EE7B	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:09:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		762,55
9R11	Serviços Diversos		6.260,00	
			6.260,00	1.245,47

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 5.014,53(CINCO MIL E QUATORZE REAIS E CINQÜENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : CHARLES SANTOS SOUSA
Inscrição : 12300770271
: 03835956655

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2809	SENADOR DANTAS
Conta corrente (com DV)	28888	
CPF	074.672.387-38	
Nome favorecido	RODRIGO RODRIGUES DA COSTA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.729
Valor	3.058,43
Data transferência	27/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F8FD39ADE91092CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
DENTRO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:10:41
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
DP/ASTSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

[redacted]o Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		396,00
09D2	Imposto de Renda	15		145,57
9R11	Serviços Diversos		3.600,00	
			3.600,00	541,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 3.058,43(TRÊS MIL E CINQÜENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
Inscrição : 12593549566
CPF : 07467238738

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2483	BR.DE COCAIS
Conta corrente (com DV)	188794	
CPF	090.762.216-00	
Nome favorecido	PEDRO HENRIQUE DE PAULA FERREIRA ANGELO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.730
Valor	2.356,85
Data transferência	27/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5D242A7EAA694DD9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:11:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
DFAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		297,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		46,15
9R11	Serviços Diversos		2.700,00	
			2.700,00	343,15

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.356,85(DOIS MIL, TREZENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome : PEDRO HENRIQUE DE PAULA FERREIRA ANGELO
Inscrição : 20754432992
CPF : 09076221600

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3002	GUARA II
Conta corrente (com DV)	13000484122	
CPF	016.149.351-30	
Nome favorecido	JULLIE ANNE SOARES MONTEIRO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.731	
Valor	2.027,55	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	284CF848F0F37C5A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
ASSINATURA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:12:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
PROCESSO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		253,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		19,45
9R11	Serviços Diversos		2.300,00	
			2.300,00	272,45

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.027,55(DOIS MIL E VINTE E SETE REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome : JULLIE ANNE SOARES MONTEIRO
Inscrição : 21063386898
CPF : 01614935130

BSB, 02/12/14
Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	137	PARA DE MINAS
Conta corrente (com DV)	13000364050	
CPF	279.157.356-91	
Nome favorecido	ALETE ALVES LARA LAZARO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.732
Valor	1.513,00
Data transferência	27/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	318E59116E14BBD3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:13:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
PROTOCOLO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : ALETE ALVES LARA LAZARO
Inscrição : 10249511387
CPF : 27915735691

Local e Data

Alete Alves Lara Lazaro
Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	126	MANCHESTER
Conta corrente (com DV)	317288	
CPF	227.187.488-26	
Nome favorecido	VICENTE COIMBRA DE ABREU NETTO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.733	
Valor	2.480,34	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B0FEF86F26550306	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:14:34
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
PROTOCOLO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		313,50
09D2	Imposto de Renda	7,5		56,16
9R11	Serviços Diversos		2.850,00	
			2.850,00	369,66

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.480,34(DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Nome : VICENTE COIMBRA DE ABREU NETTO
Inscrição : 13128372348
: 22718748826

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	81	AV.AMAZONAS-URB.BH
Conta corrente (com DV)	1782797	
CPF	098.167.446-19	
Nome favorecido	THIAGO FERNANDO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.734	
Valor	1.513,00	
Data transferência	27/11/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2C1B201ADEFE7C75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:15:33
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : THIAGO FERNANDO DA SILVA
[illegible]crição : 20083911671
[illegible] : 09816744619

Local e Data

Assinatura



27/11/2014 16:44:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8635	BRASILIA/PALACIO COMERCIO
Conta corrente (com DV)	382370	
CPF	045.300.283-80	
Nome favorecido	VIVIANE DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.735	
Valor	3.365,06	
Data transferência	27/11/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
OFICIALIZADO

Autenticação SISBB 55B624EEA60A9A88

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 16:42:48
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 16:44:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

27/11/2014 16:44:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8635	BRASILIA/PALACIO COMERCIO
Conta corrente (com DV)	382370	
CPF	045.300.283-80	
Nome favorecido	VIVIANE DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.735	
Valor	3.365,06	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	55B624EEA60A9A88	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CERTIFICADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 16:42:48
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 16:44:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
01.450.856/0001-21	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301				BRASILIA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70318-900	9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
20048664825	VIVIANE DE SOUSA (46 - 01)				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
AG1 QD 304 CJ 05 LT 33 S/N RESIDENCIAL OESTE					SAO SEBASTIÃO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF)		18 CPF
BRASILIA	DF	71692-507	82658-000-33-DF		045.300.283-80
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
19/06/1996	IVONEIDE DE SOUSA TOME				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
PROCESSO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.200,00	01/08/2014	28/11/2014	28/11/2014	SJ2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
90204	02.680.503/0001-80 - SIND.TRAB.A.A.P.CON.AUX.PES.APOIO E AFI EM T.AL.EST RJ

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 /dias Salário (Líquido de 28 / 0 faltas e DSR)	1.120,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 Avos	400,00	64.1 13º Salário - Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc. 4/12 Avos	400,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	166,66	69 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	1.200,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 Avos	100,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	100,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	3.486,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	89,60	112.2 Prev. Social - 13º Salário	32,00
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	121,60
				VALOR LÍQUIDO	3.365,06

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
01.450.856/0001-21	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
20048664825	VIVIANE DE SOUSA (46 - 01)		
17 Carteira de Trab.(nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
82658-000-33-DF	045.300.283-80	19/06/1996	IVONEIDE DE SOUSA TOME

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/08/2014	28/11/2014	28/11/2014	SJ2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CPAD/TSJD

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 28/11/2014 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 3.365,06 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC
ANTONIO OLIBONI
CPF : 223.403.279-20

X Viviane de Sousa
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

25/11/2014

Funcionário : VIVIANE DE SOUSA **Admissão :** 01/08/2014

Afastamento : 28/11/2014 **Num. Dep. IR :** 0 **Num. Dep. SF :** 0

Maior Remuneração

Média dos Rendimentos Variáveis	R$
Agosto/2014 :	0,00
Setembro/2014 :	0,00
Outubro/2014 :	0,00
Média: 0,00 / 3 = R$ 0,00	

Média das Horas Extras	Horas
Agosto/2014 :	0,00
Setembro/2014 :	0,00
Outubro/2014 :	0,00
Média: 0,00 h / 3 X R$ 5,45 =	**R$ 0,00**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 398

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	R$ 1.200,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr. da Hora	R$ 0,00
(+) Media de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	R$ 5,45

Cálculo da Maior Remuneração

(+) Salário	R$ 1.200,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Outros Rendimentos	R$ 0,00
(+) Média de Horas Extras	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
	R$ 1.200,00

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : VIVIANE DE SOUSA **Admissão :** 01/08/2014 **Afastamento :** 28/11/2014

Décimo-Terceiro Salário

Média dos Rendimentos Variáveis	R$
Agosto/2014 :	0,00
Setembro/2014 :	0,00
Outubro/2014 :	0,00
Média: 0,00 / 3 =	**R$ 0,00**

Média das Horas Extras	Horas
Agosto/2014 :	0,00
Setembro/2014 :	0,00
Outubro/2014 :	0,00
Média: 0,00 h / 3 X R$ 5,45 =	**R$ 0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
OFICIAL/JD

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual.	R$ 1.200,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr. da Hora.	R$ 0,00
(+) Media de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	R$ 5,45

Décimo-Terceiro Salário Integral

(+) Salário	R$ 1.200,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Outros Rendimentos	R$ 0,00
(+) Média de Horas Extras	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
	R$ 1.200,00

Décimo-Terceiro Salário Proporcional

Faltas no período.	0
(+) Décimo Terceiro	R$ 1.200,00
(÷) Meses do Ano	12
(×) Meses Trabalhados	4
(-) Adiantamento	R$ 0,00
	R$ 400,00

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : VIVIANE DE SOUSA **Admissão :** 01/08/2014 **Afastamento :** 28/11/2014

Férias Vencidas

Média dos Rendimentos Variáveis	R$	Média das Horas Extras	Horas
Agosto/2014 :	0,00		
Setembro/2014 :	0,00		
Outubro/2014 :	0,00		
Média: 0,00 / 3 = R$ 0,00		**Média: 0,00 h / 0 X R$ 5,45 = R$ 0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
OFICIAL

Valor das Férias Vencidas

(+) Salário	R$ 1.200,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Outros Rendimentos	R$ 0,00
(+) Média de Horas Extras	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
(=) Salário Total Férias	R$ 1.200,00
Faltas no período	0
Dias descontados	0
Dias já tirados	0
Dias de Direito	0
Férias de 0 dias	R$ 0,00

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : VIVIANE DE SOUSA **Admissão :** 01/08/2014 **Afastamento :** 28/11/2014

Férias Proporcionais

Média dos Rendimentos Variáveis	R$
Agosto/2014 :	0,00
Setembro/2014 :	0,00
Outubro/2014 :	0,00
Média: 0,00 / 3 =	**R$ 0,00**

Média das Horas Extras	Horas
Agosto/2014 :	0,00
Setembro/2014 :	0,00
Outubro/2014 :	0,00
Média: 0,00 h / 3 X R$ 5,45 =	**R$ 0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
401
EXAMINADO

Valor das Férias Proporcionais

(+) Salário	R$ 1.200,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Outros Rendimentos	R$ 0,00
(+) Média de Horas Extras	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
(=) Salário Total Férias	R$ 1.200,00
Faltas no período	0
Dias descontados	0
Dias já tirados	0
Dias de Direito	12,5
Meses de Direito	5
Férias de	R$ 500,00

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : VIVIANE DE SOUSA **Admissão :** 01/08/2014 **Afastamento :** 28/11/201

Valores de FGTS	
Base FGTS Rescisão	2.820,00
FGTS Rescisão	225,60
Saldo FGTS	288,99
Multa FGTS	257,29
Total a Recolher	482,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
OFICIALIZADO

BRASILIA , 28 de Novembro de 2014

À
VIVIANE DE SOUSA

Ref : Aviso Prévio

Pela presente , levamos ao conhecimento de V.Sª. que , não mais convindo a esta empresa manter seu contrato de trabalho, iremos rescindi-lo , na forma da legislação pertinente, devendo V.Sª. cessar suas atividades em 28 de Novembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
OFÍCIO/SJD

Solicitamos o comparecimento na empresa no prazo de 10 dias para a homologação da rescisão de contrato.

Agradecemos a cooperação prestada por V.Sª. , pedimos a devolução do presente aviso com o seu "ciente".

Ciente 28 / 11 / 2014

X Viviane de Sousa
VIVIANE DE SOUSA

Assinatura do Empregador
DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

Contrato de Trabalho

Entre a firma DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO , com sede em BRASILIA , no endereço ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 , doravante designada , simplesmente EMPREGADOR e VIVIANE DE SOUSA , portador da Carteira de Trabalho nº 82658 - 00033, a seguir chamado apenas de EMPREGADO , e celebrado o presente CONTRATO DE EXPERIÊNCIA ,que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas :

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS mediante a remuneração de : R$ 1.200,00 por Mês.

2 - O Horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual jornada de trabalho por determinação da EMPREGADORA , não inovará esse ajuste , permanecendo sempre integra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado , observando o limite legal.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias,sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA , na forma prevista em Lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal , salvo a ocorrência de compensação, com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO , expressamente , a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é , tanto durante o dia como a noite , desde que sem simultaneidade ,observadas as prescrições legais reguladoras do assunto , quanto à remuneração.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA Nº
CAUCIONADO

5 - Fica disposto nos termos do que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 469, da Consolidação das leis de trabalho, que o EMPREGADO acatará emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do CONTRATO DE TRABALHO , como em qualquer outra cidade , capital ou vila do território nacional , quer essa transferência seja transitória , quer seja definitiva.

6 - No ato da assinatura desse contrato , o EMPREGADO recebe o Regulamento Interno da Empresa cujas cláusulas fazem parte do contrato de trabalho , e a violação de qualquer uma delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma , culminado com a rescisão do contrato.

7 - Em caso de dano causado pelo EMPREGADO , fica a EMPREGADORA ,autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo , o qual fará , com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462 da consolidação das Leis de Trabalho , já que essa possibilidade fica expressamente prevista em contrato.

8 - O presente contrato vigirá durante 30 dias , com início em 01/08/2014 e término em 30/08/2014 sendo celebrado para as partes verificarem reciprocramente , a conveniência ou não de se vincularem em caráter definitivo a um contrato de trabalho. A empresa passando a conhecer as aptidões do EMPREGADO verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem à sua conveniência.

9 - Fica estabelecido que , findo o prazo acima , este contrato poderá ser prorrogado ou rescindido , independente de aviso prévio , o qual já se acha convencionado no presente ajuste , nada podendo ser reclamado fora do presente acordo e após o prazo fixado para o mesmo.

10 - Na hipótese deste ajuste transformar-se em contrato de prazo indeterminado, pelo descurso de tempo, continuarão em plena vigência as cláusulas de 1 (um) a 7 (sete) , enquanto durarem as relações do EMPREGADO com a EMPREGADORA , e as segundas com o EMPREGADO , que dela dará o competente recibo.

BRASILIA, 1 de Agosto de 2014

..... X Viviane de Sousa .....

Testemunha — VIVIANE DE SOUSA

....

Testemunha — DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Por mútuo acordo entre as partes , fica o presente contrato de experiência , que deveria vencer em 30/08/2014 , prorrogado até 29/10/2014

..... X Viviane de Sousa .....

Testemunha — VIVIANE DE SOUSA

....

Testemunha — DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.09
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000004-9	82890239201-9
	41202288651-5	72137640105-0
Data do pagamento		27/11/2014
Identificador		28865172137640105
Data de vencimento		02/12/2014
Valor Total		482,89

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
ASSINADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 14:10:58
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/11/2014 14:22:32

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	01.450.856/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301	61-32159761	70.318-900

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
DESENTRANHADO

11- Identificador

28865172137640105

12- Total a Recolher

482,89

13- Data de Validade = 02/12/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000049 828902392019 412022886515 721376401050

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/11/2014 14:22:32

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	01.450.856/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301	61-32159761	70.318-900

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BRASILIA	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

28865172137640105

12- Total a Recolher

482,89

13- Data de Validade = 02/12/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000049 828902392019 412022886515 721376401050

Autenticação mecânica



Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 28865172137640105

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

CNPJ/CEI: 01.450.856/0001-21

Endereço

Logradouro: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

Bairro: BRASILIA

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.318-900

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
DOCUMENTO

Dados do Trabalhador

Nome: VIVIANE DE SOUSA

PIS/PASEP: 20048664825

Admissão: 01/08/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/06/1996

Data Opcão: 01/08/2014

CTPS: 0082658/00033

Movimentação: 28/11/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.520,00	1.300,00	514,59
Depósito	0,00	121,60	104,00	205,83
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	51,46

Valor Trabalhador: 431,43

Valor Devido pela Empresa: 482,89

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853308	3	R$#6.094,78#

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a ITAMAR QUEIROZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
Fls. 408
de 2014

RJ, 27 de NOVEMBRO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 04/2014

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

Destina-se a pagamento a Autônomo conforme Recibo.

10713010079948

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
DF/2015.00

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.172,30
9R11	Serviços Diversos		7.750,00	
			7.750,00	1.655,22

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 6.094,78(SEIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Nome : ITAMAR GUERREIRO
Inscrição : 10315568418
CPF : 09570993715

Rio, 27/11/2014
Local e Data

Assinatura

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Novembro/2014 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

05 BRUNO LOURENÇO DA CRUZ (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. : 11/08/2008 Salário Contr. : 2.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	6.055,68	Salário Base	2.500,00		Desconto Vale Transpo	150,00	
Base IRRF	:	2.045,29	Ajuda de Custo	1.000,00		INSS	275,00	11
Base INSS	:	2.500,00	GRATIFICAÇÃO	3.000,00		Imposto de Renda	19,32	7,5
Base FGTS	:	2.500,00						
Valor FGTS	:	200,00						
			Total Rendimentos:	6.500,00		**Total Descontos:**	444,32	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 410

07 IDALINA PAULA OLIVEIRA (ASSESSOR DE IMPRENSA)

Data Adm. : 02/01/2009 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.738,70	Salário Base	4.800,00		Desconto Vale Transpo	210,00	
Base IRRF	:	4.317,08				INSS	482,92	11
Base INSS	:	4.390,24				Imposto de Renda	368,38	22,5
Base FGTS	:	4.800,00						
Valor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	4.800,00		**Total Descontos:**	1.061,30	

09 ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA (ASSESSOR DE PRESIDENCIA)

Data Adm. : 02/01/2009 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	6.448,70	Salário Base	4.800,00		INSS	482,92	11
Base IRRF	:	4.317,08	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	368,38	22,5
Base INSS	:	4.390,24	GRATIFICAÇÃO	1.500,00				
Base FGTS	:	4.800,00						
Valor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	7.300,00		**Total Descontos:**	851,30	

11 MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. : 02/01/2012 Salário Contr. : 1.100,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	946,00	Salário Base	1.100,00		Desconto Vale Transpo	66,00	
Base IRRF	:	1.012,00				INSS	88,00	8
Base INSS	:	1.100,00						
Base FGTS	:	1.100,00						
Valor FGTS	:	88,00						
			Total Rendimentos:	1.100,00		**Total Descontos:**	154,00	

Folha de Pagamento de Novembro/2014 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

15 NATHALIA GOMES REMIGIO (DIGITADOR)

Data Adm. : 01/03/2011 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411

16 SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS (DIGITADOR)

Data Adm. : 01/03/2011 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

17 MARCELO MOURA MALHEIROS (TÉCNICO CONTABIL)

Data Adm. : 01/04/2011 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	8.070,00	Salário Base	4.800,00		INSS	482,92	11
Base IRRF	:	3.777,95	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	247,08	22,5
Base INSS	:	4.390,24	GRATIFICAÇÃO	3.000,00				
Base FGTS	:	4.800,00						
Valor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	8.800,00		Total Descontos:	730,00	

20 JERONIMO DOS REIS PACHECO (CONTADOR)

Data Adm. : 02/05/2011 Salário Contr. : 5.950,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.839,20	Salário Base	5.950,00		INSS	482,92	11
Base IRRF	:	5.287,37	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	627,88	27,5
Base INSS	:	4.390,24						
Base FGTS	:	5.950,00						
Valor FGTS	:	476,00						
			Total Rendimentos:	6.950,00		Total Descontos:	1.110,80	

Folha de Pagamento de Novembro/2014 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

22 MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. : 19/09/2011 Salário Contr. : 950,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	841,66	Salário Base	950,00		Desconto Vale Transpo	57,00	
Base IRRF	:	694,29	Salário Família	24,66	1	INSS	76,00	8
Base INSS	:	950,00						
Base FGTS	:	950,00						
Valor FGTS	:	76,00						
			Total Rendimentos:	974,66		Total Descontos:	133,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 412

25 ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO (DIGITADOR)

Data Adm. : 02/01/2012 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

26 SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHÃES (RECEPCIONISTA)

Data Adm. : 01/03/2012 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	920,00	Salário Base	1.000,00		INSS	80,00	8
Base IRRF	:	920,00						
Base INSS	:	1.000,00						
Base FGTS	:	1.000,00						
Valor FGTS	:	80,00						
			Total Rendimentos:	1.000,00		Total Descontos:	80,00	

27 ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. : 01/03/2012 Salário Contr. : 800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	736,00	Salário Base	800,00		INSS	64,00	8
Base IRRF	:	736,00						
Base INSS	:	800,00						
Base FGTS	:	800,00						
Valor FGTS	:	64,00						
			Total Rendimentos:	800,00		Total Descontos:	64,00	

Folha de Pagamento de Novembro/2014 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

28 PRISCILA SILVA DE SOUZA (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)

Data Adm. :01/03/2012 Salário Contr. : 3.300,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.831,48	Salário Base	3.300,00		INSS	363,00	11
Base IRRF	:	2.937,00				Imposto de Renda	105,52	15
Base INSS	:	3.300,00						
Base FGTS	:	3.300,00						
Valor FGTS	:	264,00						
			Total Rendimentos:	3.300,00		Total Descontos:	468,52	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 413

29 KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS (ADVOGADA)

Data Adm. :02/05/2012 Salário Contr. : 6.300,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.043,53	Salário Base	6.300,00		INSS	482,92	11
Base IRRF	:	5.817,08				Imposto de Renda	773,55	27,5
Base INSS	:	4.390,24						
Base FGTS	:	6.300,00						
Valor FGTS	:	504,00						
			Total Rendimentos:	6.300,00		Total Descontos:	1.256,47	

31 ELIENE MICHELLE DE SOUSA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :02/07/2012 Salário Contr. : 3.900,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.285,38	Salário Base	3.900,00		INSS	429,00	11
Base IRRF	:	3.471,00				Imposto de Renda	185,62	15
Base INSS	:	3.900,00						
Base FGTS	:	3.900,00						
Valor FGTS	:	312,00						
			Total Rendimentos:	3.900,00		Total Descontos:	614,62	

33 DANIELA LUZ DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/11/2012 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.561,00	Salário Base	1.500,00		Desconto Vale Transpo	90,00	
Base IRRF	:	1.365,00	Auxilio de Transportes	286,00		INSS	135,00	9
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.786,00		Total Descontos:	225,00	

Folha de Pagamento de Novembro/2014 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

34 PAULO HUEBRA PERDIGÃO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/02/2013 Salário Contr. : 2.300,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	6.108,50	Salário Base	2.300,00		Desconto Vale Transpo	138,00	
Base IRRF	:	1.507,87	Ajuda de Custo	1.000,00		INSS	253,00	11
Base INSS	:	2.300,00	GRATIFICAÇÃO	3.000,00				
Base FGTS	:	2.300,00	Auxilio de Transportes	199,50				
Valor FGTS	:	184,00						
			Total Rendimentos:	6.499,50		Total Descontos:	391,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414

35 ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE (RECEPCIONISTA)

Data Adm. :01/02/2013 Salário Contr. : 1.600,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.360,00	Salário Base	1.600,00		Desconto Vale Transpo	96,00	
Base IRRF	:	1.456,00				INSS	144,00	9
Base INSS	:	1.600,00						
Base FGTS	:	1.600,00						
Valor FGTS	:	128,00						
			Total Rendimentos:	1.600,00		Total Descontos:	240,00	

37 LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 3.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.982,78	Salário Base	3.500,00		INSS	385,00	11
Base IRRF	:	3.115,00				Imposto de Renda	132,22	15
Base INSS	:	3.500,00						
Base FGTS	:	3.500,00						
Valor FGTS	:	280,00						
			Total Rendimentos:	3.500,00		Total Descontos:	517,22	

38 JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 1.400,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.274,00	Salário Base	1.400,00		INSS	126,00	9
Base IRRF	:	1.274,00						
Base INSS	:	1.400,00						
Base FGTS	:	1.400,00						
Valor FGTS	:	112,00						
			Total Rendimentos:	1.400,00		Total Descontos:	126,00	

Folha de Pagamento de Novembro/2014 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

39 SONIA MARIA LIRA CORREIA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/10/2013 Salário Contr. : 1.052,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	967,84	Salário Base	1.052,00		INSS	84,16	8
Base IRRF	:	967,84						
Base INSS	:	1.052,00						
Base FGTS	:	1.052,00						
Valor FGTS	:	84,16						
			Total Rendimentos:	1.052,00		Total Descontos:	84,16	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 415

40 SCHEILA CARVALHO ESCOBAR (RECEPCIONISTA)

Data Adm. :01/10/2013 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	920,00	Salário Base	1.000,00		INSS	80,00	8
Base IRRF	:	920,00						
Base INSS	:	1.000,00						
Base FGTS	:	1.000,00						
Valor FGTS	:	80,00						
			Total Rendimentos:	1.000,00		Total Descontos:	80,00	

41 LIDIA CRISTINA DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/04/2014 Salário Contr. : 3.200,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.563,83	Salário Base	3.200,00		Desconto Vale Transpo	192,00	
Base IRRF	:	2.848,00				INSS	352,00	11
Base INSS	:	3.200,00				Imposto de Renda	92,17	15
Base FGTS	:	3.200,00						
Valor FGTS	:	256,00						
			Total Rendimentos:	3.200,00		Total Descontos:	636,17	

42 MAURICIO SOUZA ROSA (Demitido em 28/11/2014)

Data Adm. :05/04/2014 Salário Contr. : 3.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	0,00	Salário Base	2.800,00	28	Desconto Vale Transpo	120,00	
Base IRRF	:	3.124,32	13o.Salário na Rescisã	2.000,00	8	INSS	308,00	11
Base INSS	:	4.390,24	13o.Salário Indenizado	250,00	1	Previdência s/13o.salári	180,00	9
Base FGTS	:	8.050,00	Férias Pagas na Rescis	2.000,00	0822,5	Valor pago na Rescisão	10.442,00	
Valor FGTS	:	644,00	1/3 sobre Férias Rescis	666,67				
			Aviso Prévio Indenizad	3.000,00	30			
			Férias s/ Aviso Prévio I	250,00	1			
			1/3 s/ Férias Indenizad	83,33				
			Total Rendimentos:	11.050,00		Total Descontos:	11.050,00	

Folha de Pagamento de Novembro/2014 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

43 MARIA VALDIRENE FALCAO DA SILVA (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. :02/06/2014 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	920,00	Salário Base	1.000,00		INSS	80,00	8
Base IRRF	:	920,00						
Base INSS	:	1.000,00						
Base FGTS	:	1.000,00						
Valor FGTS	:	80,00						
			Total Rendimentos:	1.000,00		Total Descontos:	80,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416

44 SARAH CHRISTINA GONÇALVES DE SOUZA (Demitido em 03/11/2014)

Data Adm. :01/07/2014 Salário Contr. : 10.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	0,00	Salário Base	1.050,00	3	INSS	84,00	8
Base IRRF	:	4.956,00	13o.Salário na Rescisã	3.500,00	4	Imp.de Renda sobre 13	294,79	22,5
Base INSS	:	4.390,24	13o.Salário Indenizado	875,00	1	Previdência s/13o.salári	385,00	11
Base FGTS	:	15.925,00	Férias Pagas na Rescis	3.500,00	0412,5	Valor pago na Rescisãc	20.994,55	
Valor FGTS	:	1.274,00	1/3 sobre Férias Rescis	1.166,67				
			Aviso Prévio Indenizadc	10.500,00	30			
			Férias s/ Aviso Prévio Ir	875,00	1			
			1/3 s/ Férias Indenizadá	291,67				
			Total Rendimentos:	21.758,34		Total Descontos:	21.758,34	

45 DEBORA EVANGELISTA SILVERIO BORGES (Demitido em 03/11/2014)

Data Adm. :01/07/2014 Salário Contr. : 9.100,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	0,00	Salário Base	910,00	3	INSS	72,80	8
Base IRRF	:	4.295,20	13o.Salário na Rescisã	3.033,33	4	Imp.de Renda sobre 13	183,67	15
Base INSS	:	3.943,33	13o.Salário Indenizado	758,33	1	Previdência s/13o.salári	333,66	11
Base FGTS	:	13.801,66	Férias Pagas na Rescis	3.033,34	0412,5	Valor pago na Rescisãc	18.267,09	
Valor FGTS	:	1.104,13	1/3 sobre Férias Rescis	1.011,11				
			Aviso Prévio Indenizadc	9.100,00	30			
			Férias s/ Aviso Prévio Ir	758,33	1			
			1/3 s/ Férias Indenizadá	252,78				
			Total Rendimentos:	18.857,22		Total Descontos:	18.857,22	

Folha de Pagamento de Novembro/2014 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

46 VIVIANE DE SOUSA **(Demitido em 28/11/2014)**

Data Adm. :01/08/2014 Salário Contr. : 1.200,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	0,00	Salário Base	1.120,00	28	INSS	89,60	8
Base IRRF	:	1.498,40	13o.Salário na Rescisã	400,00	4	Previdência s/13o.salári	32,00	8
Base INSS	:	1.520,00	13o.Salário Indenizado	100,00	1	Valor pago na Rescisão	3.365,06	
Base FGTS	:	2.820,00	Férias Pagas na Rescis	400,00	0412,5			
Valor FGTS	:	225,60	1/3 sobre Férias Rescis	133,33				
			Aviso Prévio Indenizadc	1.200,00	30			
			Férias s/ Aviso Prévio Ir	100,00	1			
			1/3 s/ Férias Indenizada	33,33				
			Total Rendimentos:	3.486,66		**Total Descontos:**	3.486,66	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
OFÍCIO SJD

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1	Salário Base	67.132,00	
04G3	Ajuda de Custo	5.000,00	
04G4	GRATIFICAÇÃO	10.500,00	
05D1	Desconto Vale Transporte		1.119,00
09D1	INSS		6.388,16
09D2	Imposto de Renda		2.920,12
09R1	Salário Família	24,66	
20I1	Imp.de Renda sobre 13o.Salário		478,46
20I2	Previdência s/13o.salário		930,66
40D1	13o.Salário na Rescisão	8.933,33	
40D2	13o.Salário Indenizado	1.983,33	
40F1	Férias Pagas na Rescisão	8.933,34	
40F3	1/3 sobre Férias Rescisão	2.977,78	
40R1	Aviso Prévio Indenizado	23.800,00	
40V1	Valor pago na Rescisão		53.068,70
9R24	Férias s/ Aviso Prévio Ind.	1.983,33	
9R25	1/3 s/ Férias Indenizadas	661,11	
9R28	Auxilio de Transportes	485,50	
		132.414,38	64.905,10

Salário Líquido	:	67.509,28
Base de INSS	:	76.065,33
Base de IRRF	:	67.674,77
Base de FGTS	:	101.848,66
Total de FGTS	:	8.147,89
Base de FGTS (Sefip)	:	61.252,00
FGTS a Recolher (Sefip)	:	4.900,16
Multa do FGTS	:	6.108,01
No. de Funcionários listados	:	28

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Resumo de Impostos de Novembro/2014

INSS	
(+) Saldo da Empresa	0,00
(+) Contribuição Sobre Empregados	15.213,06
(+) Contribuição Sobre Prolabore	0,00
(+) Seguro Acid. de Trabalho	760,65
(+) Cooperativas	0,00
(+) Contribuição Sobre Autônomos	17.194,00
(+) Segurados (Funcionários)	7.318,82
(+) Segurados (Autônomos)	6.522,02
(-) INSS Retido na Fonte	0,00
(-) Deduções FPAS	24,66
(-) Deduções Salário Maternidade	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(-) Compensação	0,00
(+) Saldo de Terceiros	0,00
(+) Terceiros	4.411,78
(=) Total Líquido	51.395,67
(+) Multa	0,00
(+) Encargos	0,00
(=) Total a Recolher	**51.395,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
ASSESSORIA JURÍDICA

FGTS	
Base de FGTS sem 13º Salário	61.252,00
FGTS sem 13º Salário	4.900,16
Base de FGTS com 13º Salário	60.581,26
FGTS com 13º Salário	4.846,50
Contribuição Social	0,00
Contribuição Social 13º	0,00
Base de FGTS da GRRF	40.596,66
Multa Rescisória	6.108,01
FGTS Recolhido na GRRF	9.355,73
(=) Total de FGTS	**19.102,39**

IR	
IR sobre Folha	2.920,12
IR sobre Férias	0,00
IR sobre 13º Salário	3.402,75
IR sobre Lucro Distribuído	0,00
IR sobre Autônomos	7.665,77
IR sobre Prestadores de Serviço	0,00
IR sobre Estagiários	0,00
(=) Total a Recolher	**13.988,64**

Outros	
Base de PIS	171.363,26
Valor do PIS	1.713,63
Contribuição Sindical	0,00

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Novembro/2014 Mensal

Inclui : 13o. Salário, 13o. Complem.

05 BRUNO LOURENÇO DA CRUZ (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. : 11/08/2008 Salário Contr. : 2.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.479,40	Gratificação Natalina	1.000,00		Imp.de Renda sobre 13	41,51	7,5
Base IRRF	:	2.341,20	Décimo Terceiro Salári	2.832,48	12	Previdência s/13o.salári	311,57	11
Base INSS	:	2.832,48						
Base FGTS	:	2.832,48						
Valor FGTS	:	226,59						
			Total Rendimentos:	3.832,48		Total Descontos:	353,08	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419

07 IDALINA PAULA OLIVEIRA (ASSESSOR DE IMPRENSA)

Data Adm. : 02/01/2009 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.948,70	Décimo Terceiro Salári	4.800,00	12	Imp.de Renda sobre 13	368,38	22,5
Base IRRF	:	4.317,08				Previdência s/13o.salári	482,92	11
Base INSS	:	4.390,24						
Base FGTS	:	4.800,00						
Valor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	4.800,00		Total Descontos:	851,30	

09 ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA (ASSESSOR DE PRESIDENCIA)

Data Adm. : 02/01/2009 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	4.950,74	Gratificação Natalina	1.000,00		Imp.de Renda sobre 13	368,98	22,5
Base IRRF	:	4.319,72	Décimo Terceiro Salári	4.802,64	12	Previdência s/13o.salári	482,92	11
Base INSS	:	4.390,24						
Base FGTS	:	4.802,64						
Valor FGTS	:	384,21						
			Total Rendimentos:	5.802,64		Total Descontos:	851,90	

11 MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. : 02/01/2012 Salário Contr. : 1.100,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.012,00	Décimo Terceiro Salári	1.100,00	12	Previdência s/13o.salári	88,00	8
Base IRRF	:	1.012,00						
Base INSS	:	1.100,00						
Base FGTS	:	1.100,00						
Valor FGTS	:	88,00						
			Total Rendimentos:	1.100,00		Total Descontos:	88,00	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Novembro/2014

Mensal

Inclui : 13o. Salário, 13o. Complem.

15 NATHALIA GOMES REMIGIO (DIGITADOR)

Data Adm. : 01/03/2011 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Décimo Terceiro Salári	1.500,00	12	Previdência s/13o.salári	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420

16 SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS (DIGITADOR)

Data Adm. : 01/03/2011 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Décimo Terceiro Salári	1.500,00	12	Previdência s/13o.salári	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

17 MARCELO MOURA MALHEIROS (TÉCNICO CONTABIL)

Data Adm. : 01/04/2011 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.233,38	Gratificação Natalina	1.000,00		Imp.de Renda sobre 13	294,51	22,5
Base IRRF	:	3.988,76	Décimo Terceiro Salári	5.010,81	12	Previdência s/13o.salári	482,92	11
Base INSS	:	4.390,24						
Base FGTS	:	5.010,81						
Valor FGTS	:	400,86						
			Total Rendimentos:	6.010,81		Total Descontos:	777,43	

20 JERONIMO DOS REIS PACHECO (CONTADOR)

Data Adm. : 02/05/2011 Salário Contr. : 5.950,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.839,20	Gratificação Natalina	1.000,00		Imp.de Renda sobre 13	627,88	27,5
Base IRRF	:	5.287,37	Décimo Terceiro Salári	5.950,00	12	Previdência s/13o.salári	482,92	11
Base INSS	:	4.390,24						
Base FGTS	:	5.950,00						
Valor FGTS	:	476,00						
			Total Rendimentos:	6.950,00		Total Descontos:	1.110,80	

Folha de Pagamento de Novembro/2014 Mensal

Inclui : 13o. Salário, 13o. Complem.

22 MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. : 19/09/2011 Salário Contr. : 950,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	874,00	Décimo Terceiro Salári	950,00	12	Previdência s/13o.salári	76,00	8
Base IRRF	:	694,29						
Base INSS	:	950,00						
Base FGTS	:	950,00						
Valor FGTS	:	76,00						
			Total Rendimentos:	950,00		Total Descontos:	76,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421

25 ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO (DIGITADOR)

Data Adm. : 02/01/2012 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Décimo Terceiro Salári	1.500,00	12	Previdência s/13o.salári	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

26 SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHÃES (RECEPCIONISTA)

Data Adm. : 01/03/2012 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	920,00	Décimo Terceiro Salári	1.000,00	12	Previdência s/13o.salári	80,00	8
Base IRRF	:	920,00						
Base INSS	:	1.000,00						
Base FGTS	:	1.000,00						
Valor FGTS	:	80,00						
			Total Rendimentos:	1.000,00		Total Descontos:	80,00	

27 ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. : 01/03/2012 Salário Contr. : 800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	736,00	Décimo Terceiro Salári	800,00	12	Previdência s/13o.salári	64,00	8
Base IRRF	:	736,00						
Base INSS	:	800,00						
Base FGTS	:	800,00						
Valor FGTS	:	64,00						
			Total Rendimentos:	800,00		Total Descontos:	64,00	

Folha de Pagamento de Novembro/2014 Mensal

Inclui : 13o. Salário, 13o. Complem.

28 PRISCILA SILVA DE SOUZA (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)

Data Adm. :01/03/2012 Salário Contr. : 3.300,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.831,48	Décimo Terceiro Salári	3.300,00	12	Imp.de Renda sobre 13	105,52	15
Base IRRF	:	2.937,00				Previdência s/13o.salári	363,00	11
Base INSS	:	3.300,00						
Base FGTS	:	3.300,00						
Valor FGTS	:	264,00						
			Total Rendimentos:	3.300,00		Total Descontos:	468,52	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 422

29 KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS (ADVOGADA)

Data Adm. :02/05/2012 Salário Contr. : 6.300,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.043,53	Décimo Terceiro Salári	6.300,00	12	Imp.de Renda sobre 13	773,55	27,5
Base IRRF	:	5.817,08				Previdência s/13o.salári	482,92	11
Base INSS	:	4.390,24						
Base FGTS	:	6.300,00						
Valor FGTS	:	504,00						
			Total Rendimentos:	6.300,00		Total Descontos:	1.256,47	

31 ELIENE MICHELLE DE SOUSA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :02/07/2012 Salário Contr. : 3.900,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.285,38	Décimo Terceiro Salári	3.900,00	12	Imp.de Renda sobre 13	185,62	15
Base IRRF	:	3.471,00				Previdência s/13o.salári	429,00	11
Base INSS	:	3.900,00						
Base FGTS	:	3.900,00						
Valor FGTS	:	312,00						
			Total Rendimentos:	3.900,00		Total Descontos:	614,62	

33 DANIELA LUZ DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/11/2012 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Décimo Terceiro Salári	1.500,00	12	Previdência s/13o.salári	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

Folha de Pagamento de Novembro/2014 Mensal

Inclui : 13o. Salário, 13o. Complem.

34 PAULO HUEBRA PERDIGÃO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/02/2013 Salário Contr. : 2.300,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.047,00	Gratificação Natalina	1.000,00		Previdência s/13o.salári	253,00	11
Base IRRF	:	1.507,87	Décimo Terceiro Salári	2.300,00	12			
Base INSS	:	2.300,00						
Base FGTS	:	2.300,00						
Valor FGTS	:	184,00						
			Total Rendimentos:	3.300,00		Total Descontos:	253,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423

35 ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE (RECEPCIONISTA)

Data Adm. :01/02/2013 Salário Contr. : 1.600,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.456,00	Décimo Terceiro Salári	1.600,00	12	Previdência s/13o.salári	144,00	9
Base IRRF	:	1.456,00						
Base INSS	:	1.600,00						
Base FGTS	:	1.600,00						
Valor FGTS	:	128,00						
			Total Rendimentos:	1.600,00		Total Descontos:	144,00	

37 LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 3.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.982,78	Décimo Terceiro Salári	3.500,00	12	Imp.de Renda sobre 13	132,22	15
Base IRRF	:	3.115,00				Previdência s/13o.salári	385,00	11
Base INSS	:	3.500,00						
Base FGTS	:	3.500,00						
Valor FGTS	:	280,00						
			Total Rendimentos:	3.500,00		Total Descontos:	517,22	

38 JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 1.400,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.274,00	Décimo Terceiro Salári	1.400,00	12	Previdência s/13o.salári	126,00	9
Base IRRF	:	1.274,00						
Base INSS	:	1.400,00						
Base FGTS	:	1.400,00						
Valor FGTS	:	112,00						
			Total Rendimentos:	1.400,00		Total Descontos:	126,00	

Folha de Pagamento de Novembro/2014

Mensal

Inclui : 13o. Salário, 13o. Complem.

39 SONIA MARIA LIRA CORREIA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/10/2013 Salário Contr. : 1.052,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	967,84	Décimo Terceiro Salári	1.052,00	12	Previdência s/13o.salári	84,16	8
Base IRRF	:	967,84						
Base INSS	:	1.052,00						
Base FGTS	:	1.052,00						
Valor FGTS	:	84,16						
			Total Rendimentos:	1.052,00		Total Descontos:	84,16	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424

40 SCHEILA CARVALHO ESCOBAR (RECEPCIONISTA)

Data Adm. :01/10/2013 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	920,00	Décimo Terceiro Salári	1.000,00	12	Previdência s/13o.salári	80,00	8
Base IRRF	:	920,00						
Base INSS	:	1.000,00						
Base FGTS	:	1.000,00						
Valor FGTS	:	80,00						
			Total Rendimentos:	1.000,00		Total Descontos:	80,00	

41 LIDIA CRISTINA DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/04/2014 Salário Contr. : 3.200,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.109,88	Décimo Terceiro Salári	2.400,00	9	Imp.de Renda sobre 13	26,12	7,5
Base IRRF	:	2.136,00				Previdência s/13o.salári	264,00	11
Base INSS	:	2.400,00						
Base FGTS	:	2.400,00						
Valor FGTS	:	192,00						
			Total Rendimentos:	2.400,00		Total Descontos:	290,12	

43 MARIA VALDIRENE FALCAO DA SILVA (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. :02/06/2014 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	536,67	Décimo Terceiro Salári	583,33	7	Previdência s/13o.salári	46,66	8
Base IRRF	:	536,67						
Base INSS	:	583,33						
Base FGTS	:	583,33						
Valor FGTS	:	46,66						
			Total Rendimentos:	583,33		Total Descontos:	46,66	

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
04G5	Gratificação Natalina	5.000,00	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

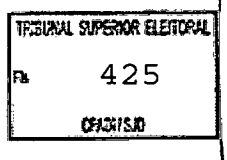
Folha de Pagamento de Novembro/2014

Mensal

Inclui : 13o. Salário, 13o. Complem.

20D1	Décimo Terceiro Salário	60.581,26	
20I1	Imp.de Renda sobre 13o.Salário		2.924,29
20I2	Previdência s/13o.salário		5.748,99
		65.581,26	8.673,28

Salário Líquido	:	56.907,98
Base de INSS	:	60.581,26
Base de IRRF	:	53.214,88
Base de FGTS	:	60.581,26
Total de FGTS	:	4.846,48
Base de FGTS (Sefip)	:	60.581,26
FGTS a Recolher (Sefip)	:	4.846,50
Multa do FGTS	:	0,00
No. de Funcionários listados	:	24



DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Resumo de Impostos de 13° Salário/2014

INSS	
(+) Saldo da Empresa	0,00
(+) Contribuição Sobre Empregados	12.116,25
(+) Contribuição Sobre Prolabore	0,00
(+) Seguro Acid. de Trabalho	605,81
(+) Cooperativas	0,00
(+) Contribuição Sobre Autônomos	0,00
(+) Segurados (Funcionários)	5.748,29
(+) Segurados (Autônomos)	0,00
(-) INSS Retido na Fonte	0,00
(-) Deduções FPAS	0,00
(-) Deduções Salário Maternidade	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(-) Compensação	0,00
(+) Saldo de Terceiros	0,00
(+) Terceiros	3.513,71
(=) Total Líquido	21.984,76
(+) Multa	0,00
(+) Encargos	0,00
(=) Total a Recolher	**21.984,76**

FGTS	
Base de FGTS sem 13º Salário	0,00
FGTS sem 13º Salário	0,00
Base de FGTS com 13º Salário	0,00
FGTS com 13º Salário	0,00
Contribuição Social	0,00
Contribuição Social 13º	0,00
Base de FGTS da GRRF	0,00
Multa Rescisória	0,00
FGTS Recolhido na GRRF	0,00
(=) Total de FGTS	**0,00**

IR	
IR sobre Folha	0,00
IR sobre Férias	0,00
IR sobre 13º Salário	0,00
IR sobre Lucro Distribuído	0,00
IR sobre Autônomos	0,00
IR sobre Prestadores de Serviço	0,00
IR sobre Estagiários	0,00
(=) Total a Recolher	**0,00**

Outros	
Base de PIS	0,00
Valor do PIS	0,00
Contribuição Sindical	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
CLASSIFICAÇÃO

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

02/12/2014 16:24:58 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Folha Sintética de Autônomos - Novembro / 2014

Inclui : Folha

Código	Nome	Rend.	Desc.	I. Renda	INSS	ISS	Líquido
01	ITAMAR GUERREIRO	7.750,00	0,00	1.172,30	482,92	0,00	6.094,78
07	ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO	5.000,00	0,00	548,85	0,00	0,00	4.451,15
11	HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO	6.260,00	0,00	762,55	482,92	0,00	5.014,53
15	ALESSANDRO MARTELLO PANNO	5.000,00	0,00	548,85	0,00	0,00	4.451,15
20	ELIAS DO NASCIMENTO GALLI	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
22	CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
24	ELIEL LIMA SANTANA	10.000,00	0,00	1.791,05	482,92	0,00	7.726,03
29	KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS	5.000,00	0,00	416,05	482,92	0,00	4.101,03
34	TATIANA APARECIDA DE SOUZA	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
42	RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA	2.300,00	0,00	19,45	253,00	0,00	2.027,55
44	CHARLES SANTOS SOUSA	6.260,00	0,00	762,55	482,92	0,00	5.014,53
45	RODRIGO RODRIGUES DA COSTA	3.600,00	0,00	145,57	396,00	0,00	3.058,43
51	CAMILA LEOPOLDINO FERREIRA	3.600,00	0,00	145,57	396,00	0,00	3.058,43
58	PEDRO HENRIQUE DE PAULA FERREIRA ANC	2.700,00	0,00	46,15	297,00	0,00	2.356,85
63	JAVA CASTANHO	1.350,00	0,00	0,00	148,50	0,00	1.201,50
64	JULLIE ANNE SOARES MONTEIRO	2.300,00	0,00	19,45	253,00	0,00	2.027,55
65	CAROLINE LIMA FERRAZ	7.750,00	0,00	1.172,30	482,92	0,00	6.094,78
66	ALETE ALVES LARA LAZARO	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
68	ABRAHÃO DA SILVA COSTA	850,00	0,00	0,00	93,50	0,00	756,50
69	DAIANE TENORIO BARROS	2.600,00	0,00	39,47	286,00	0,00	2.274,53
70	VICENTE COIMBRA DE ABREU NETTO	2.850,00	0,00	56,16	313,50	0,00	2.480,34
71	THIAGO FERNANDO DA SILVA	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
72	THALES VINICIUS RODRIGUES SILVA	2.300,00	0,00	19,45	253,00	0,00	2.027,55
	Totais :	85.970,00	0,00	7.665,77	6.522,02	0,00	71.782,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS		6.522,02
09D2	Imposto de Renda		7.665,77
9R11	Serviços Diversos	85.970,00	
		85.970,00	**14.187,79**

Salário Líquido	:	71.782,21
Base de INSS	:	85.970,00
Base de IRRF	:	79.447,98
Nº de Autônomos Listados	:	23

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
OFAZ/TSJD

BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 44.641-6

NOVEMBRO 2014

(PSC Mulher)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

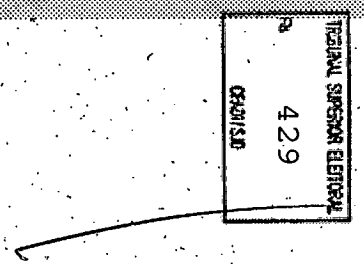
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	01.450.856/0001-21	Novembro / 2014	03.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0392-1	01	44.641-6	16.05.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2014		Saldo anterior						29.728,41 C
03.11.2014		109-Pagamento de Titulo	13105			110301	9.994,40 D	
03.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110302	720,00 D	19.014,01 C
04.11.2014		870-Transferência on line	99026			660392000038836	5.000,00 C	24.014,01 C
05.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893091000589859	22,00 D	23.992,01 C
06.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850066	20.250,00 D	3.742,01 C
10.11.2014		870-Transferência on line	99026			660392000038836	7.000,00 C	
10.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111001	10.000,00 D	
10.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883141200042228	7,80 D	734,21 C
14.11.2014		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11435366670102	734,21 *	
14.11.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11435366670102	734,21 D	0,00 C
19.11.2014		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			62050001	734,21 C	734,21 C
27.11.2014		870-Transferência on line	99026			660392000038836	44.000,00 C	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112701	4.101,03 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112702	1.513,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112703	3.058,43 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011937	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011938	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863310900011939	7,80 D	36.038,35 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobradd - R$
0,00	36.038,35 C	0,00





03/11/2014 16:39:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:22
039200392 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099134301157206001678702962360000999440
NR. DOCUMENTO 110.301
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.994,40
VALOR COBRADO 9.994,40

NR.AUTENTICACAO F.CE5.1B1.908.E3B.76A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/11/2014 16:28:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/11/2014 16:39:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente 3426-6 / 0016787-8	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado DIRETORIO NAC DO PARTDO SOCIAL		Nosso Número 09 / 13430115706-0	
Vencimento 03/11/2014	Nº do Documento 0112257	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 9.994,40
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data Assinatura	Data Entregador	

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **28/10/2014**

Bradesco | 237-2 | 23793.42609 91343.011572 06001.678702 9 62360000999440 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
28/10/2014	0112257	DM	Sem	28/10/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....13,33
APÓS 03/11/2014 MULTA.....199,89

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0145085600012115554

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	03/11/2014
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13430115706-0
1 (=) Valor do Documento	9.994,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **DIRETORIO NAC DO PARTDO SOCIAL CRISTA - CNPJ: 01.450.856/0001-21**
ST SCS 02 BLOCO B 20 SL 1301 A 1303 BOX - BRASILIA
70318-900 BRASILI - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.42609 91343.011572 06001.678702 9 62360000999440

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
28/10/2014	0112257	DM	Sem	28/10/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....13,33
APÓS 03/11/2014 MULTA.....199,89

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0145085600012115554

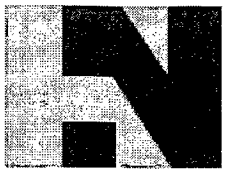
Sacado: DIRETORIO NAC DO PARTDO SOCIAL CRISTA - CNPJ: 01.450.856/0001-21
ST SCS 02 BLOCO B 20 SL 1301 A 1303 BOX - BRASILIA
70318-900 BRASILI - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasilia DF
72.629.140/0001-34

HOTEL NACIONAL

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
112257	9.994,40	112257	16/10/2014

Cliente: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC MULHER

Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 SL 1301/1302/1303 BOX 3SS 33/48 - BRASILIA

Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70318-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
DESENTRANHADO

Praça de Pagamento: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 SL 1301/1302/1303 BOX 3SS 33/48 - BRASILIA 70318900-Brasília DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos* * * * * * *

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
11370	20115	CURSO DE COACHING PARA MULHERES	29/09/2014 29/09/2014	9.994,40

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 9.994,40
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 9.994,40

Data de Emissão: 01/10/2014

Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.020.115 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900
BRASILIA - DF
FONE: (61)3217-7575

HOTEL NACIONAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.020.115
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0972 6291 4000 0134 5500 1000 0201 1517 1262 3170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140030370567 29/09/2014 15:39:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0734834600152		72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC MULHER		01.450.856/0001-21		29/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**FL**	**DATA DE SAÍDA**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 020, SL 1301/1302/1303 BO	BRASILIA	70318-900	433	29/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	15:46:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	523,87(6,80%)	7.704,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
10003	GARRAFA CAFE TERM.	02062990	090	5929	UN	4,00	21,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002	GARRAFAO AGUA 20 L	02062990	090	5929	UN	4,00	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9503	COFFEE BREAK N 2	02062990	090	5929	UN	150,00	25,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9503	COFFEE BREAK N 2	02062990	090	5929	UN	150,00	25,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-22.00	ALUGUEL DE SALAO	00	000	5933	UN	1,00	1300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-97.00	INTERNET EVENTOS	00	000	5933	UN	1,00	90,00	90,00	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	2.290,40	1.390,00	69,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 002710Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 002712Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 005, Número COO: 002714 EVENTO CURSO DE COACHING PARA MULHERES DE NUMERO 1901 REALIZADO DE 29/09/2014 08:00:00 ATE 29/09/2014 18:00:00 * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PCS MULHER
BRASÍLIA - DF

A

Ref.: Cessão de Crédito

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 434 DOC/FLS.ID

Cumprimentando-os, levamos ao conhecimento de V.Sas. que a(s) duplicata (s) abaixo relacionada(s) foi (ram) transferida(s), por Cessão de Crédito, para a SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA., CNPJ nº 07.027.567/0001-09, se constituindo na única credora; a(s) qual(is) deverá (am) ser paga(s) por meio de cobrança bancária. Conforme boleto(s) bancário(s) em anexo.

VENCIMENTO	VALOR CEDENTE	NOSSO NÚMERO	NÚMERO BANCÁRIO
16/10/2014	R$ 9.994,40	Dupl 112257	----

Aproveitamos para informar que quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas no Setor de Cobrança do Hotel Nacional, pelo telefone nº. (61) 3217-7517, ou diretamente na SERVICE SOLUÇÃO, por meio dos telefones (61) 3443-8205, pelo Fax (61)32426961, ou ainda, pelo e-mail: servicesol@terra.com.br

Atenciosamente.

SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA.

CIENTE E DE ACORDO

HOTEL NACIONAL S/A.

Em tempo: Atendendo à legislação vigente (art. 7º Lei 5.474/68) e para, resguardado de nossos direitos recíprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita imediata comunicação de qualquer objeção ao vício, atraso e qualidade dos serviços que os tornam impróprios ou inadequados para o fim a que se destina.



03/11/2014 16:57:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	26	CEILANDIA
Conta corrente (com DV)	485462	
CNPJ	13.616.554/0001-60	
Nome favorecido	GRAFICA ITUANA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.302	
Valor	720,00	
Data transferência	03/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
COMISSÃO

Autenticação SISBB	C679D7535F4B3404	
Assinada por	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/11/2014 16:56:28
	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/11/2014 16:57:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS.

RECEBEMOS DE GRAFICA ITUANA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.060 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRAFICA ITUANA LTDA-ME

QNM 08 CONJ. P LOTE 15 - LOJA, 02 - - CEILANDIA, Brasilia, DF - CEP: 72215080 - Fone/Fax: 6130372256

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.060
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0913 6165 5400 0160 5500 1000 0000 6010 3050 0902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO	353140029144113 - 18/09/2014 11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757274900112		13.616.554/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC MULHER	01.450.856/0001-21	18/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BL B SALA, 1301/1303 - ED.	BRASILIA	70318-900	

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

[redacted]ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

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	720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CARTAZES aA3 4/0	49029000	5102	5949	UNID	300,0000	0,9333	280,00					
02	CONVITES	49029000	5102	5949	MILHE	4,0000	110,0000	440,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRB AGENCIA: 026 C/C: 048546-2 GRÁFICA ITUAN A LTDA ME	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 437

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.616.554/0001-60 **MATRIZ**		**06/05/2011**

NOME EMPRESARIAL
GRAFICA ITUANA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LM GRAFICAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QNM 08 CJ. P LOTE 15 LOJA	**02**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.220-080	**CEILANDIA**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(61) 8566-013

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/05/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **13/04/2015** às **12:54:27** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
CPAD/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
PROCESSO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	5.000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Identificador 3	01450856000121	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/11/2014 16:01:07
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/11/2014 16:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0392	1	8	44.641-6	8	800	850066	5

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS R$ 20.250,00

a DIRETO DO CONGRESSO PRODUÇÕES DE EVENTOS e

à sua ordem

de 04 de NOVEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
01-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 10/2011

ICA-0392-201011-K

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.456.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

Destina-se o pagamento à Nota Fiscal nº 001

05514260

RECEBEMOS DE DIRETO DO CONGRESSO - PRODUÇAO DE EVENTOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000001 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DIRETO DO CONGRESSO - PRODUÇAO DE EVENTOS LTDA

Qi 01 BL B LT 05 SALA 202, GUARA
Brasília, DF 71020520
FONE: 6182797373

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000001
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1011 0721 2900 0121 5500 1000 0000 0111 0318 4889

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0752597600152		11.072.129/0001-21

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140033124690 - 21/10/2014 18:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO		01.450.856/0001-21	21/1
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALAS 1301, 1302, 1303, BOX 3SS 33, BOX [illegible]	[illegible]LIA	70318900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133232020	DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
441
OFÍCIO SJD

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO 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	20250.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	BUFFET E PRODUÇAO DE EVENTOS	00		5933	UN	1,0000	20250,0000	20250,00		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
0752597600152	20250.00	20250.00	405.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E PRODUÇÃO DE EVENTO PARA 1500 MULHERES CONTRATADO PELO PSC MULHER. NA DATA DE 21 DE SETEMBRO DE 2014.LOCAL. IGREJA CASA DA BENÇÃO - TAGUATINGA SUL - DFVALOR POR PESSOA. R$ 13,50 (TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) * Valor aproximado da Carga Tributária: 29,65%	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.072.129/0001-21 MATRIZ		17/08/2009

NOME EMPRESARIAL
DIRETO DO CONGRESSO CONSULTORIA E DIVULGACAO PARLAMENTAR, LOCACAO DE VEICULOS, PRODUCAO DE EVENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DIRETO DO CONGRESSO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QI 01, BLOCO B, LOTE 05, SALA	202	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.020-620	GUARA	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/08/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **04/11/2014** às **16:13:12** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443

RECIBO

Recebi do Diretório Nacional do Partido Social Cristão, CNPJ 01.450.856/0001-21, o cheque nº 85066, da conta corrente 44.641-6, agência 0392-1, do Banco do Brasil, no valor de R$ 20.250,00 (vinte mil, duzentos e cinquenta reais), referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 000000001.

Brasília, 05 de novembro de 2014.

Ana Maria Rocha de Paula

Direto do Congresso, Comunicação e Consultoria.
Contato: 3879.5747 - 82797373
CNPJ: 11.072.129/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
DF/2011/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	7.000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Identificador 3	01450856000121	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/11/2014 15:40:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/11/2014 16:03:0

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



10/11/2014 16:04:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	280	SAMAMBAIA SUL
Conta corrente (com DV)	5720	
CNPJ	20.000.426/0001-52	
Nome favorecido	ROBERTA MONZINI SILVEIRA BARRETO - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.001	
Valor	10.000,00	
Data transferência	10/11/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
OFICIOS

Autenticação SISBB	94A48576D24DE0C9	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/11/2014 15:42:04
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/11/2014 16:04:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

HELP
CONSULTORIA E TREINAMENTOS CORPORATIVOS

ROBERTA MONZINI SILVEIRA BARRETO - ME.

Fone: (61) 9293-1224

QS 01 - Rua 240 - Lote 40 - Sala 117 - 1º Andar
Torre B - Taguatinga Shopping - Taguatinga - DF

CNPJ: 20.000.426/0001-52 CF/DF: 07.676.846/001-83

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

- ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
- ☒ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

00007

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
DF/ASJ/STJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Social Cristão P.S.C.

ENDEREÇO
SCS Quadra 02 Bloco B Nº 20 Sala 1301/1303.

CIDADE: Brasília | EST.: DF | CEP: 70318 900

CNPJ/CPF: 01450856/0001-21 | INSCRIÇÃO: — | DATA DA EMISSÃO: 05 / 11 / 14

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Treinamento Coaching		10.000,00	10.000,00
			TOTAL R$		10.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Torre Gráfica e Editora Ltda-ME - SIG - Conj. C - Lote 12 - Tag. - DF - CNPJ: 00.694.646/0001-15 - CF/DF: 07.498.033/001-04 - 01 Bl. 25x4 - 001 a 025 - Aut.: 1-819-05289/2014

Recebemos de ROBERTA MONZINI SILVEIRA BARRETO - ME., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/11/2014.	Assinatura:

NOTA FISCAL MOD. 3
00007

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 448 OFICIADO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.000.426/0001-52 MATRIZ		**14/02/2014**

NOME EMPRESARIAL **ROBERTA MONZINI SILVEIRA BARRETO - ME**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **HELP ALTA PERFORMANCE HUMANA**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**			
LOGRADOURO **Q QS 01 RUA 210 LOTE 40 SALA**	NÚMERO **117**	COMPLEMENTO **1 ANDAR TORRE B TAGUATINGA SHOPPING**	
CEP **71.950-904**	BAIRRO/DISTRITO **TAGUATINGA**	MUNICÍPIO **BRASILIA**	UF **DF**
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE **(61) 9293-1224**	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **14/02/2014**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **13/04/2015** às **12:56:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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



Aviso de lançamento

27/11/2014 15:35:59

Agência 392-1
Conta corrente 44641-6 PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

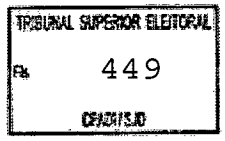
Data 14/11/2014 Valor R$ 734,21 D

Importe referente a Bloq Judicial-Bacen Jud, documento 11.435.366.670.102, lote 11334, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS em 27/11/2014 15:35:59



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
DF/ADI/STJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	44:000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Identificador 3	01450856000121	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 13:22
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 13:30:10

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

27/11/2014 15:22:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	9169	JUIZ DE FORA - RIO BRANCO
Conta corrente (com DV)	69979	
CPF	033.620.266-05	
Nome favorecido	KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.701	
Valor	4.101,03	
Data transferência	27/11/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6FA902CFE8CECCA9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
CRIMINAL

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:18:01
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:22:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		416,05
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	898,97

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.101,03(QUATRO MIL, CENTO E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)

Nome : KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS
Inscrição : 12604044341
: 03362026605

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
DOCUMENTO

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	709	MONTE CARMELO
Conta corrente (com DV)	1300649267	
CPF	043.220.526-81	
Nome favorecido	TATIANA APARECIDA DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.702	
Valor	1.513,00	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E336CB780ABB1D1B	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:18:58
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:22:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
DESENTRANHADO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : TATIANA APARECIDA DE SOUZA
Inscrição : 12768277985
CPF : 04322052681

Local e Data

Tatiana A. de Souza.
Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8606	BH ALAMEDA DAS PRINCESAS
Conta corrente (com DV)	11552	
CPF	111.774.056-01	
Nome favorecido	CAMILA LEOPOLDINO FERREIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.703	
Valor	3.058,43	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1BDC4429A5821319	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
CPAD/TSE

Assinada por		
	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/11/2014 15:19:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/11/2014 15:22:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
PROTOCOLO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2014

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
CNPJ ou CEI da Empresa : 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		396,00
09D2	Imposto de Renda	15		145,57
9R11	Serviços Diversos		3.600,00	
			3.600,00	541,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 3.058,43(TRÊS MIL E CINQÜENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : CAMILA LEOPOLDINO FERREIRA
Inscrição : 21280154367
: 11177405601

Local e Data

Assinatura

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
DIGITALIZADO

BANCO DO BRASIL
AG.0392-1
C/C 23.438-9

NOVEMBRO 2014

(Outros Recursos)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

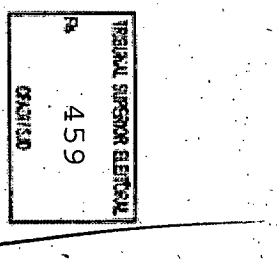
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL CRISTAO PS	20.970.026/0001-70	Novembro / 2014	03.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0392-1	02	23.438-9	31.10.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2014		Saldo anterior						9.624,73 C
05.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15656		03836	383615656000044	32,70 C	9.657,43 C
11.11.2014		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11434764630101	9.657,43 *	
11.11.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11434764630101	9.657,43 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
9.657,43	0,00	0,00



EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
ASSINATURA

CAIXA ECONOMICA

AG.1041

C/C 0031.769-9

NOVEMBRO 2014

(Outros Recursos)

age: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/02/2015

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 4144 - AVENIDA RIO BRANCO OPER: 003 CONTA: 1.204-0
MES/ANO: 11 / 2014
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 01.450.856/0001-21
NOME: PARTIDO SOCIAL CRISTAO P LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR		SALDO	
03/11/2014	001831	DEP CH 48H	27,93	C	61.346,70	C
04/11/2014	049018	DOC ELET E	4.999,99	D	56.346,71	C
04/11/2014	049018	DOC/TEDINT	6,50	D	56.340,21	C
10/11/2014	102014	DB CEST PJ	21,50	D	56.318,71	C
11/11/2014	139018	ENVIO TED	30.000,00	D	26.318,71	C
11/11/2014	139018	DOC/TED IN	6,50	D	26.312,21	C
17/11/2014	000055	CHEQUE SAC	4.202,63	D	22.109,58	C
17/11/2014	207178	PAG FONE	1.467,95	D	20.641,63	C
17/11/2014	208581	PAG FONE	1.148,95	D	19.492,68	C
21/11/2014	000208	CRED TED	500.000,00	C	519.492,68	C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0P11351
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461

104/4144-0
03 FEV 2015
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0710100-7

SAMIR ALMEIDA CAMÕES
Técnico Bancário Novo
Mat.: 137[illegible]8-5

Date: 03/02/2015 Time: 14:53:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
DF/2015/JD

Depósito referente a sobra de campanha de Outros Recursos Nacional oriundos da Conta Corrente 50.969-8, agência 0392-1, do Banco do Brasil.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	50.969-8	7	800	850093	2	R$ #59.515,04#

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS —/— — " — " — " — " — e centavos acima

a PARTIDO SOCIAL CRISTÃO ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXAMINADO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 08/2014

IOA-0392-250814-K

40,31 de OUTUBRO de 2014

PARTIDO SOCIAL CRISTAO / PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

2001039261 0085000850A 9600050960830

4144 1204-0 OP. 003

CEF

DESTINA-SE A DEVOLUÇAS DE SOBRA DE CAMPANHA OUTROS RECURSOS

10314110112197

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 31/10/2014 HORA: 15:28:28
TERMINAL: 1103 NSU: 000627 AUT.: 0099

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC : 002809

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4144/003/00.001.204-0
NOME: PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN

DOADOR:
O PROP
CPF/CNPJ DOADOR: 01 450.856/0001-21

VALOR TOTAL: 59.515,04
VALOR CHEQUE: 59.515,04

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	0392	01	59.515,04

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465

Transferência de Outros Recursos para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio Grande do Sul.

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
Conta origem:	4144 / 003 . 00001204-0
Conta destino:	3870-9/10890-1
Tipo:	DOC E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
DOCUMENTO

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	DIRETORIO ESTADUAL PSC RIO GRANDE DO SUL
CPF/CNPJ destinatário:	02.592.796/0001-44
Valor a ser transferido:	R$ 4.999,99
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R$ 5.006,49
Identificação da operação:	

Data de débito:	04/11/2014
Data/hora da operação:	04/11/2014 17:13:31

Código da operação: 00049018
Chave de Segurança: F22ZK6NZVM1UKP9N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 467

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.592.796/0001-44 MATRIZ		28/05/1998

NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO GRANDE DO SUL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - RS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO			
LOGRADOURO R DOS ANDRADAS	NÚMERO 1234	COMPLEMENTO SALA 1308	
CEP 90.020-008	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO psc20.rs@gmail.com	TELEFONE (51) 3225-5323 / (51) 3226-5023		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/05/2006		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **13/04/2015** às **13:35:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 468
DF/2015/JD

Trata-se de pagamento de parte da Nota Fiscal nº 00000053. O restante do pagamento foi feito pela conta Fundo Partidário nesta mesma data.

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4144 / 003 / 00001204-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
CPF/CNPJ:	01.450.856/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469

Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	737 / 1752-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRODUCCE MKT EIRELI ME
CPF/CNPJ:	17.612.906/0001-60
Valor:	R$ 30.000,00
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação: 11/11/2014 - 16:06:42

Código da operação: 00139018
Chave de segurança: U6ZFYY46U8MT5746

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141104u17612906000160

Número da Nota	00000053
Data e Hora de Emissão	04/11/2014 17:23:52
Código de Verificação	UWNN-BD7U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.612.906/0001-60** Inscrição Municipal: **4.687.549-2**

Nome/Razão Social: **PRODUCCE MKT - EIRELI - ME**

Endereço: **R IRMAO JOAO CREFF 00043 - VILA AURORA - CEP: 02411-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Senador Dantas 71, sala 2106 - Centro - CEP: 20031-202**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
CPAD/TSE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a Ministração de Coach,capacitação ,treinamento, workshop (Academia PSC) , assessoria e consultoria de marketing.
Vencimento:10/11/2014.

Banco Itau
Agencia: 0737
C/C: 01752-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 79.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 471

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.612.906/0001-60 MATRIZ		**24/01/2013**

NOME EMPRESARIAL **PRODUCCE MKT - EIRELI - ME**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **PRODUCCE MKT**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)**			
LOGRADOURO **R IRMAO JOAO CREFF**	NÚMERO **43**	COMPLEMENTO	
CEP **02.411-040**	BAIRRO/DISTRITO **VILA AURORA**	MUNICÍPIO **SAO PAULO**	UF **SP**
ENDEREÇO ELETRÔNICO **mormini@globo.com**	TELEFONE **(11) 3326-0860 / (11) 3228-0501**		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **24/01/2013**		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **13/04/2015** às **13:35:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
001	104	4144	3	03001204-0	0	AAA	000055	8	4.302,63

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS e centavos acima

a VIVO ou à sua ordem

RJ, 17 de NOVEMBRO de 20

CAIXA

AVENIDA RIO BRANCO, RJ
AV RIO BRANCO, 174
RIO DE JANEIRO - RJ

PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
CNPJ 01.450.856/0001-21 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2008
000055 001 104 4144 3 03001204-0 0 AAA 000055 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
CERTIFICADO

Destina-se o pagamento de Conta Telefônica.

vivo

Nº da Conta: 2142105588
Mês de referência: 10/2014
Período: 25/09/2014 a 24/10/2014
Data de emissão: 01/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
DIRETÓRIO NACIONAL D
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

Vencimento: 17/11/2014

Vencimento
17/11/2014

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.

Total a Pagar - R$
4.202,63

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 473

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	4	4	23,14
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	4	4	112,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	4	4	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	4	4	0,00
PACOTE 100 LD VIP	4	4	108,26
PACOTE 200 LD VIP	4	4	216,52
INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G	1	1	151,23
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	4	4	342,60
PACOTE 15 SMS PJ	4	4	14,56
Subtotal			**968,31**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	22,00GB	4,89GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 3.000 RAIZ	11.200 min	09m42s	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	3.736 min	66m00s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	1.122 min	861m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	56	36	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		21	10,71
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		05m00s	3,20
Ligações de Longa Distância		406m48s	335,15
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		211m24s	65,01
Adicional por Ligações Realizadas		282	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		113	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		220m18s	0,00
Ligações de Longa Distância		373m54s	320,31
Subtotal			**734,38**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		25m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		224,40MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	1,02

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	17/11/2014	4.202,63

Cód. Débito Automático **2142105588-2** | Nº da Conta **2142105588** | Mês Referência **10/2014**

846100000427 | 026300480014 | 121421055884 | 101421411170 | Autenticação Mecânica

AGP003 - pág. 1/2 - (F43)
(21361 / 21894)
RJ241014_AGP003_023_464771.AGP / 21361
1-RJ-IMPRESSAO-0008-24-20141024-000.019.024
Cód. 016/005.0030.429

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
Conta de débito:	4144 / 003 . 00001204-0

Representação numérica do código de barras:

846700000140 679500480018 121401786367 101481411177

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
DOCUMENTO

Empresa:	VIVO RJ
Valor:	1.467,95
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	17/11/2014
Data/hora da operação:	17/11/2014 15:10:23

Código da operação:	00207178
Chave de segurança:	VWJJRPZ9KG73KRSZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

vivo

Nº da Conta: 2140178636
Mês de referência: 10/2014
Período: 25/09/2014 a 24/10/2014
Data de emissão: 01/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

Vencimento:
17/11/2014

Vencimento
17/11/2014

Total a Pagar - R$
1.467,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
CERTIFICADO

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			
PLANO LD VIP	1	1	5,37
TORPEDO RECADO	1	1	3,38
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	1	1	26,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	1	1	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	1	1	0,00
PACOTE 50 LD VIP	6	1	75,36
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	79,53
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,38
Subtotal			**193,02**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	566,60MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	3.034 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	04m12s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	260 min	223m24s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	13	13	0,00
VANTAGEM INTRAGRUPO ZERO REG RAIZ	434 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		225	114,75
Ligações de Longa Distância		24m42s	18,64
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		8	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		05m54s	0,00
Ligações de Longa Distância		01m36s	1,39
Subtotal			**134,78**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		26m00s	7,66
Internet - Tarifação MB/KB		62,06MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	2,55
Subtotal			**10,21**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	17/11/2014	1.467,95

Cód. Débito Automático **2140178636-9** | Nº da Conta **2140178636** | Mês Referência **10/2014**

846700000140 | 679500480018 | 121401786367 | 101481411177 | Autenticação Mecânica

FSC MISTO Papel FSC® C102211

AGP003 - pág. 1/2 - (F43)
{21383 / 21884}
RJ241014_AGP003_023_484771.AGP / 21383
Cód. 016/005.0030.429 1-RJ-IMPRESSAO-0062-24-20141024-000.020.455

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
Conta de débito:	4144 / 003 . 00001204-0

Representação numérica do código de barras:

846900000114 489500640011 121397356530 101491411175

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
DESENTRANHADO

Empresa:	VIVO MG
Valor:	1.148,95
Data de débito:	17/11/2014
Data/hora da operação:	17/11/2014 15:12:49
Código da operação:	00208581
Chave de segurança:	ZXA46RX99E5EYW5K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

vivo

Nº da Conta: 2139735653
Mês de referência: 10/2014
Período: 25/09/2014 a 24/10/2014
Data de emissão: 01/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0009-10

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
SCS QD 02 BL B, 20
ASA SUL
70318-900 BRASILIA - DF

Vencimento
17/11/2014

Total a Pagar - R$
1.148,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
ASSESSORIA DE APOIO

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	3	3	17,77
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	3	3	86,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	3	3	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	3	3	0,00
PACOTE 300 LD VIP	3	3	249,40
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	3	3	263,07
PACOTE 15 SMS PJ	3	3	11,18
Subtotal			**627,42**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	9,00GB	1,50GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 3.000 RAIZ	8.600 min	32m36s	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	1.434 min	-	0,00
PACOTE 300 LD VIP	860 min	409m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	43	15	0,00
VANTAGEM INTRAGRUPO ZERO REG RAIZ	1.434 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	1,20
Ligações de Longa Distância		296m36s	358,95
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		22m30s	6,96
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Ligações de Longa Distância		06m48s	4,11
Subtotal			**371,22**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		18m12s	2,11
Internet - Tarifação MB/KB		52,76MB	0,00
Subtotal			**2,11**
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,45
Subtotal			**0,45**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	17/11/2014	1.148,95

Cód. Débito Automático **2139735653-9** | Nº da Conta **2139735653** | Mês Referência **10/2014**

846900000114 | 489500640011 | 121397356530 | 101491411175 | Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478

RECIBO	☒ DOAÇÃO ☐ CONTRIBUIÇÃO	PSC 20 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Favorecido	CNPJ
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	01.450.856/0001-21

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nome do Banco
104	4144	OP003 / 1204-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do Doador/Contribuinte

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Dinheiro

Valor em R$	Valor por extenso
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS

Nome do doador/contribuinte	CPF/CNPJ do doador/contribuinte
BANCO PTG PACTUAL S.A	30.306.294/0001-45

Endereço do doador/contribuinte
IA DE BOTAFOGO, 501, ANDAR 5,6,7 – BOTA FOGO, RIO DE JANEIRO/RJ

Assinatura do doador/contribuinte	Telefone do doador/contribuinte (com DDD)
x	
Assinatura do Tesoureiro do PSC	Local e data da doação/contribuição
x	RIO DE JANEIRO, 21/11/2014

Via Doador/Contribuinte

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
ASSINATURA

O DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, inscrito no CNPJ sob o número 01.450.856/0001-21, com sede no SCS-Quadra 02, Bloco B número 20, salas 1301 a 1303, Brasília-DF, neste ato representado pelo seu Tesoureiro Geral, Luiz Rogério Ognibeni Vargas, OAB/RJ nº 47.768, CPF Nº 550.002.827-87, DECLARA, para os fins, que a doação oriunda do Banco BTG Pactual S.A., inscrito no CNPJ sob nº 30.306.294/0001-45, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), efetuada no dia 21/11/2014, na conta corrente nº 30001204-0, agência 4144 da Caixa Econômica Federal, será integralmente utilizada para o pagamento de credores da campanha em função de despesas já contraídas antes do dia 05/10/2014 e não pagas, segundo permitem os §§ 2º e 4º, do art. 30, da Resolução TSE nº 23.406/14.

Brasília-DF, 21 de novembro de 2014.

LUIZ ROGÉRIO OGNIBENI VARGAS

Tesoureiro Geral do PSC.

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
PROCESSO

CAIXA ECONOMICA

AG.4144

C/C 1204-0

NOVEMBRO 2014

(Outros Recursos)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/12/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1041 - COMERCIAL SUL
PERIODO: 01112014 ATE: 02122014
NOME: DIRETORIO NACIONAL DO PAR

OPER: 003 CONTA: 1.769-9
CGC: 01.450.856/0001-21
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/11/2014	102014	DB CEST PJ	63,00 D	533,27 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
COAD/TSJD

JURIS Anderson Marques
Matrícula: 138156-0
Técnico Bancário Novo

SALDO EM 02/12/2014 R$ 533,27 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 50.969-8

NOVEMBRO 2014

(Eleições 2014)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	01.450.856/0001-21	Novembro / 2014	03.02.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0392-1	02	50.969-8	23.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2014		Saldo anterior						32.815,47 C
03.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12324		04812	850094	32.750,00 D	
03.11.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			873070700076596	65,46 D	0,01 C
14.11.2014		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11435366670103	0,01 *	
14.11.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11435366670103	0,01 D	0,00 C
19.11.2014		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			62060001	0,01 C	0,01 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,01 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	50.969-8	7	800	850094	0	R$ 32.750,00

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS -

e centavos acima

a FELICIO JOAO MATUSAGL DO NASCIMENTO DEPUTADO FEDERAL ou à sua ordem

RJ 03 de NOVEMBRO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
484
EMISSÃO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 08/2014

ICA-0392-25981-K

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

⑈001039212⑈ 001250969⑆8 312006080931⑆

DESTINA-SE A DOAÇÃO PARA O
CNPJ nº 20.660.911/0001-52

5933-1 45553-1

BANCO DO BRASIL

10314110112198

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:04
481212324 0262

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2014 MATUSAEL DO
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 41.153-1

DATA	03/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	32.750,00
VALOR TOTAL	32.750,00

IDENTIFICADOR 1: 01.450.656/0001 21
IDENTIFICADOR 3: PSC

NR.AUTENTICACAO B.53C.A00.232.9FF.706
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 486

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.660.911/0001-52 MATRIZ		17/07/2014

NOME EMPRESARIAL ELEICAO 2014 MATUSAEL DO NASCIMENTO DEPUTADO FEDERAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO			
LOGRADOURO R ESTEVAO JORDAN	NÚMERO 254	COMPLEMENTO B 10 AP 1022	
CEP 58.613-00	BAIRRO/DISTRITO JD MARACA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/07/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **31/10/2014** às **17:51:36** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

Aviso de lançamento

27/11/2014 15:36:20

Agência 392-1
Conta corrente 50969-8 PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Data 14/11/2014 Valor R$ 0,01 D

Importe referente a Bloq Judicial-Bacen Jud, documento 11.435.366.670.103, lote 11334, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS em 27/11/2014 15:36:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
OFAJUD

DOCUMENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488
ASSINATURA

FUNDO DE CAIXA

NOVEMBRO 2014

(Fundo Partidário)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
DOCUMENTO

Cooperativa Mista de Transportes de Táxi Especial do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

CNPJ. 11.385.706/0001-35 *rádio táxi*

Rua José Ribeiro Sobrinho, 81 - Bairro Centro - Confins / MG
CEP: 33.500.000 - Fone (31) 3454-5757
Site: www.coopertramo.com.br
e-mail: sac@coopertramo.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO

CENTRAL DE RESERVAS
(31) 3454-5757
reserva@coopertramo.com.br

Nº 204064

AEROPORTO DE CONFINS
(31) 3689-2040

DATA 01/11/14 CARRO 094

FORMA DE PAGAMENTO:
( ) À VISTA ( ) MASTER CARD ( ) AMEX ( ) REDE SHOP ( ) VISA ( ) VISA ELECTRON

NOME CLIENTE: TELEFONE:

COD. EMPRESA | EMPRESA:

ORIGEM: Confins

DESTINO: Floresta

VALOR: R$ 117,00 (Cento e Dezessete Reais)

ASS.:

ANUNCIE AQUI SUA EMPRESA

JULHO/2013 - 3000 Blc - Num. de 151.001 a 301.000 GRAFICA 1A PAGINA: 3484-8888

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 490

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.385.706/0001-35 MATRIZ		16/05/2009

NOME EMPRESARIAL COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE TAXI ESPECIAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS/MG
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.23-0-01 - Serviço de táxi
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE RIBEIRO SOBRINHO	81	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	CENTRO	CONFINS	MG

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **17:49:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
PROCESSO

BARRA AMÉRICAS TAXI - 24 horas

Rua Gôndola, 39 - Curicica - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ: 04.551.670/0001-57

CREDENCIADO AO NEW YORK CITY E AO CENTRO EMPRESARIAL BARRA SHOPPING
CONFORTO, PONTUALIDADE E SEGURANÇA

☎ 2441-6686 / 2441-2323 / 8587-3967 - ID 55*55*6924

RECIBO Nº 27354

Origem: Maracanã Destino: Santos Dumont

Valor R$ 140 (cento e quarenta)

Recebi

Data: 01/11/14 Ass.:

Placa: LUZ 3229 Carro: Logan

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 492

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.551.670/0001-57 **MATRIZ**		**27/06/2001**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI BARRA AMERICAS TAXI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BARRA AMERICAS TAXI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA GONDOLA	**39**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.780-410	**CURICICA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/06/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **17:51:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

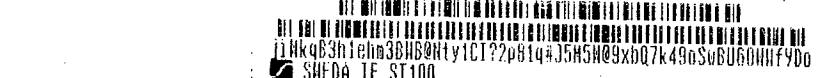
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
ASSINATURA

CAFE E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA
Praca Senador Salgado Filho, S/N
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 33.089.780/0001-47
IE: 81.278.369
01/11/2014 05:50:38V COO:296866 CCF:298283

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
1	000000000402	CAFE EXPRESSO DUPLO	2 x 8,00	03T	16,00
2	000000000426	PAO DE QUEIJO	2 x 4,00	02T	8,00

TOTAL R$ 24,00
DINHEIRO 24,00
02T13,00% 03T19,00%
MD5: FF74C6A161D9AF5E094CCA11/E417/15
Val Aprox Tributos R$0,00(0,00%)Fonte:IB
TOTAL ICMS R$ 4,08
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789:81278369011114298283003
Alerj - Rua 1º de março, sn - 2588-1000
Procon - Rua do ouvidor, 54 - Tel.: 151



jjNkqB3hieHm3BHB9Nty1CI??p81q#J5M5W@9xbQ7k49oSvBUGOWNfYDo
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 003
(L&OO&!&G! 01/11/2014 05:50:47V
FAB: SN0106000000000002128

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 494

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.089.780/0001-47 MATRIZ		01/08/1966

NOME EMPRESARIAL
CAFE E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
47.29-6-01 - Tabacaria
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC SENADOR SALGADO FILHO	S/N	PAVMTO2 TERMINAL DE PASSAGEIROS EIXOS 37-39/A-C AEROPORTO SANTOS DUMONT

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.021-340	CASTELO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/11/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **17:52:12** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Nº 4 05
OFÍCIO Nº

DON GRILL RESTAURANTE LTDA - ME

Av. do Contorno nº 1636 - Floresta
Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP 30110-008
Tels: (31) 2531-4230 / 2531-4128

CNPJ: 17.990.804/0001-88 – Insc. Est. 002.137.082-0020

NOTA FISCAL - SÉRIE D
Venda a Consumidor
Nº 000319

1ª VIA
CONSUMIDOR

DATA: 01 / 11 / 2014

CLIENTE:

ENDEREÇO:

CNPJ: INSC. EST.:

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
				27,28
		REFEIÇÃO		

GELL GRÁFICA EDITORA LÍDIA LTDA. Av. Cristiano Machado, 50 Lj./02 - Floresta - CEP 31170-800 - Tel.: 3444-8287
BH - MG - CNPJ 71.171.797/0001-38 - Insc. Est. 062.856.631-0020 - 10 Blocos 50x3 NF Série D - 000.001 a 000.500
Nota Fiscal dispensada de AIDF Conforme Decreto 44609 em 06/09/2007 - Data da Impressão 09/05/2013

TOTAL R$ 27,28

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 496

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.990.804/0001-88 MATRIZ		24/04/2013

NOME EMPRESARIAL DON GRILL RESTAURANTE EIRELI - ME				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DON GRILL				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)				
LOGRADOURO AV DO CONTORNO	NÚMERO 1636	COMPLEMENTO		
CEP 30.110-008	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2013			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **17:52:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

DON GRILL RESTAURANTE LTDA - ME

Av. do Contorno nº 1636 - Floresta
Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP 30110-008
Tels: (31) 2531-4230 / 2531-4128

CNPJ: 17.990.804/0001-88 – Insc. Est. 002.137.082-0020

NOTA FISCAL - SÉRIE D
Venda a Consumidor
Nº 000320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 497
PROCESSO

1ª VIA
CONSUMIDOR

DATA: 01 / 11 / 2016

CLIENTE: _____

ENDEREÇO: _____

CNPJ: _____ INSC. EST.: _____

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
				27,20
		Refeição		

GELL GRÁFICA EDITORA LÍDIA LTDA. Av. Cristiano Machado, 50 Lj./02 - Floresta - CEP 31170-800 - Tel.: 3444-8287
BH - MG - CNPJ 71.171.797/0001-38 - Insc. Est. 062.856.631-0020 - 10 Blocos 50x3 NF Série D - 000.001 a 000.500
Nota Fiscal dispensada de AIDF Conforme Decreto 44609 em 06/09/2007 - Data da Impressão 09/05/2013

TOTAL R$ 27,20

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 498

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.990.804/0001-88 MATRIZ		24/04/2013

NOME EMPRESARIAL DON GRILL RESTAURANTE EIRELI - ME				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DON GRILL				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)				
LOGRADOURO AV DO CONTORNO	NÚMERO 1636	COMPLEMENTO		
CEP 30.110-008	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2013			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **17:52:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 499
DP/AM/SJD

SR CHINESE FOOD LTDA
AV. DO CONTORNO, 1662 - FLORESTA
CEP:30110-008 - BELO HORIZONTE - MINAS GERA
CNPJ:00.900.904/0001-73
IE:062.951829.0066
IM:128.657/001-5
01/11/2014 19:28:42 CCF:066856 COO:243481
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	213	YAKISOBA DE CARNE	1	Un	108,40		32,00

TOTAL R$$ 32,00
DINHEIRO 32,00
MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54
Val Aprox Tributos R$5,90(18,44%)Fonte IBPT
ECF:002-Conferencia de Mesa-CER nº000013
COO nº243479 - Numero da Mesa: 19
ICMS a ser rec. conf. LC123/2006-Simples Nac.
VOLTE SEMPRE!
MINAS LEGAL: 00900904000173 01112014 3200
38NPI1ED EERIC8BZ PIWP5IKY 14KLAOEC 89LF746UMEQF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPWTTQQIOY 01/11/2014 19:28:43
FAB:BE050775600000016563 BR

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.900.904/0001-73 MATRIZ		08/11/1995

NOME EMPRESARIAL SR CHINESE FOOD LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CHINA IN BOX			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV DO CONTORNO	NÚMERO 1662	COMPLEMENTO	
CEP 30.110-008	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **17:54:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
OFA/STJD

SR CHINESE FOOD LTDA
AV. DO CONTORNO, 1662 - FLORESTA
CEP:30110-008 - BELO HORIZONTE - MINAS GERA
CNPJ:00.900.904/0001-73
IE:062.951829.0066
IM:128.657/001-5
01/11/2014 19:29:03 CCF:066857 COO:243482
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	213	YAKISOBA DE CARNE	1	Un	32,00	T08,40%	32,00
002	5115	COCA-COLA 1,5L	1	Un	7,00	F1	7,00
003	213	YAKISOBA DE CARNE	2	Unx32,00		T08,40%	64,00

cancelamento de item:003 -64,00
TOTAL R$$ 39,00
DINHEIRO 39,00
MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54
Val Aprox Tributos R$5,90(15,13%)Fonte IBPT
ECF:002-Conferencia de Mesa-CER nº000014
COO nº243480 - Numero da Mesa: 20
ICMS a ser rec. conf. LC123/2006-Simples Nac.
VOLTE SEMPRE!
MINAS LEGAL: 00900904000173 01112014 3900-
AIIND9RF-EMW5EBFR-LDW=CSFW 8EFJ57RE 8HQ297AFI9PU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPWITTWWQOY 01/11/2014 19:29:05
FAB:BE05077560000016563 BR

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 502

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.900.904/0001-73 **MATRIZ**		**08/11/1995**

NOME EMPRESARIAL **SR CHINESE FOOD LTDA - EPP**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **CHINA IN BOX**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **56.11-2-01 - Restaurantes e similares**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**			
LOGRADOURO **AV DO CONTORNO**	NÚMERO **1662**	COMPLEMENTO	
CEP **30.110-008**	BAIRRO/DISTRITO **FLORESTA**	MUNICÍPIO **BELO HORIZONTE**	UF **MG**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **23/12/2000**		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **17:54:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

DON GRILL RESTAURANTE LTDA - ME

Av. do Contorno nº 1636 - Floresta
Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP 30110-008
Tels: (31) 2531-4230 / 2531-4128

CNPJ: 17.990.804/0001-88 – Insc. Est. 002.137.082-0020

NOTA FISCAL - SÉRIE D
Venda a Consumidor
Nº 000321

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 503

1ª VIA
CONSUMIDOR

DATA: 01 / 11 / 2014

CLIENTE:

ENDEREÇO:

CNPJ: INSC. EST.:

QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
				26,73
		refeição		

TOTAL R$ 26,73

LL GRÁFICA EDITORA LÍDIA LTDA. Av. Cristiano Machado, 50 Lj./02 - Floresta - CEP 31170-800 - Tel.: 3444-8287 - MG - CNPJ 71.171.797/0001-38 - Insc. Est. 062.856.631-0020 - 10 Blocos 50x3 NF Série D - 000.001 a 000.500 a Fiscal dispensada de AIDF Conforme Decreto 44609 em 06/09/2007 - Data da Impressão 09/05/2013

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 504

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.990.804/0001-88 **MATRIZ**		**24/04/2013**

NOME EMPRESARIAL **DON GRILL RESTAURANTE EIRELI - ME**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **DON GRILL**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **56.11-2-01 - Restaurantes e similares**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DO CONTORNO	**1636**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.110-008	**FLORESTA**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/04/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **17:52:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
PROCESSO

COMERCIAL ALIMENTÍCIO DA ROÇA LTDA -ME

Rua Pouso Alegre , 1072- Bairro Floresta
CEP 31 110 010 - Belo Horizonte - Minas Gerais
FONE (31) 3224-0554
CNPJ 05.596.741/0001-09 - INSC. ESTADUAL 062.233.471.0074

NOTA DE BALCÃO

DATA: 9/11/10

Nome:

Endereço:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO FISCAL

VALOR TOTAL R$ 9/11/10

BL 100X1- TYPOGRAPHIA BRUMAN (31) 3088-7258

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
ASSESSORIA DE APOIO JURÍDICO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.596.741/0001-09 **MATRIZ**		**03/04/2003**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL ALIMENTICIO DA ROCA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ROCA & CIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R POUSO ALEGRE	**1072**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
31.015-184	**FLORESTA**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **17:55:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 03/11/2014 Hora.....: 15:09:29
Caixa.....: 60307601 Matricula..: 0962******
Lancamento.: 112 Atendimento: 00054
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	34,50+
Valor do Porte(R$)..:	34,50	
Cep Destino: 01319-001 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,100	
Peso Tarifado:.....:	0,100	
OBJETO.....: SB078755565BR		
SEDEX A VISTA	1	22,60+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino: 09401-040 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,011	
Peso Tarifado:.....:	0,011	
OBJETO.....: SF570398340BR		

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 57,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 60,00

TROCO(R$)========> 2,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
CPAD/TSJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 508

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.423.808/0001-04 MATRIZ		07/04/1992

NOME EMPRESARIAL D R COMERCIAL LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R DAS MARRECAS	NÚMERO 48	COMPLEMENTO A	
CEP 20.031-120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **17:56:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 509

TAXI 24h RÁDIO TÁXI COMUM **COOPATAXI**
CNPJ 36.921.357/0001-73

Cooperado 370 | Recibo 339045 | R$ 90,00

Valor por extenso: Noventa Reais

Empresa

Origem Centro Destino Barra Hora

Usuário

RECIBO COOPATAXI

Rio, 03 de 11 de 20 14

Assinatura do Cooperado

COOPATAXI - COOPERATIVA DE CONS. E TRAB. DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DO MUNICÍPIO DO RJ LTDA.
Rua Herculano Pena, 667 - Cavalcante - RJ
Fax: 3979-5626
Tels:3031-4343 / 3288-4343
www.coopataxi.com.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 510

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
30.921.357/0001-73 MATRIZ		**10/07/1980**

NOME EMPRESARIAL **COOPATAXI C DE C E T DOS M A T DO M R JANEIRO LTDA**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **COOPATAXI**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **49.23-0-01 - Serviço de táxi**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **214-3 - COOPERATIVA**			
LOGRADOURO **R HERCULANO PENA**	NÚMERO **667**	COMPLEMENTO	
CEP **21.381-410**	BAIRRO/DISTRITO **CAVALCANTE**	MUNICÍPIO **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **07/07/2000**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:04:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511

BarraTaxi **RECIBO Nº 513703** R$ 90,00

CNPJ 01.304.114/0001-98

Recebemos do(a) Sr.(a) _____

A quantia de R$ NOVENTA REAIS

ORIGEM	DESTINO	HORA	VIATURA
BARRA	CENTRO		210

Rio de Janeiro, 03 de NOVEMBRO de 2014.

ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXIS DA BARRA DA TIJUCA

Empresas Conveniadas BARRA TÁXI:

ALÔ TÁXI (SP)PONTE PEQUENA - TEL: (11) 3228-1400 / 3326-0505 - COOBRAS-RÁDIO TÁXI (DF) TEL: (61) 224-1000 COOMETAS TÁXI (BA) SALVADOR - TEL.:(71) 3233-1889 / 3244-4500-COOMOTÁXI (MG) BELO HORIZONTE - TEL.:(31)3428-3868 / 3419-2000 - COOPERTÁXI (SP) RIBEIRÃO PRETO - TEL.: (16) 627-7000 - COOPERTÁXI (ES) VITÓRIA TEL.: (27) 3200-2021 / 3336-5588 - SERV-TÁXI (SP) - BAIRRO SUMARÉ TEL.: (11) 3670-0700 - COOPERTÁXI (PE) - RECIFE - TEL.: (81) 3424-8944 - TELETÁXI CIDADE LTDA (RS) - TEL.: (51) 3223-1122 - PORTO ALEGRE - ASSOC.DOS TAXISTAS S.JOSÉ (SC) FLORIANÓPOLIS - SÃO JOSÉ (48) 246-0009 - COMTAS(BA) SALVADOR (71) 3377-6311 / 3252-2190 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RÁDIO TÁXI (PR) CURITIBA (41) 3023-7676 COOTRAMO RÁDIO TÁXI (MG) BELO HORIZONTE (31) 3453-5937 / 3681-5846

BarraTaxi
Tel.: (21) 3506-1800 / 2447-8811
3178-3600
www.barrataxi.com.br
desde 1980
ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXIS DA BARRA DA TIJUCA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 512

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.304.114/0001-98 MATRIZ		03/07/1996

NOME EMPRESARIAL **ASSOCIACAO DOS MOT AUT DE TAXI DA BARRA DA TIJUCA**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **BARRA-TAXI**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte** **94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST DE JACAREPAGUA	**6508**	**APTO 201**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.755-130	**ANIL**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:05:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 513
PROCESSO

Cooperativa Mista de Transportes de Táxi Especial do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

CNPJ. 11.385.706/0001-35 *rádio táxi*

Rua José Ribeiro Sobrinho, 81 - Bairro Centro - Confins / MG
CEP: 33.500.000 - Fone (31) 3454-5757
Site: www.coopertramo.com.br
e-mail: sac@coopertramo.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO

CENTRAL DE RESERVAS
(31) 3454-5757
reserva@coopertramo.com.br

Nº 204065

AEROPORTO DE CONFINS
(31) 3689-2040

DATA 03/11/14

CARRO 118

FORMA DE PAGAMENTO:
( ) À VISTA ( ) MASTER CARD ( ) AMEX ( ) REDE SHOP ( ) VISA ( ) VISA ELECTRON

NOME CLIENTE:

TELEFONE:

COD. EMPRESA | EMPRESA:

ORIGEM: Floresta

DESTINO: Confins

VALOR:
R$ 117,00 (Cento e Dezessete Reais)

ASS.:

ANUNCIE AQUI SUA EMPRESA

JULHO/2013 - 3000 Bls - Num. de 151.001 a 301.000 GRAFICA 1A PAGINA: 3484-8888

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 514

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.385.706/0001-35 MATRIZ		16/05/2009

NOME EMPRESARIAL **COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE TAXI ESPECIAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS/MG**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **49.23-0-01 - Serviço de táxi**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **214-3 - COOPERATIVA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE RIBEIRO SOBRINHO	81	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	CENTRO	CONFINS	MG

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **17:49:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 515
DP/ADMS.JD

RA CATERING LTDA
VIENA
AER. INT. DE BRASILIA PJK PISO DE EMBARQUE
AREA N.01 - LAGO SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 17.314.329/0017-97
IE: 07.547.065/003-89
IM: ISENTO

04/11/2014 12:20:33 CCF:160611 COO:236829
CNPJ/CPF consumidor: 01.450.856/0001-21

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3110	Buffet - Tara 0,805g	0,393	Kg	1 UN	01T	23,54
2	1095	Schweppes Citrus - Lata	1	UN	F1		6,50
3	3110	Buffet - Tara 0,805g	1,055	Kg	1 UN	01T	63,19
4	1036	Refri Fanta - Lata	1	UN	F1		6,50

TOTAL R$ 99,73
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 0,27
01T12,00%
AFM 4,1,8,4
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 19,61
PROCON - End.: SCS - Ed. Venancio 2000
BL. B-60 SL.240 CEP:70333-900 - Asa Sul Tel.:151
Garçom: Frederico Bruno da Silva 04/11/2014
Caixa: Antonia Nildacy
MESA 1347/1 12:45 PM
Clientes: 2 90348

qcq6bMEpsv2kWMN6cz4SHSX2H?5KcoSGdCmaSH1k1wa41GBfRcu3?DfSt

SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 001
D*T*KK@*Z 04/11/2014 12:20:37
FAB: SW041000000000003189

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
516
CENADIS/JD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.314.329/0017-97 **FILIAL**		**02/09/2010**

NOME EMPRESARIAL
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST AEROPORTO INTERN. BSB PRES. J.K. PISO DE EMBARQUE AREA	**01**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.608-900	**LAGO SUL**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/09/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:06:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 517
DFAD/TSJD

Cooperativa Mista de Transportes de Táxi Especial do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

CNPJ. 11.385.706/0001-35 *rádio táxi*

Rua José Ribeiro Sobrinho, 81 - Bairro Centro - Confins / MG
CEP: 33.500.000 - Fone (31) 3454-5757
Site: www.coopertramo.com.br
e-mail: sac@coopertramo.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO

CENTRAL DE RESERVAS
(31) 3454-5757
reserva@coopertramo.com.br

Nº 205930

AEROPORTO DE CONFINS
(31) 3689-2040

DATA 04/11/2014

CARRO 140

FORMA DE PAGAMENTO:
( ) À VISTA ( ) MASTER CARD ( ) AMEX ( ) REDE SHOP ( ) VISA ( ) VISA ELECTRON

NOME CLIENTE:

TELEFONE:

COD. EMPRESA | EMPRESA:

ORIGEM:
B. FRONTEIRA

DESTINO:
CONFINS

VALOR:
R$ 117,00

ASS.:

ANUNCIE AQUI SUA EMPRESA

JULHO/2013 - 3000 Bls - Num. de 151.001 a 301.000
GRAFICA 1A PAGINA: 3484-8838

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 518

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.385.706/0001-35 MATRIZ		16/05/2009

NOME EMPRESARIAL **COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE TAXI ESPECIAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS/MG**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **49.23-0-01 - Serviço de táxi**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **214-3 - COOPERATIVA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE RIBEIRO SOBRINHO	81	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	CENTRO	CONFINS	MG

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **17:49:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 519
CPI/CTSJD

Central Park restaurante Buffet

C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME

Fone: (61) 3216-9805

Praça dos 3 Poderes - Pal. do Cong. Nac. - Ed. Anexo 3 Parte Resta - Zona Central - CEP: 70.160-900 - Brasília - DF

CNPJ 10.580.005/0003-56 **CF/DF 07.515.520/003-01**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA CANÁRIO - 3ª VIA VERDE

0224

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/09/2015

DATA DA EMISSÃO 05 / 11 / 2014 VALOR R$ 15,00

PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 - BRASÍLIA - DF

(DADOS RELATIVOS AO CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL)

NOME

ENDEREÇO

CPF "Crédito-Lei 4.159/08"

Quant	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Refeição	15,00	= 15,00

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. **TOTAL R$** 15,00

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fone: (61) 3378-5333
CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 10 Tls. - 50x3 vias - Nº 0001 a 0500 - AIDF Nº 1-112-11566/2014

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 520

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.580.005/0003-56 FILIAL		14/06/2013

NOME EMPRESARIAL: C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): CENTRAL PARK			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO: PC PRACA DOS 3 PODERES,PALACIO DO CONGRESSO NACIONAL	NÚMERO: S/N	COMPLEMENTO: ANEXO 3 PARTE RESTAURANTE	
CEP: 70.160-900	BAIRRO/DISTRITO: ZONA CENTRAL	MUNICÍPIO: BRASILIA	UF: DF
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 14/06/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL:			
SITUAÇÃO ESPECIAL: ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL: ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:07:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 521
ASSESSORIA DE JULGAMENTO

BARRA AMÉRICAS TAXI - 24 horas

Rua Gôndola, 39 - Curicica - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ: 04.551.670/0001-57

CREDENCIADO AO NEW YORK CITY E AO CENTRO EMPRESARIAL BARRA SHOPPING
CONFORTO, PONTUALIDADE E SEGURANÇA

☎ 2441-6686 / 2441-2323 / 8587-3967 - ID 55*55*6924

RECIBO Nº 48396

Origem: Flamengo Destino: SDO

Valor R$ 20,00

Data: 05/11/14 Ass.:

Placa: KPF1966 Carro: 2021

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 522

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.551.670/0001-57 MATRIZ		27/06/2001

NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI BARRA AMERICAS TAXI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BARRA AMERICAS TAXI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO R DA GONDOLA	NÚMERO 39	COMPLEMENTO	
CEP 22.780-410	BAIRRO/DISTRITO CURICICA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/06/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:12:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523
ASSINADO

COOTRAMO·MG
RÁDIO TÁXI ESPECIAL
AZUL COM AR CONDICIONADO - CNPJ 04.994.250/0001-45
Rua José Salomão Filho, 366 - Sl 104 - Centro - Lagoa Santa-MG - Cep 33400-000

Aeroporto Internacional
Tancredo Neves - Confins
reserva@cootramomg.com.br

Tel.: (31) 3454-5935 / 9394-7771
3681-3533 / 3681-7493
7811-4583
NEXTEL ID. 55*134*4883

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI — Nº 300636

EMPRESA	CLIENTE
ORIGEM: T-Floresta	DESTINO: Confins
R$ 17,00 (Cento e Dezesete Reais)	
DATA: 06/11/14	KM - INICIAL / KM - FINAL / KM - TOTAL
ASSINATURA CLIENTE	MATRÍCULA
MOTORISTA: José Carlos	UNID.: 11 / PLACA: OQO1791

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 524 CERTIFICADO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.385.706/0001-35 MATRIZ		16/05/2009

NOME EMPRESARIAL
COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE TAXI ESPECIAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS/MG

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE RIBEIRO SOBRINHO	81	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	CENTRO	CONFINS	MG

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **17:49:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 525
DF/ADITS.JD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 34028308000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 06/11/2014 Hora.....: 15:45:23
Caixa.....: 60377491 Matricula..: 0962******
Lancamento.: 107 Atendimento: 00070
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	59,10+
Valor do Porte(R$)..:	59,10	
Cep Destino:	70318-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,383	
Peso Tarifado:.....:	0,383	
OBJETO.....:	SB078755786BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 59,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 70,00

TROCO(R$)========> 10,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 526

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.423.808/0001-04 **MATRIZ**		**07/04/1992**

NOME EMPRESARIAL **D R COMERCIAL LTDA - EPP**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:13:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 12/11/2014 Hora.....: 14:29:12
Caixa.....: 60480928 Matricula..: 0218******
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	59,10+
Valor do Porte(R$)..:	59,10	
Cep Destino:	90020-008 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,320	
Peso Tarifado:.....:	0,320	
OBJETO.....:	SX242304621BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$):	59,10
VALOR RECEBIDO(R$)=>	60,00
TROCO(R$)========>	0,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 527
PROTOCOLO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 528

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.423.808/0001-04 **MATRIZ**		**07/04/1992**

NOME EMPRESARIAL **D R COMERCIAL LTDA - EPP**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**			
LOGRADOURO **R DAS MARRECAS**	NÚMERO **48**	COMPLEMENTO **A**	
CEP **20.031-120**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	MUNICÍPIO **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **24/09/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:13:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 529
CRADIS.SD

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL E COLETIVO DE CONFINS E REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE LTDA - COOPERFINS
CNPJ 06.794.783/0001-09
sac@cooperfins.com.br / balcaoaeroporto@cooperfins.com.br
www.cooperfins.com.br
Rua Maria Rodrigues, 636 - Centro - Cep 33500-000 - Confins - MG

Nº 472212

CENTRAL DE RESERVAS:
(31) 3686-1131 / 3689.2113

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI - RECIBO

Empresa: PSC

Passageiro(s): _____

Origem: Aeroporto Confins

Destino: Vavá Floresta

R$: 105,00 (Cento e cinco Reais)

Confins, 13 de Novembro de 20 14 Hora: _____

Km I: _____ Km F: _____ T. Rodados: _____ X _____ = _____

Matrícula: _____ Setor: _____

Assinatura: _____

Placa: PUC 4795 Nro.: 251 Motorista: _____

Obs.: _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
530

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.794.783/0001-09 MATRIZ		15/07/2004

NOME EMPRESARIAL COOPERATIVA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL E COLETIVO DE CONFINS E REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE LTDA COOPERFINS
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COOPERFINS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.23-0-01 - Serviço de táxi
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARIA RODRIGUES	636	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	CENTRO	CONFINS	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GERSON.LADEIRA@TERRA.COM.BR	(31) 3245-0248 / (31) 3245-0248

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **13/04/2015** às **13:41:16** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 531

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 237043 - AGF PERRONE
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 68618768000167 Ins Est.: 79851310

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 13/11/2014 Hora.....: 15:13:30
Caixa.....: 60490443 Matricula..: 1101******
Lancamento.: 077 Atendimento: 00072
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	53,60+
Valor do Porte(R$)..:	53,60	
Cep Destino:	70160-900 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,074	
Peso Tarifado:.....:	0,074	
OBJETO.....:	SB156681188BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 53,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 60,00

TROCO(R$)=======> 6,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 532 COADJ/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
68.618.768/0001-67 MATRIZ		03/09/1992

NOME EMPRESARIAL PERRONE SERVICOS POSTAIS LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R DO OUVIDOR	NÚMERO 60	COMPLEMENTO LOJA A	
CEP 20.040-030	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:15:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 533
CPAD/TSJD

PONTE SUL INFORMATICA LTDA EPP
AVN RIO BRANCO,156 LOJA SS127 LOJA SS 128
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.10

CNPJ:08.995.429/0005-00
IE:79.499.870
14/11/2014 12:03:36V CCF:051566 COO:053983
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:Balcao

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1089-8 Estabilizador Microsol 300VA Cubic mo
no
1UN X 40,00 F1 40,00G
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
MD-5:3122C77272B9EFC3A10F1122EDE1CD1C
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 79499870141114053983001
PV 0000075073
CPF/Nome: /Balcao
End.:
Val Aprox. Tributos (Fonte: IBPT): R$ 15,65
Vendedor:223-ThiagoQP
ANRIRFGD ANM6E5JR KI#+EWOM AI09JCFC 8KG591DM63TS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0008
QQQQQQQQWEEQYREWIR 14/11/2014 12:04:09V
FAB:BE05117561000011236I BR

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 534
DF/ADJ/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.995.429/0005-00 FILIAL		20/09/2011

NOME EMPRESARIAL
PONTE SUL INFORMATICA LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RIO BRANCO	156	LOJA SS 127 LOJA SS 128

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.040-003	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/09/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:15:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535
ASSESSORIA

EC: EMP. BRA[illegible] DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 AG PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 4004[illegible]080800104 Ins [illegible] 9751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 14/11/2014 Hora.....: 14 1[illegible]:42
Caixa.....: 60510264 Matricula..: 013[illegible]
Lancamento.: 042 Atendimento: 00040
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	41,30+
Valor do Porte(R$)..:	41,30	
Cep Destino:	89221-006 (SC)	
Peso real (KG).....:	0,085	
Peso Tarifado:.....:	0,085	
OBJETO.....:	SF789879180BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 41,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)========> 8,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 536

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.423.808/0001-04 **MATRIZ**		**07/04/1992**

NOME EMPRESARIAL **D R COMERCIAL LTDA - EPP**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**			
LOGRADOURO **R DAS MARRECAS**	NÚMERO **48**	COMPLEMENTO **A**	
CEP **20.031-120**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	MUNICÍPIO **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **24/09/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:13:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 537
ASSESSORIA

ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751001

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 18/11/2014 Hora.....: 16:52:24
Caixa.....: 60555907 Matricula..: 0962******
Lancamento.: 138 Atendimento: 00096
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	24,50+
Valor do Porte(R$)..:	24,50	
Cep Destino: 31015-184 (MG)		
Peso real (KG).....:	0,631	
Peso Tarifado:.....:	0,631	
OBJETO.....: SF570401429BR		

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 24,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)========> 25,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 538
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.423.808/0001-04 **MATRIZ**		**07/04/1992**

NOME EMPRESARIAL
D R COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:13:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 539
CPI/2015.00

BarraTaxi **RECIBO** 497407 R$ 86,00

CNPJ 01.304.114/0001-98

Recebemos do(a) Sr.(a) _____

A quantia de R$ OITENTA E SEIS REAIS

ORIGEM	DESTINO	HORA	VIATURA
BARRA	CENTRO		545

Rio de Janeiro, 27 de NOVEMBRO de 2014.

ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXIS DA BARRA DA TIJUCA

Empresas Conveniadas BARRA TÁXI:
ALÔ TÁXI (SP)PONTE PEQUENA - TEL: (11) 3228-1400 / 3326-0505 - COOBRAS-RÁDIO TÁXI (DF) TEL: (61) 224-1000 COOMETAS TÁXI (BA) SALVADOR - TEL.:(71) 3233-1889 / 3244-4500-COOMOTÁXI (MG) BELO HORIZONTE - TEL.:(31)3428-3868 / 3419-2000 - COOPERTÁXI (SP) RIBEIRÃO PRETO - TEL.: (16) 627-7000 - COOPERTÁXI (ES) VITÓRIA TEL.: (27) 3200-2021 / 3336-5588 - SERV-TÁXI (SP) - BAIRRO SUMARÉ TEL.: (11) 3670-0700 - COOPERTÁXI (PE) - RECIFE - TEL.: (81) 3424-8944 - TELETÁXI CIDADE LTDA (RS) - TEL.: (51) 3223-1122 - PORTO ALEGRE - ASSOC.DOS TAXISTAS S.JOSÉ (SC) FLORIANÓPOLIS - SÃO JOSÉ (48) 246-0009 - COMTAS(BA) SALVADOR (71) 3377-6311 / 3252-2190 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RÁDIO TÁXI (PR) CURITIBA (41) 3023-7676 COOTRAMO RÁDIO TÁXI (MG) BELO HORIZONTE (31) 3453-5937 / 3681-5846

BarraTaxi
Tel.: (21) 3506-1800 / 2447-8811
3178-3600
www.barrataxi.com.br
desde 1980
ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXIS DA BARRA DA TIJUCA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 540 OFICIALIZADO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.304.114/0001-98 MATRIZ		03/07/1996

NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DOS MOT AUT DE TAXI DA BARRA DA TIJUCA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BARRA-TAXI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO EST DE JACAREPAGUA	NÚMERO 6508	COMPLEMENTO APTO 201	
CEP 22.755-130	BAIRRO/DISTRITO ANIL	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:19:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 541
DOCUMENTO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 24/11/2014 Hora.....: 15:29:01
Caixa.....: 60638716 Matricula..: 0187******
Lancamento.: 058 Atendimento: 00054
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	22,60+

Valor do Porte(R$)..: 22,60
Cep Destino: 04538-133 (SP)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO.....: SF570421335BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 22,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 25,00

TROCO(R$)========> 2,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 542

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.423.808/0001-04 MATRIZ		07/04/1992

NOME EMPRESARIAL D R COMERCIAL LTDA - EPP				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				
LOGRADOURO R DAS MARRECAS	NÚMERO 48	COMPLEMENTO A		
CEP 20.031-120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:13:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 26/11/2014 Hora.....: 15:32:22
Caixa.....: 60688986 Matricula..: 0962******
Lancamento.: 143 Atendimento: 00068
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	22,60+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino:	01402-001 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	SF570429705BR	
SEDEX A VISTA	1	22,60+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino:	04538-133 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,023	
Peso Tarifado:.....:	0,023	
OBJETO.....:	SF570429719BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 45,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=======> 54,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 543
ASSISTENCIA JURIDICA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 544 CADASTRO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.423.808/0001-04 **MATRIZ**		**07/04/1992**

NOME EMPRESARIAL **D R COMERCIAL LTDA - EPP**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:13:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 545
ASSINATURA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 34028308000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 28/11/2014 Hora.....: 13:19:54
Caixa.....: 60732219 Matricula..: 0962******
Lancamento.: 111 Atendimento: 00046
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A V	1	7,35+
Valor do Porte(R$)..:	4,15	
Cep Destino:	04311-970 (SP)	
Peso real (G).....:	219	
OBJETO.....:	JH275970696BR	
REGISTRO NACIONAL...:	3,20	
Selo Estampado.....:	7,35	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 7,35
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=======> 42,65

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
546
FOLHA/S.D

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.423.808/0001-04 MATRIZ		07/04/1992

NOME EMPRESARIAL D R COMERCIAL LTDA - EPP
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	48	A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:13:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 547
ASSESSORIA

RECIBO DO CLIENTE

COOPERATIVA DE TRABAL DE MOTORISTAS DE VEIC. DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ:33.725.029/0001-90

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS. "https://notacarioca.rio.gov.br"

VERMELHO (21)2209-1555

AIRJ
TRAJETO: FLAMENGO
VALOR: R$ 98,00
103141379074

Dinheiro
VEND: 103
29/11/2014 08:31:33
VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 548 CERTIFICADO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.725.029/0001-90 MATRIZ		26/06/1967

NOME EMPRESARIAL
TRANSCOOPASS - COOP.DE TRABALHO DE MOTORISTAS DE VEICULOS DE TRANSP DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO RJ LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRANSCOOPASS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.12-0-00 - Atividades de organizações associativas profissionais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GUILHERME MAXWELL	178	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.040-212	BONSUCESSO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **02/12/2014** às **18:20:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 549
CPADII/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 226-74.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 16, à fl. 549.

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