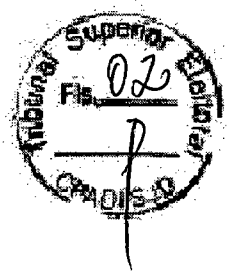


Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 312-79.2014.6.00.0000

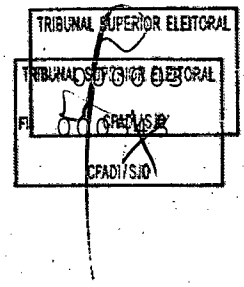
TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 6, à fl. 02.

Eu, Técnico Judiciário Tribunal Superior Eleitoral da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPA/DIS, lavrei o presente termo.

6

EXTRATOS



BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 38.836-X

ABRIL 2013

(Fundo Partidário)

BANCO DO BRASIL

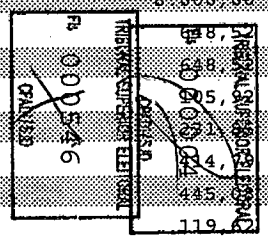
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	01.450.856/0001-21	Abril / 2013	23.05.2013

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$	
28.03.2013		Saldo anterior							160.957,85	C
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			550392000044641	30.000,00	D		
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			551004000060220	2.138,00	D		
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			551004000060220	12.367,26	D		
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			551004000060220	11.258,43	D		
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			551004000060220	426,57	D		
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			551004000060220	1.589,90	D		
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			551004000060220	379,00	D		
01.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040101	4.083,90	D		
01.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			040102	194,34	D		
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040103	253,66	D		
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040104	253,66	D		
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040105	305,87	D		
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040106	67,00	D	97.640,26	C
02.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			040201	73,95	D		
02.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			040202	42,10	D		
02.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			040203	29,70	D	97.494,51	C
03.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040301	5.178,00	D		
03.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820931200075652	7,40	D	92.309,11	C
04.04.2013		470-Transferência on line	99015			551433000044298	10.000,00	D		
04.04.2013		133-Seguro Ouro Empresarial	13065			678110004305334	475,65	D		
04.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040401	1.500,00	D		
04.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040402	2.000,00	D		
04.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830941200080563	7,40	D		
04.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830941200080564	7,40	D	78.318,66	C
05.04.2013		470-Transferência on line	99015			552972000030578	8.000,00	D		
05.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040501	848,	D		
05.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040502	848,	D		
05.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			040503	205,	D		
05.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			040504	211,	D		
05.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040505	44,	D		
05.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040506	445,	D		
05.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040507	119,	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$
05.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040508	1.133,47 D	
05.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040509	5.000,00 D	
05.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040510	229,48 D	
05.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040511	792,00 D	
05.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040512	1.405,00 D	
05.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040513	418,22 D	
05.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040514	1.418,85 D	
05.04.2013		375-Impostos	13105			040515	4.410,66 D	
05.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890951100682077	22,00 D	52.874,68 C
08.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040801	3.518,01 D	49.356,67 C
10.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041001	190,68 D	
10.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041002	189,90 D	
10.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041003	191,00 D	
10.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041004	196,70 D	48.588,39 C
12.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1561778000013	702.095,86 C	750.684,25 C
15.04.2013		375-Impostos	13105			041501	139,50 D	
15.04.2013		375-Impostos	13105			041502	930,00 D	
15.04.2013		375-Impostos	13105			041503	1.860,00 D	
15.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041504	52,14 D	
15.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041505	217,65 D	
15.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041506	1.228,30 D	
15.04.2013		361-Pagamento conta água	13105			041507	40,57 D	746.216,09 C
17.04.2013		470-Transferência on line	99015			550392000044641	35.000,00 D	
17.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041701	140,24 D	
17.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041702	145,80 D	
17.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041703	150,17 D	
17.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041704	141.000,00 D	
17.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841071200090543	7,40 D	
17.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	853171	3.044,00 D	566.728,48 C
18.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041801	560,00 D	
18.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041802	51,97 D	
18.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041803	60,59 D	566.053,92 C
19.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			041901	671,56 D	
19.04.2013		375-Impostos	13105			041902	340,00 D	
19.04.2013		375-Impostos	13105			041903	344,06 D	
19.04.2013		375-Impostos	13105			041904	75,00 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$
19.04.2013		375-Impostos	13105			041905	420,00 D	
19.04.2013		375-Impostos	13105			041906	450,00 D	
19.04.2013		375-Impostos	13105			041907	300,00 D	
19.04.2013		375-Impostos	13105			041908	45,00 D	
19.04.2013		375-Impostos	13105			041909	600,00 D	
19.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041910	41,98 D	
19.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041911	10,25 D	
19.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041912	15,08 D	
19.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041913	325,00 D	517.412,92 C
22.04.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			841121300486170	1,50 D	
22.04.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			841121300486171	1,50 D	
22.04.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			841121300486172	1,50 D	
22.04.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			841121300486173	1,50 D	
22.04.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			841121300486174	1,50 D	
22.04.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			841121300486175	1,50 D	
22.04.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			841121300486176	1,50 D	
22.04.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			841121300486177	1,50 D	
22.04.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			841121300486178	1,50 D	517.399,42 C
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1779421000013	124.552,68 C	
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1779424000013	689.317,56 C	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550392000044641	41.000,00 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551004000060220	13.311,55 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551004000060220	616,67 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042401	120.000,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042402	37.540,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042403	28.155,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042404	163.000,00 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042405	1.069,00 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042406	646,48 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042407	287,88 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042408	1.162,50 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042409	675,00 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200163037	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200163038	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200163039	7,40 D	
24.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841141200163040	7,40 D	923.885,84 C

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$
25.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12631		04812	853172	5.000,00 D	
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042501	1.372,80 D	917.513,04 C
26.04.2013		470-Transferência on line	99015			553085000057179	2.815,50 D	
26.04.2013		470-Transferência on line	99015			553085000057179	18.770,00 D	
26.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042601	2.883,24 D	
26.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831161200272432	7,40 D	893.036,90 C
29.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042901	253,66 D	
29.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042902	253,66 D	
29.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042903	305,87 D	
29.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042904	67,00 D	
29.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042905	1.400,00 D	
29.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			042906	197,72 D	
29.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042907	109.580,50 D	
29.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851191200281967	7,40 D	780.971,09 C
30.04.2013		470-Transferência on line	99015			551617000028487	1.365,00 D	
30.04.2013		470-Transferência on line	99015			552128000024054	1.513,00 D	
30.04.2013		470-Transferência on line	99015			553204000010902	1.365,00 D	
30.04.2013		470-Transferência on line	99015			553604000010424	4.094,94 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043001	3.351,58 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043002	3.710,10 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043003	4.938,90 D	
30.04.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			043004	5.370,69 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043005	2.983,33 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043006	1.360,00 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043007	3.137,80 D	
30.04.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			043008	1.561,00 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043009	1.389,00 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043010	2.590,10 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043011	5.026,40 D	
30.04.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			043012	[illegible] D	
30.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			043013	73[illegible]00 D	
30.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			043014	92[illegible]00 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043015	33[illegible]00 D	
30.04.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			043016	11[illegible]58 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043017	3.03[illegible]00 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043018	4.41[illegible]58 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$
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043019	1.513,00 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043020	7.708,90 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043021	4.415,58 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043022	4.808,90 D	
30.04.2013		375-Impostos	13105			043023	672,41 D	
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043024	3.532,23 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542334	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542335	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542336	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542337	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542338	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542339	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542340	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542341	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542342	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542343	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542344	7,40 D	470,20
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542345	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542346	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542347	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542348	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542349	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542350	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542351	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542352	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542353	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542354	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542355	7,40 D	
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861201200542356	7,40 D	694.614,82 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	694.614,82 C	0,00

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAR/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/TSE

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.

EMPRESA

A33D011621088758006
01/04/2013 16:24:59

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	30.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:24:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:24:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
CPAD/TSE

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	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	2.138,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:52:59
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:59:34

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CADASTRO

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

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005497
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 25/03/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005497	2,138.00	0000005497	01/04/13	

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: Dois Mil Cento e Trinta e Oito Reais//

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 praça e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO	Valor R$
REQ.16326 EVERALDO PEREIRA - ALUGUEL DE VAN --POA/BAGE - 16 E 17/03 - 18/03/13	2,138.00
VALOR TOTAL	2,138.00

Rece...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

CASABLANCA
TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPADI/SJD

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Transcartur** <transcartur@terra.com.br>
Data: 14 de março de 2013 11:21
Assunto: Reserva Van POA/BAG
Para: CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Bom dia,

Conforme contato confirmamos serviço como segue:

Data: 16 de março e 17 de março
Trajeto: Porto Alegre / Bagé / Porto Alegre

Valor total R$ 2.138,00.(Inclusas despesas de alimentação e hospedagem do motorista e os 2 dias a disposição, viagem a Bagé...)

Pagamento AGT

Att,

Transcar

Recebemos
Brasília ___ de ___ de 20___
CASABLANCA TURISMO

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	12.367,26	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:54:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:59:34

Transação efetuada com sucesso.

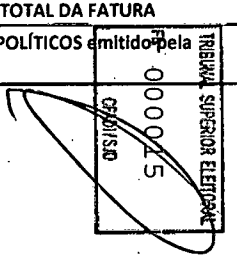
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
ASPADI/SJD

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

FATURA Nº 5495	RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC	PSC 20 Partido Social Cristão
VENCIMENTO 01/04/2013	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	11/03/2013	12/03/2013	9572464642310	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS (MG)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	217,47
ANTONIO OLIBONI	11/03/2013	14/03/2013	9572464642311	BHZ - CONFINS (MG)	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	194,47
GILBERTO NASCIMENTO	11/03/2013	11/03/2013	9572464550581	SAO - CONGONHAS (SP)	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	ALTERAÇÃO	40,00
GILBERTO NASCIMENTO	11/03/2013	11/03/2013	9572464642365	RIO - SANTOS DUMONT	SAO - CONGONHAS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	577,40
VICTÓRIO GALLI	11/03/2013	12/03/2013	9572464642341	CGB - CUIABÁ	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	486,65
VICTÓRIO GALLI	11/03/2013	13/03/2013	PE727T	BSB - BRASILIA (DF)	CGB - CUIABÁ	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	430,03
GUSTAVO SANTOS	13/03/2013	14/03/2013	Z5VE4B	BSB - BRASILIA (DF)	BHZ - CONFINS (MG)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	178,03
GUSTAVO SANTOS	13/03/2013	14/03/2013	9572464786963	BHZ - CONFINS (MG)	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	209,47
EVERALDO PEREIRA	15/03/2013	22/03/2013	9572464865099	SAO - CONGONHAS (SP)	VIX - VITÓRIA	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	471,47
EVERALDO PEREIRA	15/03/2013	22/03/2013	NIZSHX	VIX - VITÓRIA	RIO-GALEÃO-INTER	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	REEMBOLSO	242,85
EVERALDO PEREIRA	17/03/2013	17/03/2013	MIRN6E	POA - PORTO ALEGRE	RIO-GALEÃO-INTER	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	638,56
EVERALDO PEREIRA	18/03/2013	21/03/2013	9572464952858	SAO - CONGONHAS (SP)	VIX - VITÓRIA	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	711,27
GILBERTO NASCIMENTO	15/03/2013	22/03/2013	9572464565098	SAO - CONGONHAS (SP)	VIX - VITÓRIA	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	471,47
GILBERTO NASCIMENTO	15/03/2013	22/03/2013	9572464952802	VIX - VITÓRIA	SAO - CONGONHAS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	885,95
GILBERTO NASCIMENTO	18/03/2013	21/03/2013	9572464952852	SAO - CONGONHAS (SP)	VIX - VITÓRIA	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	358,00
MARCONDES GADELHA	15/03/2013	17/03/2013	RFH8UD	JPA - JOÃO PESSOA(PB)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.004,64
EVERALDO PEREIRA	18/03/2013	18/03/2013	9572464952895	VIX - VITÓRIA	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	263,95
EVERALDO PEREIRA	18/03/2013	19/03/2013	9572464952896	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	474,77
GILBERTO NASCIMENTO	18/03/2013	22/03/2013	RBG3TP	VIX - VITÓRIA	SAO - CONGONHAS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	770,34
LUIZ ROGÉRIO VARGAS	18/03/2013	19/03/2013	9572465041749	RIO - SANTOS DUMONT	MAO - MANAUS	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.458,17
LUIZ ROGÉRIO VARGAS	18/03/2013	20/03/2013	9572465061753	MAO - MANAUS	RIO-GALEÃO-INTER	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.458,17
EVERALDO PEREIRA	20/03/2013	21/03/2013	9572465123457	BSB - BRASILIA (DF)	SAO - CONGONHAS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	824,13
						TOTAL DA FATURA			R$ 12.367,26

*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

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005495
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 22/03/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005495	12,367.26	0000005495	01/04/13	

Desconto de Ate
Condicoes Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/TSJD

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: Doze Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Seis 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.16285 ANTONIO OLIBONI	- 957.2464.642310 - RIO/BHZ - 11/03/13	217.47
REQ.16285 ANTONIO OLIBONI	- 957.2464.642311 - BHZ/RIO - 11/03/13	194.47
REQ.16285 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2464.550581 - SAO/RIO - USADO 448400 - 11/03/13	40.00
REQ.16285 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2464.642365 - RIO/SAO - USADO 517805 - 11/03/13	577.40
REQ.16285 VICTORIO GALLI	- 957.2464.642341 - CGB/BSB - 11/03/13	486.65
REQ.16285 VICTORIO GALLI	- PASSAGEM GOL - BSB/CGB - PE727T - 11/03/13	430.03
REQ.16296 GUSTAVO SANTOS	- PASSAGEM GOL - BSB/BHZ - Z5VE4B - 13/03/13	178.03
16296 GUSTAVO SANTOS	- 957.2464.786963 - BHZ/RIO - 13/03/13	209.47
REQ.16312 EVERALDO PEREIRA	- 957.2464.865099 - SAO/VIX - 15/03/13	471.47
REQ.16312 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - VIX/RIO - NIZSHX - 15/03/13	242.85
REQ.16312 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - P9A/RIO - MIRN6E - 17/03/13	638.56
REQ.16312 EVERALDO PEREIRA	- 957.2464.952858 - SAO/VIX - 18/03/13	711.27
REQ.16312 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2464.865098 - SAO/VIX - 15/03/13	471.47
REQ.16312 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2464.952802 - VIX/SAO - 15/03/13	885.95
REQ.16312 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2464.952852 - SAO/VIX - USADO 865098 - 18/03/13	358.00
REQ.16312 MARCONDES GADELHA	- PASSAGEM GOL - JPA/BSB - RFH8UD - 15/03/13	1,004.64
REQ.16321 EVERALDO PEREIRA	- 957.2464.952895 - VIX/RIO - 18/03/13	263.95
REQ.16321 EVERALDO PEREIRA	- 957.2464.952896 - RIO/BSB - 18/03/13	474.77
	VALOR A TRANSPORTAR	7,856.45

(continua na proxima pagina...)

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

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005495
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 22/03/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para Instituicao Financeira
0000005495	12,367.26	0000005495	01/04/13	

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000017
CPAD/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: Doze Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Seis 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.16321 GILBERTO NASCIMENTO - PASSAGEM GOL - VIX/SAO - RBG3TP	- 18/03/13	770.34
REQ.16321 LUIZ ROGERIO VARGAS - 957.2465.061749 - RIO/MAO	- 18/03/13	1,458.17
REQ.16321 LUIZ ROGERIO VARGAS - 957.2465.061753 - MAO/RIO	- 18/03/13	1,458.17
REQ.16332 EVERALDO PEREIRA - 957.2465.123457 - BSB/SAO	- 20/03/13	824.13
	VALOR TOTAL	12,367.26

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

Emitido SDU/CNF 12MAR - ANTONIO OLIBONI

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 11 de março de 2013 13:52
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico** TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD/ISJD

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**957 2464642310**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3752	G	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	12/03/2013	19:54/20:54	23 Kilos	13C

Valor Tarifas	R$ 155,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 177,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	11/03/2013 - 13:52
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464642310
LOC (Localizador da reserva)	7X9O4V
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	11/03/2013 - 13:52
LOC (Localizador da reserva)	7X9O4V
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 217,47**

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

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3752 Assento | Seat 13C	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/TSE

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	12 Mar 2013	12 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	19:14	19:54	20:54
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7X9O4V

BILHETE
ETKT
9572464642310

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137520312014

OLIBONI / ANTONIO

JJ3752 **12MAR13** ASSENTO | SEAT **13C** **JJ**

SDU / CNF BASICO

7X9O4V

ETKT 9572464642310

Seq: 014

Emitido CNF/SDU 14MAR - ANTONIO OLIBONI

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 11 de março de 2013 13:56
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico** TAM

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**957 2464642311**

2

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3755	V	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	14/03/2013	18:26/19:26	23 Kilos	10C

Valor Tarifas	R$ 132,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 154,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	11/03/2013 - 13:55
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464642311
LOC (Localizador da reserva)	7W2YZ7
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	11/03/2013 - 13:55
LOC (Localizador da reserva)	7W2YZ7
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 194,47**

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

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3755 · Assento | Seat 5C	Belo Horizonte Tancredo	Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SAO

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	14 Mar 2013	14 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	17:46	18:26	19:26
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7W2YZ7

BILHETE
ETKT
9572464642311

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137550314007

OLIBONI / ANTONIO

JJ3755 **14MAR13** ASSENTO | SEAT **5C** **JJ**

CNF / SDU BASICO
7W2YZ7
ETKT 9572464642311

Seq: 007

Bilhete Reemitido CGH/SDU 11MAR 12:30 - GILBERTO NASCIMENTO

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 11 de março de 2013 10:16
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico**

Fls 000022

Nome do Passageiro	**GILBERTO NASCIMENTO**
Número do bilhete	**957 2464550581**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3926	M	SAO - CONGONHAS	RIO - SANTOS DUMONT	11/03/2013	12:30/13:33	23 Kilos	08C

Valor Cupons	R$ 786,57
Saldo	R$ 0,00
Reembolso (MCO: 957 2707076760)	**R$0,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	11/03/2013 - 10:15
Nome do Passageiro	GILBERTO NASCIMENTO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464550581
LOC (Localizador da reserva)	7SN6X6
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	11/03/2013 - 10:15
LOC (Localizador da reserva)	7SN6X6
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572464448400)
Valor Total	**R$ 40,00**

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.

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento / Gilberto Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3926 Assento | Seat 5C	Sao Paulo Congonhas	Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CRADYSJB

PORTÃO | GATE	04	11 Mar 2013	11 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	11:50	12:30	13:33
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0056381014
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7SN6X6

BILHETE
ETKT
9572464550581

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00139260311035

NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3926 **11MAR13** ASSENTO | SEAT **5C** **JJ**

CGH / SDU FLEX

7SN6X6

ETKT 9572464550581

Seq: 035

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3949	11/Mar 18:15	11/Mar 19:05	RIO - Santos Dumont	SAO - Congonhas	319	S - SPE0X8

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2464642365	72LHSM		NASCIMENTO/GILBERTO	11/03/2013 17:09	R$ 434.00	R$ 0.00	R$ 43.40	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB.	**BRL 894.57**
CUPOM	**(BRL 460.57)**
MULTAS	BRL 100.00
RAV	BRL 43.40
FATURADO	**BRL 577.40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/ASJ

construção tarifária

RIO JJ SAO873.00BRL873.00END

mprimir

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento / Gilberto Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3949 — Assento | Seat: 7C	Rio De Janeiro Santos Du	Sao Paulo Congonhas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	11 Mar 2013	11 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	17:35	18:15	19:05
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0056381014
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
72LHSM

BILHETE
ETKT
9572464642365

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00139490311043

NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3949 **11MAR13** ASSENTO | SEAT **7C** **JJ**

SDU / CGH FLEX

72LHSM

ETKT 9572464642365

Seq: 043

Emitido CGB/BSB 12MAR - VICTORIO GALLI

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 11 de março de 2013 16:38
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TAM

Nome do Passageiro	**VICTORIO GALLI**
Número do bilhete	**957 2464642341**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3649	S	CGB - CUIABA	BSB - BRASILIA	12/03/2013	11:43/14:15	23 Kilos	07D

Valor Tarifas	R$ 427,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 443,95**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	11/03/2013 - 16:38
Nome do Passageiro	VICTORIO GALLI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464642341
LOC (Localizador da reserva)	73AJUY
RAV	**R$ 42,70**

Data de emissão	11/03/2013 - 16:38
LOC (Localizador da reserva)	73AJUY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 486,65**

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Galli / Victorio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPADITSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3649 · Assento | Seat 7D	Cuiaba M Rondon	Brasilia International
PORTÃO | GATE 2	12 Mar 2013	12 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING 11:03	11:43	14:15
GRUPO | GROUP A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0098436203
VERMELHO Gold

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
73AJUY

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE
ETKT
9572464642341

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00136490312007

GALLI / VICTORIO

JJ3649 **12MAR13** ASSENTO | SEAT **7D** **JJ**

CGB / BSB FLEX

73AJUY

ETKT 9572464642341

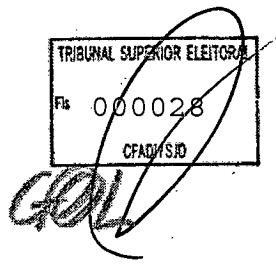
Seq: 007

brturbo Mail POWERED BY Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Emitido BSB/CGB 13MAR - VICTORIO GALLI

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 11 de março de 2013 16:41
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**VICTORIO GALLI**
LOC (Localizador da reserva)	**PE727T**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1760	P	BSB - BRASILIA	CGB - CUIABA	13/03/2013	12:21/12:50	7C

Valor Tarifas	R$ 368,90
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 390,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	11/03/2013 - 16:41
Nome do Passageiro	VICTORIO GALLI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	PE727T
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	11/03/2013 - 16:41
LOC (Localizador da reserva)	PE727T
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 430,03**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Linhas aéreas inteligentes

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
PE727T

nome(name)
VICTORIO GALLI

documento(id) 126449 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 897106663 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CFADI/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1760	**02**	**7C**	**11h41**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Cuiabá (CGB)	02
13MAR13 12:21	13MAR13 12:50	**classe**(class) P
		data(date) 13MAR13

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.

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Linhas aéreas inteligentes

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	**horário de embarque** (boarding time)
1760	**02**	**7C**	**11h41**

0061760

nome(name)
VICTORIO GALLI

localizador	PE727T	**classe**(class)	P
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Cuiabá (CGB)
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	126449
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 13MAR13

Sequência no 6

00317600313006

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Emitido BSB/CNF 14MAR - GUSTAVO SANTOS

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 13 de março de 2013 17:07
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
ASCAD/SAO

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**Z5VE4B**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1081	W	BSB - BRASILIA	BHZ - CONFINS	14/03/2013	08:23/09:45	23D

Valor Tarifas	R$ 116,90
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 138,03**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	13/03/2013 - 17:07
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Z5VE4B
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	13/03/2013 - 17:07
LOC (Localizador da reserva)	Z5VE4B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 178,03**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
Z5VE4B

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

documento(id) 085737906 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 086738072 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
ASSINATURA

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1081	**04**	**17C**	**07h43**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	04
14MAR13 08:23	14MAR13 09:45	**classe**(class) W
		data(date) 14MAR13

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)
1081	**04**	**17C**	**07h43**

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

00271081

localizador	Z5VE4B	**classe**(class)	W	**data**(date) 14MAR13
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	085737906	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 27

00310810314027

Emitido CNF/SDU 14MAR - GUSTAVO SANTOS

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 13 de março de 2013 17:10
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico** TAM

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2464786963**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3755	Q	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	14/03/2013	18:26/19:26	23 Kilos	04D

Valor Tarifas	R$ 147,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 169,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	13/03/2013 - 17:10
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464786963
LOC (Localizador da reserva)	YJULXD
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	13/03/2013 - 17:10
LOC (Localizador da reserva)	YJULXD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 209,47**

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

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3755 Assento | Seat 4D	Belo Horizonte Tancredo	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto	14 Mar 2013	14 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING 17:46	18:26	19:26
GRUPO | GROUP A		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJO

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YJULXD

BILHETE
ETKT
9572464786963

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137550314013

SANTOS / GUSTAVO

JJ3755 **14MAR13** ASSENTO | SEAT **4D** **JJ**

CNF / SDU BASICO

YJULXD

ETKT 9572464786963

Seq: 013

brturbo Mail
POWERED BY Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Eticket Emitido Nº 957.2464.865099 – EVERALDO PEREIRA

1 mensagem

Fabiana <brasilia@gapnet.com.br> 15 de março de 2013 17:53
Para: Fabiana <casablancaturismo@brturbo.com.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/SJD

CASABLANCA

Agência: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Emissor:

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

9

Nome do passageiro: **EVERALDO PEREIRA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2464.865099**

Código da reserva (ou localizador): **ZYNLIC**

SOLICITADO REEMBOLSO

CGH até VIX

SEXTA-FEIRA,22/03
Sao Paulo-Congonhas

TAM	Voo 3130	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	22/03 08:12	VITORIA (VIX)	22/03 09:35	ND	Sem Parada(s)	Classe (G)	Tempo viagem: **01:23**

Base tarifária: GJE7X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 409,00	R$ 21,57	R$ 430,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

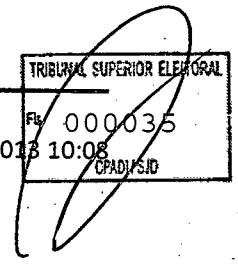
Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **CASABLANCA**
Telefone: **61 32441050**
Data de Emissão: **15/03/2013 17:53**
Nome do Passageiro: **EVERALDO PEREIRA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2464.865099**
Código da Reserva: **ZYNLIC**
DU: **R$ 40,9**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 40,9**(R$ 40,9 + R$ 0)

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Fwd: STATUS DE BILHETES - FAT 5495



Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

25 de abril de 2013 10:08

Para: passagens@globo.com

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA** <casablancaturismo@brturbo.com.br>
Data: 24 de abril de 2013 12:10
Assunto: Fwd: STATUS DE BILHETES - FAT 5495
Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

Lista conferida.
Att,
Raquel
Para: "Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda" <casablancaturismo@brturbo.com.br>

Meninas,

segue lista para conferir status;

Nome	Bilhete / Localizador	Trecho	STATUS
EVERALDO PEREIRA	957.2464.865099	SÃO/VIX	REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	GOL – NIZSHX	VIX/RIO	REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	957.2464.952802	VIX/SÃO	REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2464.952895	VIX/RIO	REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL – RBG3TP	VIX/SÃO	REEMBOLSO
MARCONDES GADELHA	GOL – RFH8UD	JPA/BSB	VOADO

att,
--
Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

Meu E-Ticket

Localizador: NIZSHX
Localizador Cia:
Situação: Emitido

SOLICITADO REEMBOLSO

Data de Emissão: 15/03/2013 15:00
Agência: CASABLANCA

10

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
EVERALDO PEREIRA		Adulto	BRL 185,90	BRL 185,90	BRL 16,95	BRL 40,00	BRL 242,85
						Total Geral:	BRL 242,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
ASSESSORIA DE APOIO

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
	G31699		22/mar 20:20	22/mar 21:37	VIX-VITORIA	GIG-Rio de Janeiro-Galeao	W	WA001GO	N/D

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Valor
FATURADO		BRL 242,85

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
15/03/2013 15:00	Emissao	OK	Intranet	Fabiana	177.3.249.67

Dados de Contato

Nome: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Email:

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Fwd: STATUS DE BILHETES - FAT 5495

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPAD/ASJD

Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com> 25 de abril de 2013 10:08

Para: passagens@globo.com

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA** <casablancaturismo@brturbo.com.br>
Data: 24 de abril de 2013 12:10
Assunto: Fwd: STATUS DE BILHETES - FAT 5495
Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

Lista conferida.
Att,
Raquel
Para: "Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda" <casablancaturismo@brturbo.com.br>

Meninas,

segue lista para conferir status;

Nome	Bilhete / Localizador	Trecho	STATUS
EVERALDO PEREIRA	957.2464.865099	SÃO/VIX	REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	GOL – NIZSHX	VIX/RIO	REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	957.2464.952802	VIX/SÃO	REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2464.952895	VIX/RIO	REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL – RBG3TP	VIX/SÃO	REEMBOLSO
MARCONDES GADELHA	GOL – RFH8UD	JPA/BSB	VOADO

att,
--
Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

brturbo Mail

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Eticket Emitido, Localizador MIRN6E – EVERALDO PEREIRA

1 mensagem

Fabiana <brasilia@gapnet.com.br> 17 de março de 2013 13:45
Para: Fabiana <casablancaturismo@brturbo.com.br>

CASABLANCA

Agência: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000038 CTADI/SAD

GOL

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **EVERALDO PEREIRA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**

Código da reserva (ou localizador): **MIRN6E**

POA até GIG

DOMINGO,17/03
PORTO ALEGRE

	Voo								Tempo viagem:
GOL	1555	PORTO ALEGRE (POA)	17/03 15:32	Rio de Janeiro-Galeao (GIG)	17/03 17:30	N\D	Sem Parada(s)	Classe (T)	**1:58**

Base tarifária: TA001GO/B3PR/N

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 560,90	R$ 21,57	R$ 582,47

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **CASABLANCA**
Telefone: **61 32441050**
Data de Emissão: **17/03/2013 13:45**
Nome do Passageiro: **EVERALDO PEREIRA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**
Código da Reserva: **MIRN6E**
DU: **R$ 56,09**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SJD

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
14:52	17E

PEREIRA/EVERALDO

DOC No:

FQTV: 0092039675

LOCALIZADOR: MIRNGE

G3 1555 17Mar13

DE/FROM: Porto Alegre 15:32

PARA/TO: Rio de Janei 17:30

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Cliente GOL tem 20% de descu... na
Localiza e ainda ganha upgrade na ... ica:
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros, ...
elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

TAM Meu E-Ticket

Nº. Bilhete: 957.2464.952858
Localizador: 27MD7R
Localizador Cia:
Situação: Emitido

Data de Emissão: 18/03/2013 11:25
Agência: CASABLANCA

9D

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
EVERALDO PEREIRA		Adulto	BRL 627,00	BRL 627,00	BRL 21,57	BRL 62,70	BRL 711,27
						Total Geral:	BRL 711,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000040
CPAD/SJD

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
TAM	JJ3128		21/mar 20:53	21/mar 22:26	CGH-Sao Paulo-Congonhas	VIX-VITORIA	S	SJE0X8	HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Valor
FATURADO		BRL 711,27

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
18/03/2013 11:25	Emissao	OK	Intranet	Fabiana	177.3.249.67

Dados de Contato

Nome: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Email:

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3128	Sao Paulo Congonhas	Vitoria Eurico Sales
Assento | Seat 16D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
OPADI/SJD

PORTÃO | GATE	01	21 Mar 2013	21 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	20:13	20:53	22:26
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
27MD7R

BILHETE
ETKT
9572464952858

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / EVERALDO

JJ3128 21MAR13 ASSENTO | SEAT 16D JJ

CGH / VIX FLEX

27MD7R

ETKT 9572464952858

Seq: 030

brturbo Mail POWERED BY Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Eticket Emitido Nº 957.2464.865098 – GILBERTO NASCIMENTO

1 mensagem

Fabiana <brasilia@gapnet.com.br> 15 de março de 2013 17:53
Para: Fabiana <casablancaturismo@brturbo.com.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
CEADI/SJD

CASABLANCA

Agência: CASABLANCA
Telefone: 61 3244 1050
Emissor:

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

13

Nome do passageiro: **GILBERTO NASCIMENTO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2464.865098**

Código da reserva (ou localizador): **ZYNLIC**

SUBSTITUICAO 957.2464.952852

CGH até VIX

SEXTA-FEIRA,22/03
Sao Paulo-Congonhas

TAM	Voo 3130	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	22/03 08:12	VITORIA (VIX)	22/03 09:35	NVD	Sem Parada(s)	Classe (G)	Tempo viagem: **01:23**

Base tarifária: GJE7X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 409,00	R$ 21,57	R$ 430,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**CASABLANCA**
Telefone:	**61 32441050**
Data de Emissão:	**15/03/2013 17:53**
Nome do Passageiro:	**GILBERTO NASCIMENTO**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**957.2464.865098**
Código da Reserva:	**ZYNLIC**
DU:	**R$ 40,9**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 40,9**(R$ 40,9 + R$ 0)

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Eticket Emitido Nº 957.2464.952852 – GILBERTO NASCIMENTO

1 mensagem

Fabiana <brasilia@gapnet.com.br> 18 de março de 2013 14:09
Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>

CASABLANCA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000043 CPAD/SJD

Agência: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Emissor:

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **GILBERTO NASCIMENTO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2464.952852**

SUBSTITUIÇÃO

Código da reserva (ou localizador): **27LRQR**

CGH até VIX
QUINTA-FEIRA,21/03
Sao Paulo-Congonhas

TAM	Voo 3128	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	21/03 20:53	VITORIA (VIX)	21/03 22:26	N\D	Sem Parada(s)	Classe (S)	Tempo viagem: **01:33**

Base tarifária: SJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 627,00	R$ 21,57	R$ 648,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**CASABLANCA**
Telefone:	**61 32441050**
Data de Emissão:	**18/03/2013 14:09**
Nome do Passageiro:	**GILBERTO NASCIMENTO**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**957.2464.952852**
Código da Reserva:	**27LRQR**

DU:	**R$ 62,7**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 62,7**(R$ 62,7 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 648,57	R$ 62,7	R$ 711,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/TSJD

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2464.865098 Reemissão: **Total** Multa: 100,00 - MCO Nº 957.2707.076105 Compl. DU: 18,20 Diferença à Pagar: 358,00	NaoEspecificada
Faturado		NaoEspecificada

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.

» Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.

» Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Voo.

» Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

» Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

TAM Meu E-Ticket

Nº. Bilhete: 957.2464.952802
Localizador: ZW9CFB
Localizador Cia:
Situação: Emitido

Data de Emissão: 15/03/2013 15:04
Agência: CASABLANCA

SOLICITADO REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000045

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
GILBERTO NASCIMENTO		Adulto	BRL 790,00	BRL 790,00	BRL 16,95	BRL 79,00	BRL 885,95
						Total Geral:	BRL 885,95

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
TAM	JJ3135		22/mar 19:15	22/mar 20:42	VIX-VITORIA	CGH-Sao Paulo-Congonhas	E	EJE0X8	HK

Assentos

Passageiros	Trecho	Assento
GILBERTO NASCIMENTO	VIX-VITORIA / CGH-Sao Paulo-Congonhas	09D

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Valor
FATURADO		BRL 885,95

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
15/03/2013 15:04	Emissao	OK	Intranet	Fabiana	177.3.249.67

Dados de Contato

Nome: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Email:

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Fwd: STATUS DE BILHETES - FAT 5495

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com> 25 de abril de 2013 10:08

Para: passagens@globo.com

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA** <casablancaturismo@brturbo.com.br>
Data: 24 de abril de 2013 12:10
Assunto: Fwd: STATUS DE BILHETES - FAT 5495
Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

Lista conferida.
Att,
Raquel
Para: "Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda" <casablancaturismo@brturbo.com.br>

Meninas,

segue lista para conferir status;

Nome	Bilhete / Localizador	Trecho	STATUS
EVERALDO PEREIRA	957.2464.865099	SÃO/VIX	REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	GOL – NIZSHX	VIX/RIO	REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	957.2464.952802	VIX/SÃO	REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2464.952895	VIX/RIO	REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL – RBG3TP	VIX/SÃO	REEMBOLSO
MARCONDES GADELHA	GOL – RFH8UD	JPA/BSB	VOADO

att,
--
Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

TAM Meu(s) E-Ticket(s)

Nº. Bilhete: 957.2464.952852
Localizador: 27LRQR
Localizador Cia: 27LRQR
Situação: Emitido

Data de Emissão: 18/03/2013 14:09
Agência:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CFADI/SJD

E-Tickets

	eTicket
GILBERTO NASCIMENTO	957.2464.952852

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
GILBERTO NASCIMENTO		Adulto	BRL 627,00	BRL 627,00	BRL 21,57	BRL 62,70	BRL 711,27
						Total Geral:	BRL 711,27

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
TAM	JJ3128		21/mar 20:53	21/mar 22:26	CGH-Sao Paulo-Congonhas	VIX-VITORIA	S	SJE0X8	HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Saldo Devedor: **BRL 0,00**

Descrição	Complemento	Valor
	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2464.865098,	
BILHETE	Reemissão: **Total** Multa: BRL 100,00 Compl. DU: BRL 18,20 Diferença à Pagar: BRL 358,00	BRL 471,47
FATURADO		BRL 358,00

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento / Gilberto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/TSE

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3128 16C	Sao Paulo Congonhas	Vitoria Eurico Sales
PORTÃO | GATE 01	21 Mar 2013	21 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING 20:13	20:53	22:26
GRUPO | GROUP A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0056381014
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
27LRQR

BILHETE
ETKT
9572464952852

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3128 21MAR13 ASSENTO | SEAT 16C JJ

CGH / VIX FLEX

27LRQR

ETKT 9572464952852

Seq: 031

Meu E-Ticket

Localizador: RFH8UD
Localizador Cia:
Situação: Emitido

Data de Emissão: 15/03/2013 06:13
Agência: CASABLANCA

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
MARCONDES GADELHA	02069705258 dt pb;062601464	Adulto	BRL 897,90	BRL 897,90	BRL 16,95	BRL 89,79	BRL 1.004,64
						Total Geral:	BRL 1.004,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CFADI/SJD

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
	G31403		17/mar 04:50	17/mar 07:32	JPA-JOAO PESSOA	BSB-BRASILIA	J	JA001GO	N/D

Assentos

Passageiros	Trecho	Assento
MARCONDES GADELHA	JPA-JOAO PESSOA / BSB-BRASILIA	19C

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Valor
FATURADO		BRL 1.004,64

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
15/03/2013 06:13	Emissao	OK	Intranet	Fabiana	177.3.249.67

Dados de Contato

Nome: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Email:

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Status de Bilhete - RFH8UD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 24 de abril de 2013 16:26
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/TSJD

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA** <casablancaturismo@brturbo.com.br>
Data: 24 de abril de 2013 15:57
Assunto: Fwd: Status de Bilhete - RFH8UD
Para: Denise Assumpção Fernandes <fernandes.denise@globo.com>

Oi

bilhete voado
bj
Fabi

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Angelica Aparecida Teles Neves** <angelica.neves@gapnet.com.br>
Data: 24 de abril de 2013 15:55
Assunto: Re: Status de Bilhete - RFH8UD
Para: CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA <casablancaturismo@brturbo.com.br>

Boa tarde Meninas,

Tudo bem.. com vcs !

Esse está com estatu voado.

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

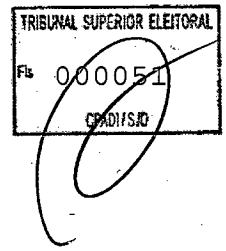
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR)
RFH8UD

Closed18/03/201321:00 22:00 30/12/999930/12/9999RFH8UD0300 115 2221FalseEXT
Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 15/03/2013**
Situação da Passagem: **Encerrada**
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador:
CASABLANCA CASABLANCA
Endereço:
SRTV/S QUADRA 701 - CONJ. L BLOCO 2 - SALA 119
- Brasília
Telefone
55 61 32441050
E-mail:
bsb.tam@gapnet.com.br;gap.credito@gapnet.com.br
Código da Agência
3DF0000612



Itinerário

JPA - BSB
TRECHO 1

17 mar
voo G3 - 1403

Tarifa: Programada
JPA
João Pessoa
17/03 04:50
BSB
Brasília
17/03 07:32

Passageiros

Ida
Volta

Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - MARCONDES GADELHA	G3 1403	19C Trocar Assento			127 00206646649

Formas de pagamento

Forma de pagamento:
Crédito de Agência (confirmado)

Total:
R$ 1.004,64

Saldo:
R$ 0,00

Número de parcelas:
1

Tarifas

TRECHO 1
Adulto
Tx de Emb Dom - BR

TAM Meu E-Ticket

Nº. Bilhete: 957.2464.952895
Localizador: 28ZCWB
Localizador Cia:
Situação: Emitido

Data de Emissão: 18/03/2013 12:18
Agência: CASABLANCA

SOLICITADO REEMBOLSO

17

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
EVERALDO PEREIRA		Adulto	BRL 207,00	BRL 207,00	BRL 16,95	BRL 40,00	BRL 263,95
						Total Geral:	BRL 263,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CPAD/ASJO

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
TAM	JJ3095		22/mar 17:27	22/mar 18:32	VIX-VITORIA	GIG-Rio de Janeiro-Galeao	K	KJE0X1	HK

Assentos

Passageiros	Trecho	Assento
EVERALDO PEREIRA	VIX-VITORIA / GIG-Rio de Janeiro-Galeao	08E

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Valor
FATURADO		BRL 263,95

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
18/03/2013 12:18	Emissao	OK	Intranet	Fabiana	177.3.249.67

Dados de Contato

Nome: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Email:

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Fwd: STATUS DE BILHETES - FAT 5495

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJD

Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com> 25 de abril de 2013 10:08

Para: passagens@globo.com

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA** <casablancaturismo@brturbo.com.br>
Data: 24 de abril de 2013 12:10
Assunto: Fwd: STATUS DE BILHETES - FAT 5495
Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

Lista conferida.
Att,
Raquel
Para: "Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda" <casablancaturismo@brturbo.com.br>

Meninas,

segue lista para conferir status;

Nome	Bilhete / Localizador	Trecho	STATUS
EVERALDO PEREIRA	957.2464.865099	SÃO/VIX	REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	GOL – NIZSHX	VIX/RIO	REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	957.2464.952802	VIX/SÃO	REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2464.952895	VIX/RIO	REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL – RBG3TP	VIX/SÃO	REEMBOLSO
MARCONDES GADELHA	GOL – RFH8UD	JPA/BSB	VOADO

att,
--
Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3095 — Assento | Seat 25D	Vitoria Eurico Sales	Rio De Janeiro

SOLICITADO REEMBOLSO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/TSE

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	22 Mar 2013	22 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	16:47	17:27	18:32
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
28ZCWB

BILHETE
ETKT
9572464952895

SOLICITADO REEMBOLSO

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / EVERALDO

JJ3095 **22MAR13** ASSENTO \| SEAT **25D** **JJ**

VIX / GIG — BASICO

28ZCWB

ETKT 9572464952895

Seq: 010

TAM Meu E-Ticket

Nº. Bilhete: 957.2464.952896
Localizador: 28VWN4
Localizador Cia:
Situação: Emitido

18

Data de Emissão: 18/03/2013 12:25
Agência: CASABLANCA

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
EVERALDO PEREIRA		Adulto	BRL 412,00	BRL 412,00	BRL 21,57	BRL 41[illegible]	
						Total Geral:	BRL 474,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1000055
CPAD/SJD

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
TAM	JJ3826		19/mar 15:43	19/mar 17:24	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA	G	GJD0X1	HK

Assentos

Passageiros	Trecho	Assento
EVERALDO PEREIRA	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont / BSB-BRASILIA	16C

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Valor
FATURADO		BRL 474,77

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
18/03/2013 12:25	Emissao	OK	Intranet	Fabiana	177.3.249.67

Dados de Contato

Nome: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Email:

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3826 Assento | Seat 16C	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/STO

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	19 Mar 2013	19 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	15:03	15:43	17:24
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
28VWN4

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE
ETKT
9572464952896

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00138260319016

PEREIRA / EVERALDO

JJ3826 19MAR13 ASSENTO | SEAT 16C JJ

SDU / BSB BASICO

28VWN4

ETKT 9572464952896

Seq: 016

GOL **Meu E-Ticket**

Localizador: RBG3TP
Localizador Cia:
Situação: Emitido

Data de Emissão: 18/03/2013 12:25
Agência: CASABLANCA

SOLICITADO
ECONOMIA

19

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
GILBERTO NASCIMENTO		Adulto	BRL 684,90	BRL 684,90	BRL 16,95	BRL 68,49	BRL 770,34
						Total Geral:	BRL 770,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CFADI/SJO

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
GOL	G31989		22/mar 17:20	22/mar 19:00	VIX-VITORIA	GRU-Sao Paulo-Guarulhos	T	TA001GO	N/D

Assentos

ınhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Valor
FATURADO		BRL 770,34

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
18/03/2013 12:25	Emissao	OK	Intranet	Fabiana	177.3.249.67

Dados de Contato

Nome: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Email:

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
RBG3TP

nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

documento(id) 827215 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 207156062 **parentesco**(kinship)

GOL - RGEMB0250

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000058
CRADUSJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1989		**1D**	**16h40**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Vitória (VIX)	SAO-Guarulhos-SP (GRU)	
22MAR13 17:20	22MAR13 19:00	**classe**(class) T
		data(date) 22MAR13

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)
1989		**1D**	**16h40**

nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

localizador	RBG3TP	**classe**(class)	T
de(from)	Vitória (VIX)	**para**(to)	SAO-Guarulhos-SP (GRU)
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	827215
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 22MAR13

Sequência no 11

00319890322011

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Fwd: STATUS DE BILHETES - FAT 5495

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000059
CFADI/SJD

Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com> 25 de abril de 2013 10:08

Para: passagens@globo.com

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA** <casablancaturismo@brturbo.com.br>
Data: 24 de abril de 2013 12:10
Assunto: Fwd: STATUS DE BILHETES - FAT 5495
Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

Lista conferida.
Att,
Raquel
Para: "Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda" <casablancaturismo@brturbo.com.br>

Meninas,

segue lista para conferir status;

Nome	Bilhete / Localizador	Trecho	STATUS
EVERALDO PEREIRA	957.2464.865099	SÃO/VIX	REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	GOL – NIZSHX	VIX/RIO	REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	957.2464.952802	VIX/SÃO	REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2464.952895	VIX/RIO	REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL – RBG3TP	VIX/SÃO	REEMBOLSO
MARCONDES GADELHA	GOL – RFH8UD	JPA/BSB	VOADO

att,
--
Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

20

Nome do Passageiro	**LUIZ ROGERIO VARGAS**
Número do bilhete	**957 2465061749**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3766	B	RIO - GALEAO	MAO - MANAUS	19/03/2013	12:17/15:25	23 Kilos	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
041
Fls 000060
CPAD/ASJD

Valor Tarifas	R$ 1.306,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.327,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	18/03/2013 - 17:51
Nome do Passageiro	LUIZ ROGERIO VARGAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2465061749
LOC (Localizador da reserva)	3A3L8C
RAV	**R$ 130,60**

Data de emissão	18/03/2013 - 17:51
LOC (Localizador da reserva)	3A3L8C
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.458,17**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vargas / Luiz Rogerio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3766 · Assento | Seat 4D	Rio De Janeiro Intl Terminal 2	Manaus Eduardo Gomes
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	19 Mar 2013	19 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING: 11:37	12:17	15:25
GRUPO | GROUP: A		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CRADIASD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0069324526
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3A3L8C

BILHETE
ETKT
9572465061749

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137660319019

VARGAS / LUIZ ROGERIO

JJ3766 **19MAR13** ASSENTO | SEAT **4D** **JJ**

GIG / MAO FLEX

3A3L8C

ETKT 9572465061749

Seq: 019

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ ROGERIO VARGAS**
Número do bilhete	**957 2465061753**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3765	B	MAO - MANAUS	RIO - GALEAO	20/03/2013	16:25/21:27	23 Kilos	05D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CRADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 1.306,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.327,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	18/03/2013 - 17:57
Nome do Passageiro	LUIZ ROGERIO VARGAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2465061753
LOC (Localizador da reserva)	3ABYVY
RAV	**R$ 130,60**

Data de emissão	18/03/2013 - 17:57
LOC (Localizador da reserva)	3ABYVY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.458,17**

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vargas / Luiz Rogerio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3765 5D	Manaus Eduardo Gomes	Rio De Janeiro Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	4E	20 Mar 2013	20 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	15:45	16:25	21:27
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0069324526
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3ABYVY

BILHETE
ETKT
9572465061753

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137650320007

VARGAS / LUIZ ROGERIO

JJ3765 **20MAR13** ASSENTO | SEAT **5D** **JJ**

MAO / GIG	FLEX
3ABYVY	
ETKT	9572465061753

Seq: 007

TAM Meu(s) E-Ticket(s)

Nº. Bilhete: 957.2465.123457
Localizador: 4JXZRZ
Localizador Cia: 4JXZRZ
Situação: Emitido

Data de Emissão: 20/03/2013 14:37
Agência:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CREDITADO

E-Tickets

	eTicket
EVERALDO PEREIRA	957.2465.123457

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
EVERALDO PEREIRA		Adulto	BRL 730,00	BRL 730,00	BRL 21,13	BRL 73,00	BRL 824,13
						Total Geral:	BRL 824,13

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
TAM	JJ3701		21/mar 09:17	21/mar 10:57	BSB-BRASILIA	CGH-Sao Paulo-Congonhas	M	MJE0X8	HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Saldo Devedor: **BRL 0,00**

Descrição	Complemento	Valor
FATURADO		BRL 824,13

TAM

GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 13C

JJ*G

FLEX

PEREIRA/EVERALDO

JJ 3701 21MAR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:17

VERMELHO

JJ/0034534260VERM
SEQUENCE NO: 40

ETKT 19572465123457

BOARDING PASS

TAM

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3701	08:37	05	13C

NOME/ NAME: PEREIRA/EVERALDO
CLASSE/ CLASS: Y
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
DATA/ DATE: 21MAR
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
GRUPO/ GROUP: A
FARE: FLEX
INFRAERO DOMESTICO

0013701032104O

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 19572465123457 SEQUENCE NO: 40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
ADJUNTO

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	11.258,43	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:51:55
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:59:34

Transação efetuada com sucesso.

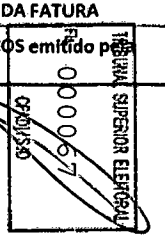
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/SSO

FATURA Nº 5490	RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC	PSC 20 Partido Social Cristão
VENCIMENTO 25/03/2013	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	1-mar	6-mar	9572464169491	BHZ - CONFINS (MG)	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	REMARCADO	355,47
ANTONIO OLIBONI	1-mar	4-mar	9572454169494	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	504,47
ANTONIO OLIBONI	1-mar	5-mar	9572464169486	BSB - BRASILIA (DF)	BHZ - CONFINS (MG)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	198,13
ANTONIO OLIBONI	1-mar	7-mar	9572464318164	BHZ - CONFINS (MG)	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	40,00
EVERALDO	1-mar	4-mar	9572464169495	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	504,47
GILBERTO NASCIMENTO	1-mar	5-mar	9572464264333	SAO - CONGONHAS (SP)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	714,57
GUSTAVO SANTOS	1-mar	6-mar	9572464169490	BHZ - CONFINS (MG)	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	REMARCADO	355,47
GUSTAVO SANTOS	1-mar	4-mar	9572464169493	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	504,47
GUSTAVO SANTOS	1-mar	5-mar	9572464169485	BSB - BRASILIA (DF)	BHZ - CONFINS (MG)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	198,13
GUSTAVO SANTOS	1-mar	7-mar	9572464318163	BHZ - CONFINS (MG)	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	40,00
LUIZ ROGÉRIO VARGAS	1-mar	4-mar	9572464169489	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	401,35
GILBERTO NASCIMENTO	6-mar	6-mar	OI7LPX	BSB - BRASILIA (DF)	SAO - CONGONHAS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	462,12
GILBERTO NASCIMENTO	6-mar	7-mar	9572464402423	BSB - BRASILIA (DF)	SAO - CONGONHAS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	ALTERAÇÃO	140,00
LUIZ ROGÉRIO VARGAS	6-mar	7-mar	9572464402423	BSB - BRASILIA (DF)	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	504,03
MARCONDES GADELHA	6-mar	10-mar	X612NR	REC - RECIFE (PE)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	875,06
MARCONDES GADELHA	6-mar	11-mar	ABB77J	BSB - BRASILIA (DF)	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	561,12
EVERALDO PEREIRA	7-mar	15-mar	U8E9GZ	RIO - GALEÃO - INTER	POA - PORTO ALEGRE(RS)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	408,17
EVERALDO PEREIRA	7-mar	7-mar	07B7FL	BSB - BRASILIA (DF)	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	903,22
EVERALDO PEREIRA	8-mar	11-mar	9572464517806	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	504,47
GILBERTO NASCIMENTO	8-mar	11-mar	9572464517805	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	504,47
GILBERTO NASCIMENTO	8-mar	11-mar	9572464448400	SAO - CONGONHAS (SP)	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	863,07
GUSTAVO SANTOS	8-mar	11-mar	9572464517807	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	504,47
LUIZ ROGÉRIO VARGAS	8-mar	11-mar	9572464517804	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	504,47
VITOR NÓSSEIS	8-mar	11-mar	9572464448398	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS (MG)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	209,47
VITOR NÓSSEIS	8-mar	11-mar	YF5Q8D	BHZ - CONFINS (MG)	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	497,76
							TOTAL DA FATURA		R$ 11.258,43

*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 Auditoria e Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias , TSE.



CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005490
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 22/03/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao
0000005490	11,258.43	0000005490	25/03/13	

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPMI/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: Onze Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta 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.16257 ANTONIO OLIBONI	- 957.2464.169491 - BHZ/RIO - 01/03/13	355.47
REQ.16257 ANTONIO OLIBONI	- 957.2464.169494 - RIO/BSB - 01/03/13	504.47
REQ.16257 ANTONIO OLIBONI	- 957.2464.169486 - BSB/BHZ - 01/03/13	198.13
REQ.16257 ANTONIO OLIBONI	- 957.2464.318164 - BHZ/RIO - USADO 169491 - 01/03/13	40.00
REQ.16257 EVERALDO PEREIRA	- 957.2464.169495 - RIO/BSB - 01/03/13	504.47
REQ.16257 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2464.264333 - SAO/BSB - 01/03/13	714.57
REQ.16257 GUSTAVO SANTOS	- 957.2464.169490 - BHZ/RIO - 01/03/13	355.47
REQ.16257 GUSTAVO SANTOS	- 957.2464.169493 - RIO/BSB - 01/03/13	504.47
REQ.16257 GUSTAVO SANTOS	- 957.2464.169485 - BSB/BHZ - 01/03/13	198.13
REQ.16257 GUSTAVO SANTOS	- 957.2464.318163 - BHZ/RIO - USADO 169490 - 01/03/13	40.00
REQ.16257 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2464.169489 - RIO/BSB - USADO 525646 - 01/03/13	401.35
REQ.16270 GILBERTO NASCIMENTO	- *PASSAGEM GOL - BSB/SAO - 017LPX - 06/03/13	462.12
REQ.16270 GILBERTO NASCIMENTO	- *ALTERACAO GOL --BSB/SAO - 017LPX - 06/03/13	140.00
REQ.16270 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2464.402423 - BSB/RIO - 06/03/13	504.03
REQ.16270 MARCONDES GADELHA	- *PASSAGEM GOL - REC/BSB - X612NR - 06/03/13	875.06
REQ.16270 MARCONDES GADELHA	- *PASSAGEM GOL - BSB/RIO - ABB77J - 06/03/13	561.12
REQ.16273 EVERALDO PEREIRA	- *PASSAGEM AZUL --RIO/POA - U8E9GZ - 07/03/13	408.17
REQ.16273 EVERALDO PEREIRA	- *PASSAGEM GOL - BSB/RIO - 07B7FL - 07/03/13	903.22
	VALOR A TRANSPORTAR	7,670.25

(continua na proxima pagina...)

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005490
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 22/03/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005490	11,258.43	0000005490	25/03/13	

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/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 : Onze Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta 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.16279 EVERALDO PEREIRA	- 957.2464.517806 - RIO/BSB	- 08/03/13	504.47
REQ.16279 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2464.517805 - RIO/BSB	- 08/03/13	504.47
REQ.16279 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2464.448400 - SAO/RIO	- 08/03/13	863.07
REQ.16279 GUSTAVO SANTOS	- 957.2464.517807 - RIO/BSB	- 08/03/13	504.47
REQ.16279 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2464.517804 - RIO/BSB	- 08/03/13	504.47
REQ.16279 VITOR NOSSEIS	- 957.2464.448398 - RIO/BHZ	- 08/03/13	209.47
REQ.16279 VITOR NOSSEIS	- *PASSAGEM GOL - BHZ/RIO - YF5Q8D	- 08/03/13	497.76
		VALOR TOTAL	11,258.43

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

Em / /

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

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

CNF/SDU 06MAR- Emitido - ANTONIO OLIBONI

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 5 de março de 2013 14:54
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br

Meninas,
Favor alterar bilhete abaixo para 07/03...no mesmo horário e vôo!!!!

No aguardo
Sarah

2013/3/1 <casablancaturismo@brturbo.com.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CFADI/ASJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**957 2464169491**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3755	L	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	06/03/2013	18:26/19:26	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 293,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 315,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	01/03/2013 - 16:52
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464169491
LOC (Localizador da reserva)	23ULQ6
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	01/03/2013 - 16:52
LOC (Localizador da reserva)	23ULQ6
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 355,47**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/TSE

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM 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 RESTRICTBASE FARE 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 RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.FARE BY RULE TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12 AND MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12 AND MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12 AND MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

AP.ADVANCE RES/TKTFARE BY RULEFROM/TO BRAZIL FOR LJE0X19 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING 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 APPLICATIONBASE FAREFOR LJE0X19 TYPE FARES 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 FOLLOWING 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 [illegible] Fernandes <passagens@globo.com>

Emitido SDU/BSB 04MAR - ANTONIO OLIBONI

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 1 de março de 2013 16:57
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico**

TAM

EITORAL
Fls 000072
CPADI/STO

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**957 2464169494**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3030	G	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	04/03/2013	20:37/22:23	23 Kilos	18D

Valor Tarifas	R$ 439,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 460,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	01/03/2013 - 16:57
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464169494
LOC (Localizador da reserva)	236I6Q
RAV	**R$ 43,90**

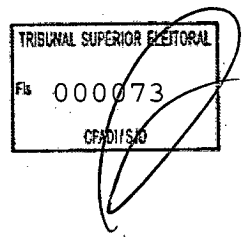
Data de emissão	01/03/2013 - 16:57
LOC (Localizador da reserva)	236I6Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 504,47**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200



TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight **JJ3030** Assento | Seat **18D**	**Rio De Janeiro Santos Du**	**Brasilia International**
PORTÃO | GATE **Confirme no Aeroporto**	**04 Mar 2013**	**04 Mar 2013**
EMBARQUE | BOARDING **19:57**	**20:37**	**22:23**
GRUPO | GROUP **A**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000074
CPAD/ASJO

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
236I6Q

BILHETE
ETKT
9572464169494

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130300304015

OLIBONI / ANTONIO

JJ3030 **04MAR13** ASSENTO | SEAT **18D** **JJ**

SDU / BSB **BASICO**

236I6Q

ETKT **9572464169494**

Seq: 015

globomail pro

Denise Assunção Fernandes <passagens@globo.com>

BSB/CNF 05MARÇO 18:36H TAM - ANTONIO OLIBONI

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 1 de março de 2013 16:49
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/TSE

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**957 2464169486**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3871	G	BSB - BRASILIA	BHZ - CONFINS	05/03/2013	18:36/19:52	23 Kilos	15C

Valor Tarifas	R$ 137,00
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 158,13**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	01/03/2013 - 16:49
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464169486
LOC (Localizador da reserva)	23UKHC
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	01/03/2013 - 16:49
LOC (Localizador da reserva)	23UKHC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 198,13**

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 vóos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/TSJD

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3871 — Assento | Seat: 7D	**Brasilia International**	**Belo Horizonte Tancredo**
PORTÃO | GATE: **01**	**05 Mar 2013**	**05 Mar 2013**
EMBARQUE | BOARDING: **17:56**	**18:36**	**19:52**
GRUPO | GROUP: **A**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CFAD/ASTD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
23UKHC

BILHETE
ETKT
9572464169486

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00138710305016

OLIBONI / ANTONIO

JJ3871 **05MAR13** ASSENTO | SEAT **7D** **JJ**

BSB / CNF **BASICO**

23UKHC

ETKT **9572464169486**

Seq: 008

globomail pro

CNF/SDU 07MAR - Emitido - ANTONIO OLIBONI

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 5 de março de 2013
<casablancaturismo@brturbo.com.br> 15:12
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico** TAM

EDITORAL
Fls 000078
CPAD/SDO

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**957 2464318164**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3755	Q	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	07/03/2013	18:26/19:26	23 Kilos	10C

Valor Cupons	R$ 315,47
Saldo	R$ 0,00
Reembolso (MCO: 957 2707029632)	**R$0,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	05/03/2013 - 15:10
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464318164
LOC (Localizador da reserva)	4UNS57
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	05/03/2013 - 15:10
LOC (Localizador da reserva)	4UNS57
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572464169491)
Valor Total	**R$ 40,00**

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.

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/ASIG

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 RESTRICTED 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 QJE0X1 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING 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 APPLICATIONFOR QJE0X1 TYPE FARES 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 FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.

CD.CHILD DISCOUNTSFOR QJE0X1 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.

TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SO.STOPOVERSFOR QJE0X1 TYPE FARES STOPOVERS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS.

TF.TRANSFERS/RTGS UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT FARE BREAK SURFACE SECTORS NOT PERMITTED AND EMBEDDED SURFACE SECTORS PERMITTED ON THE FARE COMPONENT.

SU.SURCHARGES NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

EL.ELIGIBILITY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

AC.ACCOMPANY TVL NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TE.TKT ENDORSEMENT NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

PE.PENALTIES CANCELLATIONS ANY TIME CHARGE 50 PERCENT FOR CANCEL/REFUND. WAIVED FOR DEATH OF PASSENGER OR FAMILY MEMBER. NOTE - IF NO PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED VG THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE FARE PAID LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR CANCELLATION FEES. IF A PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED VG THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN THE FARE PAID AND THE APPLICABLE FARE FOR TRAVEL BETWEEN THE POINTS FOR WHICH THE TICKET HAS BEEN USED LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR CANCELLATION FEES. CHANGES BEFORE DEPARTURE CHARGE BRL 100.00 FOR REISSUE/REVALIDATION. AFTER DEPARTURE CHARGE BRL 150.00 FOR REISSUE/REVALIDATION. NOTE - OS VALORES DAS REMARCACOES E REEMBOLSOS PODEM SOFRER ALTERACOES EM VIRTUDE DE COMBINACOES DE TARIFAS E/OU EM VIRTUDE DE PARTE DA VIAGEM JA TER SIDO REALIZADA NO MOMENTO DA SOLICITACAO. QUANDO O NOVO ITINERARIO RESULTAR EM TARIFA MENOR A MULTA SERA COBRADA E A DIFERENCA SERA REEMBOLSADA DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS PARA ESTE FIM. QUANDO O NOVO ITINERARIO RESULTAR EM TARIFA MAIOR A MULTA E A DIFERENCA SERAO COBRADOS.

CO.COMBINABILITY APPLICABLE ADD-ON CONSTRUCTION IS ADDRESSED IN MISCELLANEOUS PROVISIONS - CATEGORY 23. END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. SIDE TRIPS PERMITTED. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ/T4 OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ/T4 WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/SCD

HI.HIGHER INTERMEDIATE POINT NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DE.DEPOSITS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GP.GROUPS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TO.TOURS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

VI.VISIT ANOTHER COUNTRY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MD.MISCELLANEOUS DATA NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

VC.VOLUNTARY CHANGESVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATEDREISSUE/ REVALIDATIONREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

VR.VOLUNTARY REFUNDSVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATED REFUNDSREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight **JJ3755** Assento | Seat **10C**	**Belo Horizonte Tancredo**	**Rio De Janeiro Santos Du**
PORTÃO | GATE **Confirme no Aeroporto**	**07 Mar 2013**	**07 Mar 2013**
EMBARQUE | BOARDING **17:46**	**18:26**	**19:26**
GRUPO | GROUP **A**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4UNS57

BILHETE
ETKT
9572464318164

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137550307010

OLIBONI / ANTONIO

JJ3755 **07MAR13** ASSENTO | SEAT **10C** **JJ**

CNF / SDU **BASICO**

4UNS57

ETKT **9572464318164**

Seq: 010

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Emitido SDU/BSB 04MAR - EVERALDO PEREIRA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 1 de março de 2013 16:57
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico** TAM

JUSTIÇA ELEITORAL
FL 000082
CPAD/TSE

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2464169495**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3030	G	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	04/03/2013	20:37/22:23	23 Kilos	18C

Valor Tarifas	R$ 439,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 460,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	01/03/2013 - 16:57
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464169495
LOC (Localizador da reserva)	2361 6Q
RAV	**R$ 43,90**

Data de emissão	01/03/2013 - 16:57
LOC (Localizador da reserva)	2361 6Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 504,47**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/ASJD

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3030	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International
Assento | Seat: 18C		
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	04 Mar 2013	04 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING: 19:57	20:37	22:23
GRUPO | GROUP: A		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SAD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
236I6Q

BILHETE
ETKT
9572464169495

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130300304018

PEREIRA / EVERALDO

JJ3030 **04MAR13** ASSENTO | SEAT **18C** **JJ**

SDU / BSB — BASICO

236I6Q

ETKT 9572464169495

Seq: 018

globomail pro

Jemps Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Emitido CGH/BSB 05MAR - GILBERTO NASCIMENTO

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 4 de março de 2013 11:40
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CFAD/SJD

Nome do Passageiro	**GILBERTO NASCIMENTO**
Número do bilhete	**957 2464264333**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3708	K	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	05/03/2013	13:43/15:19	23 Kilos	07C

Valor Tarifas	R$ 630,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 651,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	04/03/2013 - 11:40
Nome do Passageiro	GILBERTO NASCIMENTO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464264333
LOC (Localizador da reserva)	35YV2R
RAV	**R$ 63,00**

Data de emissão	04/03/2013 - 11:40
LOC (Localizador da reserva)	35YV2R
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 714,57**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJD

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento / Gilberto Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3708	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International
Assento | Seat: 7C		
PORTÃO | GATE: 02	05 Mar 2013	05 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING: 13:03	13:43	15:19
GRUPO | GROUP: A		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CE/DF/SJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0056381014
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
35YV2R

BILHETE
ETKT
9572464264333

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137080305010

NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3708 **05MAR13** ASSENTO | SEAT **7C** **JJ**

CGH / BSB **BASICO**

35YV2R

ETKT **9572464264333**

Seq: 010

globomail pro

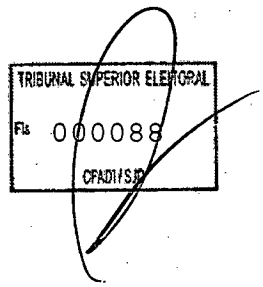
Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

CNF/SDU 06MAR- Emitido - GUSTAVO SANTOS

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 5 de março de 2013
<casablancaturismo@brturbo.com.br> 15:10
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Boa tarde,

Bilhete reemitido e enviado, com diferença a pagar de R$ 40,00.
Loc novo: 4U2M5T



Att
Amanda

2013/3/5 Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Meninas,
Favor alterar bilhete abaixo para 07/03...no mesmo horário e vôo!!!!

No aguardo
Sarah

2013/3/1 <casablancaturismo@brturbo.com.br>

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2464169490**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3755	L	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	06/03/2013	18:26/19:26	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 293,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 315,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/03/2013 - 16:52

Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464169490
LOC (Localizador da reserva)	23ULQ6
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	01/03/2013 - 16:52
LOC (Localizador da reserva)	23ULQ6
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 355,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
PROTOCOLO

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 APPLICATIONFARE BY RULETAM 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 RESTRICTBASE FARE 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 RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.FARE BY RULE TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12 AND MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12 AND MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12 AND MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 06SEP 12. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

AP.ADVANCE RES/TKTFARE BY RULEFROM/TO BRAZIL FOR LJE0X19 TYPE FARES RESERVATIONS ARE

REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING 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 APPLICATIONBASE FAREFOR LJE0X19 TYPE FARES 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 FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.

CD.CHILD DISCOUNTSFARE BY RULEFOR LJE0X19 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.

TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CPAD/ASJD

OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SO.STOPOVERSBASE FAREFOR LJE0X19 TYPE FARES STOPOVERS NOT PERMITTED ON THE FARE COMPONENT. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS.

TF.TRANSFERS/RTGSBASE FARE UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT FARE BREAK SURFACE SECTORS NOT PERMITTED AND EMBEDDED SURFACE SECTORS PERMITTED ON THE FARE COMPONENT.

SU.SURCHARGES NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

EL.ELIGIBILITYFARE BY RULE NO RESTRICTIONS

AC.ACCOMPANY TVL NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TE.TKT ENDORSEMENT NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

PE.PENALTIESFARE BY RULEFOR LJE0X19 TYPE FARES CANCELLATIONS ANY TIME CHARGE 10 PERCENT FOR CANCEL/REFUND. WAIVED FOR DEATH OF PASSENGER OR FAMILY MEMBER. NOTE - IF NO PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED VG THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE FARE PAID LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR CANCELLATION FEES. IF A PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED VG THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN THE FARE PAID AND THE APPLICABLE FARE FOR TRAVEL BETWEEN THE POINTS FOR WHICH THE TICKET HAS BEEN USED LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR CANCELLATION FEES. CHANGES ANY TIME CHANGES PERMITTED FOR REISSUE/REVALIDATION.

CO.COMBINABILITYBASE FARE APPLICABLE ADD-ON CONSTRUCTION IS ADDRESSED IN MISCELLANEOUS PROVISIONS - CATEGORY 23. END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. SIDE TRIPS PERMITTED. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ/T4 OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ/T4 WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF.

HI.HIGHER INTERMEDIATE POINT NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DE.DEPOSITS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GP.GROUPS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TO.TOURS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

VI.VISIT ANOTHER COUNTRY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MD.MISCELLANEOUS DATA NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

VC.VOLUNTARY CHANGESFARE BY RULEVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATEDREISSUE/REVALIDATIONREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

VR.VOLUNTARY REFUNDSFARE BY RULEVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATED REFUNDSREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

globomail pro

Denise Assumpção Fernandes <passagens@globo.com>

Emitido SDU/BSB 04MAR - GUSTAVO SANTOS

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 1 de março de 2013 16:57
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico** TAM

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2464169493**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3030	G	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	04/03/2013	20:37/22:23	23 Kilos	19C

Valor Tarifas	R$ 439,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 460,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	01/03/2013 - 16:57
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464169493
LOC (Localizador da reserva)	236I6Q
RAV	**R$ 43,90**

Data de emissão	01/03/2013 - 16:57
LOC (Localizador da reserva)	236I6Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 504,47**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJD

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight **JJ3030** Assento | Seat **19C**	**Rio De Janeiro Santos Du**	**Brasilia International**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	04 Mar 2013	04 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	19:57	20:37	22:23
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
236I6Q

BILHETE
ETKT
9572464169493

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130300304017

SANTOS / GUSTAVO

JJ3030 **04MAR13** ASSENTO | SEAT **19C** **JJ**

SDU / BSB **BASICO**

236I6Q

ETKT **9572464169493**

Seq: 017

globomail pro

BSB/CNF 05MARÇO 18:36H TAM - GUSTAVO SANTOS

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 1 de março de 2013 16:49
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
094
CRADI/SJO

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2464169485**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3871	G	BSB - BRASILIA	BHZ - CONFINS	05/03/2013	18:36/19:52	23 Kilos	15B

Valor Tarifas	R$ 137,00
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 158,13**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	01/03/2013 - 16:49
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464169485
LOC (Localizador da reserva)	23UKHC
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	01/03/2013 - 16:49
LOC (Localizador da reserva)	23UKHC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 198,13**

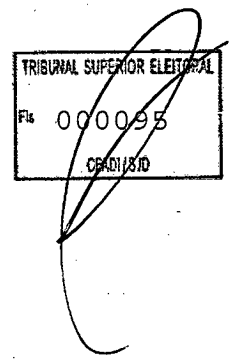
Orientações para Embarque

- 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 TAM BRASIL: 0800 123 200



TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3871 — Assento | Seat: 7C	**Brasilia International**	**Belo Horizonte Tancredo**
PORTÃO | GATE: **01**	**05 Mar 2013**	**05 Mar 2013**
EMBARQUE | BOARDING: **17:56**	**18:36**	**19:52**
GRUPO | GROUP: **A**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CE/DJTSJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
23UKHC

BILHETE
ETKT
9572464169485

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00138710305015

SANTOS / GUSTAVO

JJ3871 **05MAR13** ASSENTO | SEAT **7C** **JJ**

BSB / CNF **BASICO**

23UKHC

ETKT **9572464169485**

Seq: 007

globomail pro

Denise Assumpção Fernandes <dassagens@globo.com>

Bilhete Reemitido CNF/SDU 07MAR - GUSTAVO SANTOS

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

5 de março de 2013
15:07

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2464318163**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3755	Q	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	07/03/2013	18:26/19:26	23 Kilos	06D

Valor Cupons	R$ 315,47
Saldo	R$ 0,00
Reembolso (MCO: 957 2707029631)	**R$0,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	05/03/2013 - 15:05
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464318163
LOC (Localizador da reserva)	4U2M5T
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	05/03/2013 - 15:05
LOC (Localizador da reserva)	4U2M5T
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572464169490)
Valor Total	**R$ 40,00**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/TSJD

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3755 — Assento | Seat: 6D	Belo Horizonte Tancredo	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	07 Mar 2013	07 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING: 17:46	18:26	19:26
GRUPO | GROUP: A		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/SJO

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4U2M5T

BILHETE
ETKT
9572464318163

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137550307009

SANTOS / GUSTAVO

JJ3755 **07MAR13** ASSENTO | SEAT **6D** **JJ**

CNF / SDU **BASICO**

4U2M5T

ETKT **9572464318163**

Seq: 009

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Emitido SDU/BSB 04MAR - LUIZ ROGERIO VARGAS

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

1 de março de 2013
17:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000100
CPAD/TSJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**LUIZ ROGERIO VARGAS**
Número do bilhete	**957 2464169489**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3030	G	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	04/03/2013	20:37/22:23	23 Kilos	17D

Valor Cupons	R$ 199,22
Saldo	R$ 361,35
Multa (MCO: 957 2707029599)	**R$100,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	01/03/2013 - 16:51
Nome do Passageiro	LUIZ ROGERIO VARGAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464169489
LOC (Localizador da reserva)	23ULL3
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	01/03/2013 - 16:51
LOC (Localizador da reserva)	23ULL3
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572463525646)
Valor Total	**R$ 401,35**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJD

--

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vargas / Luiz Rogerio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight **JJ3030** Assento | Seat **17D**	**Rio De Janeiro Santos Du**	**Brasilia International**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	**Confirme no Aeroporto**	**04 Mar 2013**	**04 Mar 2013**
EMBARQUE | BOARDING	**19:57**	**20:37**	**22:23**
GRUPO | GROUP	**A**		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0069324526
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
23ULL3

BILHETE
ETKT
9572464169489

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130300304019

VARGAS / LUIZ ROGERIO

JJ3030 **04MAR13** ASSENTO | SEAT **17D** **JJ**

SDU / BSB **BASICO**

23ULL3

ETKT **9572464169489**

Seq: 019

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Emitido BSB/GRU 06MAR - GILBERTO NASCIMENTO

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 6 de março de 2013
<casablancaturismo@brturbo.com.br> 16:55
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Oi Sarinha,

Bilhete REEMITIDO e enviado, para o horário de **21:30, hoje 06/03.**
Valor a pagar: R$ 140,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/TSJD

Att
Amanda

Em 6 de março de 2013 16:19, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
Meninas,
Favor alterar bilhete abaixo para o voo das 21:30/ 23:15hs

No aguardo
Sarah

Em 6 de março de 2013 14:18, <casablancaturismo@brturbo.com.br> escreveu:

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**GILBERTO NASCIMENTO**
LOC (Localizador da reserva)	**OI7LPX**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1691	W	BSB - BRASILIA	SAO - GUARULHOS	06/03/2013	19:40/21:15

Valor Tarifas	R$ 400,90
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 422,03**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	06/03/2013 - 14:18
Nome do Passageiro	GILBERTO NASCIMENTO

Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	OI7LPX
RAV	**R$ 40,09**

Data de emissão	06/03/2013 - 14:18
LOC (Localizador da reserva)	OI7LPX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 462,12**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/SJD

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Liderança do PSC
Tel: 3215-9761
Fax: 3215-9764
https://www.facebook.com/PSC20
http://www.psc.org.br/
Câmara dos Deputados
Anexo 4 Subsolo sl 28
70.160-900 - Brasília-DF

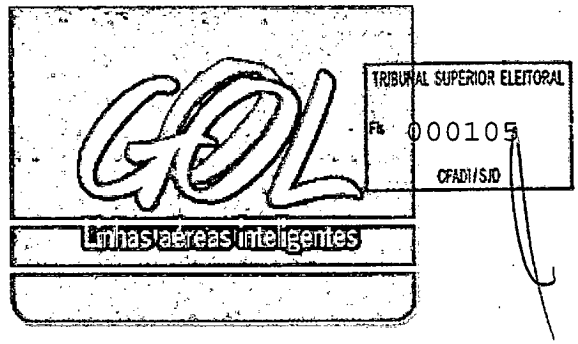
Casablanca Turismo
(61) 3244-1050
(61) 8613-5261
(61) 8440-7010

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br> 6 de março de 2013 19:51
Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>



Recibo do passageiro
Passenger coupon

Codigo de reserva (localizador): **OI7LPX**

Nome (Name)
GILBERTO NASCIMENTO
Carteira de Identidade (RG): **827215**
FQTV: **207156062**

Voo	Portão
9068	**07**
Poltrona	data (date) quarta-feira
22C	**06/03/2013**
Partida (departure)	Brasília (BSB) 21h30
Chegada	SAO-Guarulhos-SP (GRU) 23h15
Seq#(seq)	106

Horário de embarque
boarding time **20h50**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Emitido BSB/SDU 07MAR - LUIZ ROGERIO VARGAS

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 6 de março de 2013 14:27
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico**

TAM 000106 CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**LUIZ ROGERIO VARGAS**
Número do bilhete	**957 2464402423**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3025	G	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	07/03/2013	09:40/11:37	23 Kilos	14D

Valor Tarifas	R$ 439,00
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 460,13**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	06/03/2013 - 14:27
Nome do Passageiro	LUIZ ROGERIO VARGAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464402423
LOC (Localizador da reserva)	5F8D4Z
RAV	**R$ 43,90**

Data de emissão	06/03/2013 - 14:27
LOC (Localizador da reserva)	5F8D4Z
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 504,03**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vargas / Luiz Rogerio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight **JJ3025** Assento | Seat **14D**	**Brasilia International**	**Rio De Janeiro Santos Du**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	**K**	**07 Mar 2013**	**07 Mar 2013**
EMBARQUE | BOARDING	**09:00**	**09:40**	**11:37**
GRUPO | GROUP	**A**		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0069324526
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5F8D4Z

BILHETE
ETKT
9572464402423

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130250307035

VARGAS / LUIZ ROGERIO

JJ3025 **07MAR13** ASSENTO | SEAT **14D** **JJ**

BSB / SDU **BASICO**

5F8D4Z

ETKT **9572464402423**

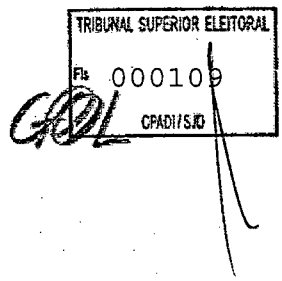
Seq: 035

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

GOL - REC/BSB 10MAR - MARCONDES GADELHA

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 6 de março de 2013 15:03
Para: gadelhamarcondes@hotmail.com



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCONDES GADELHA**
LOC (Localizador da reserva)	**X612NR**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1147	E	REC - RECIFE	BSB - BRASILIA	10/03/2013	11:30/13:59	9C

Valor Tarifas	R$ 775,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 797,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	06/03/2013 - 14:59
Nome do Passageiro	MARCONDES GADELHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	X612NR
RAV	**R$ 77,59**

Data de emissão	06/03/2013 - 14:59
LOC (Localizador da reserva)	X612NR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 875,06**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/SJD

Liderança do PSC
Tel: 3215-9761
Fax: 3215-9764
https://www.facebook.com/PSC20
http://www.psc.org.br/
Câmara dos Deputados
Anexo 4 Subsolo sl 28
J.160-900 - Brasília-DF

Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
X612NR

nome(name)
MARCONDES GADELHA

documento(id) 187485 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 062601464 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPADI/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1147		9C	10h50

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Recife (REC)	Brasília (BSB)	
10MAR13 : 11:30	10MAR13 : 13:59	**classe**(class) E
		data(date) 10MAR13

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.

Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	**horário de embarque** (boarding time)
1147		9C	10h50

0004147

nome(name)
MARCONDES GADELHA

localizador	X612NR	**classe**(class)	E
de(from)	Recife (REC)	**para**(to)	Brasília (BSB)
tarifa(fare)		**documento**(id)	187485
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 10MAR13

Sequência no 4

00311470310004

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Emitido BSB/SDU 11MAR - MARCONDES GADELHA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 6 de março de 2013 15:02
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000112
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**MARCONDES GADELHA**
LOC (Localizador da reserva)	**ABB77J**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1485	J	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	11/03/2013	10:00/11:42	11D

Valor Tarifas	R$ 490,90
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 512,03**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	06/03/2013 - 15:02
Nome do Passageiro	MARCONDES GADELHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ABB77J
RAV	**R$ 49,09**

Data de emissão	06/03/2013 - 15:02
LOC (Localizador da reserva)	ABB77J
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 561,12**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

GIG/POA 15MAR - Emitido - EVERALDO PEREIRA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 7 de março de 2013 13:33
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0000114
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**U8E9GZ**
Cartão de Fidelidade	**9280024080**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4159	L	RIO - GALEAO	POA - PORTO ALEGRE	15/03/2013	21:13/23:37	8B

Valor Tarifas	R$ 351,45
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 373,02**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	07/03/2013 - 13:33
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	U8E9GZ
RAV	**R$ 35,15**

Data de emissão	07/03/2013 - 13:33
LOC (Localizador da reserva)	U8E9GZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 408,17**

Orientações para Embarque
• Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0014159

INFRAERO

01441590315001

Cód. Reserva **U8E9GZ**
SEQ #1
EVERALDO PEREIRA

Voo	Partida
4159	21:13
Rio de Janeiro - Galeão -	Chegada
Porto Alegre	23:37
15/mar/2013	

Embarque	20:33
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	8B
Nº Doc	031617145

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000115
CPAD/SJD

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Sarah
Telefone:(61) 3215-9761
Parentesco:Secretaria

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe			
4159	EVERALDO PEREIRA				
Rio de Janeiro - Galeão Porto Alegre	Cod.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona	
15/03/2013, 21:13 - 23:37	U8E9GZ	1	Verificar.	8B	

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

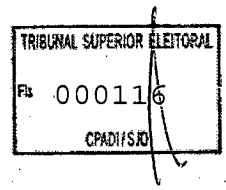
Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Emitido BSB/SDU 07MAR - EVERALDO PEREIRA

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 7 de março de 2013
<casablancaturismo@brturbo.com.br> 15:21
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

Boa tarde!

Assento Especial (Ninguém no assento do meio)- **4C**



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**O7B7FL**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1491	Y	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	07/03/2013	18:28/20:04

Valor Tarifas	R$ 801,90
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 823,03**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	07/03/2013 - 14:57
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	O7B7FL
RAV	**R$ 80,19**

Data de emissão	07/03/2013 - 14:57
LOC (Localizador da reserva)	O7B7FL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 903,22**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/TSJD

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
O7B7FL

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 031617145 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV G3 - 009209675 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPADI/SJD

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1491	C	4C	17h48

de(from)	para(to)	portão(gate)
Brasília (BSB)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	C
07MAR13 18:28	07MAR13 20:04	**classe**(class) Y
		data(date) 07MAR13

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.vcegol.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 às condições de contrato. Cópia do contrato à 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)
1491	C	4C	17h48

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador	O7B7FL	**classe**(class)	Y	**data**(date)	07MAR13
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)		
tarifa(fare)	FLEXIVEL	**documento**(id)	031617145		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 59

00314910307059

globomail pro

Denise Fernandes <passagens@globo.com>

Emitido SDU/BSB 11MAR - EVERALDO PEREIRA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 8 de março de 2013 09:47
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000119 CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2464517806**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3030	G	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	11/03/2013	20:37/22:23	23 Kilos	09D

Valor Tarifas	R$ 439,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 460,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	08/03/2013 - 09:46
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464517806
LOC (Localizador da reserva)	6JW9PH
RAV	**R$ 43,90**

Data de emissão	08/03/2013 - 09:46
LOC (Localizador da reserva)	6JW9PH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 504,47**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/SJR

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3030 — Assento | Seat: 9D	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	11 Mar 2013	11 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	19:57	20:37	22:23
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6JW9PH

BILHETE
ETKT
9572464517806

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130300311034

PEREIRA / EVERALDO

JJ3030 **11MAR13** ASSENTO | SEAT **9D** **JJ**

SDU / BSB **BASICO**

6JW9PH

ETKT **9572464517806**

Seq: 034

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Emitido SDU/BSB 11MAR - GILBERTO NASCIMENTO

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 8 de março de 2013 09:47
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000122 CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**GILBERTO NASCIMENTO**
Número do bilhete	**957 2464517805**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3030	G	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	11/03/2013	20:37/22:23	23 Kilos	08D

Valor Tarifas	R$ 439,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 460,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	08/03/2013 - 09:46
Nome do Passageiro	GILBERTO NASCIMENTO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464517805
LOC (Localizador da reserva)	6JW9PH
RAV	**R$ 43,90**

Data de emissão	08/03/2013 - 09:46
LOC (Localizador da reserva)	6JW9PH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 504,47**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/TSJD

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento / Gilberto Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3030 — Assento | Seat: 8D	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CFAD/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	11 Mar 2013	11 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	19:57	20:37	22:23
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0056381014
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6JW9PH

BILHETE
ETKT
9572464517805

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130300311035

NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3030 **11MAR13** ASSENTO | SEAT **8D** **JJ**

SDU / BSB **BASICO**

6JW9PH

ETKT **9572464517805**

Seq: 035

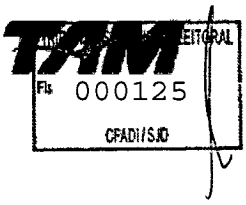
globomail pro

TAM - CGH/SDU 11MAR - GILBERTO NASCIMENTO

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 8 de março de 2013 15:01
Para: gilberto nascimento <gilbertopsc@terra.com.br>
Cc: sonia.maria1903@hotmail.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	**GILBERTO NASCIMENTO**
Número do bilhete	**957 2464448400**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3920	M	SAO - CONGONHAS	RIO - SANTOS DUMONT	11/03/2013	11:00/12:00	23 Kilos	04C

Valor Tarifas	R$ 765,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 786,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	08/03/2013 - 09:40
Nome do Passageiro	GILBERTO NASCIMENTO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464448400
LOC (Localizador da reserva)	6J6ODZ
RAV	**R$ 76,50**

Data de emissão	08/03/2013 - 09:40
LOC (Localizador da reserva)	6J6ODZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 863,07**

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

—

Liderança do PSC
Tel: 3215-9761
Fax: 3215-9764
https://www.facebook.com/PSC20
http://www.psc.org.br/
Câmara dos Deputados
Anexo 4 Subsolo sl 28
70.160-900 - Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI/SJD

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento / Gilberto Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3924 Assento | Seat 3C	Sao Paulo Congonhas	Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CFADI/SJD

PORTÃO | GATE	03	11 Mar 2013	11 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	11:20	12:00	12:59
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0056381014
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7R8QTR

BILHETE
ETKT
9572464448400

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00139240311034

NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3924 **11MAR13** ASSENTO | SEAT **3C** **JJ**

CGH / SDU FLEX

7R8QTR

ETKT 9572464448400

Seq: 034

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

TAM - SDU/BSB 11MAR - GUSTAVO SANTOS

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 8 de março de 2013 15:02
Para: Gustavo Carvalho <gustavo@psc.org.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico** TAM

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2464517807**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3030	G	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	11/03/2013	20:37/22:23	23 Kilos	10D

Valor Tarifas	R$ 439,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 460,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	08/03/2013 - 09:46
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464517807
LOC (Localizador da reserva)	6JW9PH
RAV	**R$ 43,90**

Data de emissão	08/03/2013 - 09:46
LOC (Localizador da reserva)	6JW9PH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 504,47**

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

--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CFADI/SJD

Liderança do PSC
Tel: 3215-9761
Fax: 3215-9764
https://www.facebook.com/PSC20
http://www.psc.org.br/
Câmara dos Deputados
Anexo 4 Subsolo sl 28
70.160-900 - Brasília-DF

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3030 — Assento | Seat: 9C	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CFAD/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	11 Mar 2013	11 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	19:57	20:37	22:23
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6JW9PH

BILHETE
ETKT
9572464517807

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130300311036

SANTOS / GUSTAVO

JJ3030 **11MAR13** ASSENTO | SEAT **9C** **JJ**

SDU / BSB **BASICO**

6JW9PH

ETKT **9572464517807**

Seq: 036

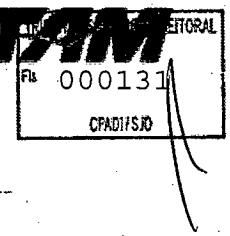
globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Emitido SDU/BSB 11MAR - LUIZ ROGERIO VARGAS

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 8 de março de 2013 09:47
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico**



Nome do Passageiro	**LUIZ ROGERIO VARGAS**
Número do bilhete	**957 2464517804**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3030	G	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	11/03/2013	20:37/22:23	23 Kilos	09C

Valor Tarifas	R$ 439,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 460,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	08/03/2013 - 09:46
Nome do Passageiro	LUIZ ROGERIO VARGAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464517804
LOC (Localizador da reserva)	6JW9PH
RAV	**R$ 43,90**

Data de emissão	08/03/2013 - 09:46
LOC (Localizador da reserva)	6JW9PH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 504,47**

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 TAM BRASIL: 0800 123 200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
COADI/SJD

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

TAM - SDU/CNF 11MAR - VITOR NOSSEIS

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 8 de março de 2013 15:00
Para: vitor nosseis <vitornosseis@hotmail.com>
Cc: Gustavo Carvalho <gustavo@psc.org.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000133

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico** TAM

Nome do Passageiro	**VITOR NOSSEIS**
Número do bilhete	**957 2464448398**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3752	Q	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	11/03/2013	19:54/20:54	23 Kilos	12D

Valor Tarifas	R$ 147,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 169,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	08/03/2013 - 09:30
Nome do Passageiro	VITOR NOSSEIS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2464448398
LOC (Localizador da reserva)	6JVGCI
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	08/03/2013 - 09:30
LOC (Localizador da reserva)	6JVGCI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 209,47**

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nosseis / Vitor Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3752 Assento | Seat: 12D	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	11 Mar 2013	11 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	19:14	19:54	20:54
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponivel no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ24498770
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6JVGCI

BILHETE
ETKT
9572464448398

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137520311024

NOSSEIS / VITOR

JJ3752 **11MAR13** ASSENTO | SEAT **12D** **JJ**

SDU / CNF **BASICO**
6JVGCI

ETKT **9572464448398**

Seq: 024

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

GOL - CNF/SDU 11MAR - VITOR NOSSEIS

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 8 de março de 2013 15:00
Para: vitor nosseis <vitornosseis@hotmail.com>
Cc: Gustavo Carvalho <gustavo@psc.org.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**VITOR NOSSEIS**
LOC (Localizador da reserva)	**YF5Q8D**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1663	Y	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	11/03/2013	09:07/10:08	20C

Valor Tarifas	R$ 432,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 454,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	08/03/2013 - 09:27
Nome do Passageiro	VITOR NOSSEIS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	YF5Q8D
RAV	**R$ 43,29**

Data de emissão	08/03/2013 - 09:27
LOC (Localizador da reserva)	YF5Q8D
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 497,76**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/SJD

--

Liderança do PSC
Tel: 3215-9761
Fax: 3215-9764
https://www.facebook.com/PSC20
http://www.psc.org.br/
Câmara dos Deputados
Anexo 4 Subsolo sl 28
70.160-900 - Brasília-DF



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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME:
08:27

ASSENTO/
SEAT:
20C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SJD

MOSSEIS/VITOR
DOC No
FQTV:
LOCALIZADOR: YF5U8D
03 1663 11Mar13
DE/FROM: Belo Horizon 09:07
PARA/TO: Rio de Janei 10:08
TARIFA/FARE: FLEXIVEL

EMPRESA

A33I011652181410028
01/04/2013 16:59:34

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	426,57	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:51:22
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:59:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

FATURA Nº 5491

VENCIMENTO 25/03/2013

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
EVERALDO PEREIRA	07/03/2013	17/03/2013	1240571802	POA - PORTO ALEGRE	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	REEMBOLSO	426,57
						TOTAL DA FATURA			R$ 426,57

*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. 000139
COAD/ASJD

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005491
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 22/03/13

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005491	426.57	0000005491	25/03/13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

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: Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta 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

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

DISCRIMINACAO	Valor R$
REQ.16273 EVERALDO PEREIRA - 000.1240.571802 - POA/RIO - 07/03/13	426.57
VALOR TOTAL	426.57

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

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

POA/GIG 17MAR - Emitido - EVERALDO PEREIRA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 7 de março de 2013 13:36
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Aviança
000141
CPAD/SJD

SOLICITADO REEMBOLSO

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**124 0571802**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6269	L	POA - PORTO ALEGRE	RIO - GALEAO	17/03/2013	17:42/20:03

Valor Tarifas	R$ 365,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 386,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	07/03/2013 - 13:36
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	124 0571802
LOC (Localizador da reserva)	0Z605A
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	07/03/2013 - 13:36
LOC (Localizador da reserva)	0Z605A
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 426,57**

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Fwd: STATUS DE BILHETES - FAT 5491

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000142
CPADI/SJD

Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com> 24 de abril de 2013 14:02

Para: passagens@globo.com

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA**
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Data: 24 de abril de 2013 12:01
Assunto: Fwd: STATUS DE BILHETES - FAT 5491
Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

Para: "Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda" <casablancaturismo@brturbo.com.br>

Meninas,

segue lista para conferir status;

Nome	Bilhete / Localizador	Trecho	STATUS
EVERALDO PEREIRA	000.1240.571802	POA/RIO	reembolso

att,

--

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

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	1.589,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:52:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/TSJD

FATURA Nº 5507

VENCIMENTO 01/04/2013

RELÁTÓRIO 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
LUIZ ROGÉRIO VARGAS	DIÁRIA HOTEL	SHERATON PORTO ALEGRE	19/12/2012	20/12/2012	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	754,40
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	OURO MINAS PALACE HOTEL	20/12/2012	21/12/2012	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	379,00
ELIEL SANTANA	DIÁRIA HOTEL	VELA BRANCA RESORT HOTEL	27/11/2012	28/11/2012	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	194,00
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	NOVO HOTEL - CAMPO GRANDE	31/01/2013	01/02/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	262,50
					TOTAL DA FATURA		R$ 1.589,90

*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 000144
CPADI/SJD

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005507
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 25/03/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005507	1,589.90	0000005507	01/04/13	

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/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: Um Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa 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.16136 LUIZ ROGERIO VARGAS	- * HOTEL SHERATON-- POA - 19 A 20/12	- 21/01/13	754.40
REQ.16226 EVERALDO PEREIRA	- * HOTEL OURO MINAS - BHZ - 20 A 21/12	- 19/02/13	379.00
REQ.16227 ELIEL SANTANA	- * HOTEL VELA BRANCA - BPS - 27 A 28/11	- 19/02/13	194.00
REQ.16250 EVERALDO PEREIRA	- * HOTEL NOVOTEL - CGR - 31/01 A 01/02	- 26/02/13	262.50
		VALOR TOTAL	1,589.90

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

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

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005181402

1001005181402

SHERATON PORTO ALEGRE [1487]

Série: 0213
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005181402	**1.210.473.612**	**09/01/2013**	**754,40**	**24/01/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
[3117] DI/SJD

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**
BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**
CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 19/12/2012 A 20/12/2012
PAX: **LUIZ ROGERIO VARGAS**
TIPO: **SGL - SUP EXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
19/12/2012	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: MARCOS TEIXEIRA

SUB-TOTAL	R$	**656,00**
TAXA	R$	**98,40**
TOTAL	R$	**754,40**

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

OURO MINAS PALACE HOTEL [28]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005342325

1 0 0 1 0 0 5 3 4 2 3 2 5

Série: 0513

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005342325	1.210.473.499	31/01/2013	379,00	15/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
[illegible]

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**
BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**
CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 20/12/2012 A 21/12/2012

PAX: **EVERALDO PEREIRA E ACTE**
TIPO: **DBL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/12/2012	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	379,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: MARCOS TEIXEIRA

SUB-TOTAL	R$	**379,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**379,00**

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

VELA BRANCA RESORT HOTEL [2489]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005370828

1 0 0 1 0 0 5 3 7 0 8 2 8

Série: 0513

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005370828	**1.210.406.417**	**31/01/2013**	**194,00**	**19/02/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls [30] 0148
CPAD/SJD

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 27/11/2012 A 28/11/2012

PAX: **ELIEL SANTANA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/11/2012	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**194,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**194,00**

1 310 671665
31/01

01-02-13 08:55:23

NOVOTEL HOTELS

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Avenida Mato Grosso, 5555 - Jd. Copacabana - Campo Grande - MS - CEP 79031-000 - Tel: (55) 67- 2106-5900 | Fax: (55) 67- 3326-6635

NOME / *NAME*: Everaldo Dias Pereira
COMPANHIA / COMPANY: TREND OPERADORA
ENDERECO / *ADDRESS*: R. SETE DE ABRIL
SAO PAULO SP 01044000

CNPJ: 03007752000172 **RESERVA N:** 143768
CHEGADA / *ARRIVAL*: 31-01-13 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 01-02-13 **AR:** TRENT00
ACCT N: RE0230 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0282 **RPS N:** 55013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJO

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
31-01-13	9999	Diaria	250.00
31-01-13	ISS	ISS	12.50
01-02-13	9003	A Faturar	-262.50

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	262.50
Total Tributavel	R$	262.50	**5%**	**Total ISS**	R$	13.13

Este RPS será convertido em NFS-e até o 5º (quinto) dia subsequente a sua emissão - Decreto nº. 11.052/2009 de 30/11/2.009.
Para consultar e verificar a autenticidade de sua NFS-e acesse o site: https://nfse.pmcg.ms.gov.br/notafiscal/

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

EM CASO DE SAIDA ANTECIPADA SERA NECESSARIO APRESENTAR A PRIMEIRA VIA DO RPS PARA REEMBOLSO DAS DIARIAS NAO UTILIZADAS
IN CASE I CHECK-OUT PRIOR TO THE CHECK-OUT DATE, I MUST PRESENT THE FIRST COPY OF THE INVOICE TO REFUND THE FULL-DAY RATE I DID NOT USE

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	379,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:53:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/SJD

FATURA Nº 5496

VENCIMENTO 01/04/2013

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
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	HOTEL OURO MINAS	15/01/2013	16/01/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	379,00
					TOTAL DA FATURA		**R$ 379,00**

*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
CPAD/SAD
0001511

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005496
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 25/03/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005496	379.00	0000005496	01/04/13	

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/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: Trezentos e Setenta e Nove Reais//

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.16306 EVERALDO PEREIRA	- HOTEL OUROMINAS - BHZ - 15 A 16/01	- 14/03/13	379.00
		VALOR TOTAL	379.00

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

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos

Brasília, de de 20

CASABLANCA TURISMO

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005588872

1 0 0 1 0 0 5 5 8 8 8 7 2

OURO MINAS PALACE HOTEL [28]

Série: 0513
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005588872	**1.310.598.402**	**07/03/2013**	**379,00**	**22/03/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 22 CFADI/SJD

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L **[3117]**

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**
BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**
CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 15/1/2013 A 16/1/2013

PAX: **EVERALDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/1/2013	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/1/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	379,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: PAULO HENRIQUE

SUB-TOTAL	R$	**379,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**379,00**

EMPRESA

A33I011251594416006
01/04/2013 13:02:48

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)	1690	PRIME CASTELO-URJ
Conta corrente (com DV)	3387	
CPF	024.114.127-38	
Nome favorecido	RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	40.101	
Valor	4.083,90	
Data transferência	01/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	103D37C1060B4130	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 13:01:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 13:02:48

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CFAD/FSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 2013

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		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		458,61
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	916,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.083,90(QUATRO MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA
Inscrição : 16860662370
CPF : 02411412738

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2013
Local e Data

Rodrigo Jorge Xavier de Souza
Assinatura

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.59.36
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras  83660000001-9   94340017000-8
                  00000000799-7   65000313008-7
Data do pagamento                    01/04/2013
Valor em Dinheiro                        194,34
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              194,34
================================================
DOCUMENTO:  040102
AUTENTICACAO SISBB:
D.E1E.BC7.8F3.06F.F72
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:55:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Eletrobras
Distribuição Piauí

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Número N.F. 970.475

Para contato com a Eletrobras, informe este código:

CÓDIGO ÚNICO

799650-0

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.283-5
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE E-1
Regime especial de tributação autorizada pela SEFAZ 0000

Ref.: Mês/Ano 03/2013

CLIENTE: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
ENDEREÇO: AV JOCKEY CLUB 299 299 SL 1006 JOQUEI
END. ENTR.:
LOCALIDADE: TERESINA CEP: 64.051-130
CNPJ / CPF: IE / RG 01.450.856/0001-21

DADOS SOBRE LEITURA V.0.05.07

Leitura Atual:	6405	Data da Leitura Atual:	22/03/2013
Leitura Anterior:	6066	Data da Leitura Anterior:	22/02/2013
Consumo Medido:	339	Data da Próxima Leitura:	22/04/2013
Consumo Faturado:	339	Data da Emissão:	22/03/2013
Constante de Multiplicação:	1	Data da Apresentação:	22/03/2013
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	28 DIAS
Número de dígitos de Leitura:	5		

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
COMERCIAL	MONOFASICO	A1268701		3.5.3.1	992

ROTEIRO: 15.001.54.20.131010

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
Fev/2013	30	Dez/2012	455	Out/2012	30	Ago/2012	1715
Jan/2013	1099	Nov/2012	482	Set/2012	972	Jul/2012	1715

ITENS FATURADOS

Tarifa sem Tributos R$ 0,352170	CONSUMO 339 kWh a R$ 0,537104	182,07
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)		12,27

Reservado ao Fisco A444.E498.5397.A0C2.8712.0031.DFF0.D4AB

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS	
Distribuição:	61,88	Base de Cálculo:	182,07
Energia:	43,97	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	7,45	Valor do ICMS:	45,51
Encargos:	9,49	Valor do PIS:	2,45
Tributos:	59,28	Valor do COFINS:	11,32

Vencimento 01/04/2013

Valor a Pagar R$ 194,34

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	5,31	10,62	21,25	3,36	6,72	13,45	3,03		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONJUNTO: TERESINA-JOCKEY | PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/2013 | CM: 337,44

REAVISO DE VENCIMENTO

Informamos existir debito vencido no valor de R$ 13,58 (sem acréscimos legais) até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora a partir do dia 07/04/2013. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.

Mês/Ano	Valor R$
02/13-00	13,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADI/SJO

Eletrobras
Distribuição Piauí

No. NF: 970475

CÓDIGO ÚNICO 799650-0

TOTAL A PAGAR - R$ 194,34

Mês Faturado 03/2013

Vencimento 01/04/2013

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.283-5

83660000001-9 94340017000-8 00000000799-7 65000313008-7

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:59:36
039200392                                    0011
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750090056637863452502130009156550000026701
NR. DOCUMENTO                              40.103
DATA DO PAGAMENTO                     01/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        267,01
DESCONTO/ABATIMENTO                        13,35
VALOR COBRADO                             253,66
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.D9E.DCF.0B7.70D.D8C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:56:01
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Palácio do Comércio

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.

Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.

Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 04/2013	**254,30**
Taxa Fundo de Reserva 04/2013	**12,71**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constava nenhuma dades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000159
CPADI/SJD

Banco Itaú S.A — **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)	8635/25021-3	01/04/2013

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/03/2013	5.663	DS	N	20/03/2013	175/00005663-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	175	R$			267,01

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

SACADO **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**

Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 04/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.75009 00566.378634 52502.130009 1 56550000026701

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	01/04/2013

CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS Qd. 02 Bloco B n.º20 Sobreloja 20	AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)	8635/25021-3

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/03/2013	5.663	DS	N	20/03/2013	175/00005663-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	175	R$			267,01

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR

Até 01/04/2013, receber R$ 253,66 (desconto de R$ 13,35 5,00%)

Após 01/04/2013, multa de R$ 5,34 (2,00%)

Após 01/04/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0890

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 04/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA SL 1301 13º ANDAR-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:59:36
039200392                                    0011
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750090056645863452502130009756550000026701
NR. DOCUMENTO                              40.104
DATA DO PAGAMENTO                     01/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        267,01
DESCONTO/ABATIMENTO                        13,35
VALOR COBRADO                             253,66
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.6E3.23D.16A.01E.CD0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:56:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.

Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.

Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 04/2013	.....	**254,30**
Taxa Fundo de Reserva 04/2013	.....	**12,71**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam débitos em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Banco Itaú S.A — RECIBO DO SACADO

CEDENTE: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 8635/25021-3	VENCIMENTO: 01/04/2013
DATA DO DOCUMENTO: 20/03/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 5.664	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 20/03/2013	NOSSO NÚMERO: 175/00005664-5
USO DO BANCO	CARTEIRA: 175	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 267,01

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

SACADO **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**

Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 04/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.75009 00566.458634 52502.130009 7 56550000026701

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/04/2013
CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS Qd. 02 Bloco B n.º20 Sobreloja 20: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 8635/25021-3
DATA DO DOCUMENTO: 20/03/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 5.664	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 20/03/2013	NOSSO NÚMERO: 175/00005664-5
USO DO BANCO	CARTEIRA: 175	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 267,01

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Até 01/04/2013, receber R$ 253,66 (desconto de R$ 13,35 5,00%)

Após 01/04/2013, multa de R$ 5,34 (2,00%)

Após 01/04/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0890

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 04/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21

SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR

70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA — SL 1302 13º ANDAR-Pal. Comércio — CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:59:36
039200392                                    0009
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750090056652863452502130009656550000031897
NR. DOCUMENTO                              40.105
DATA DO PAGAMENTO                       01/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                         318,97
DESCONTO/ABATIMENTO                         13,10
VALOR COBRADO                              305,87
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.31C.930.0D0.883.C59
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000162
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:56:34
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Palácio do Comércio

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.

Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.

Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 04/2013	**249,59**
Taxa Fundo de Reserva 04/2013	**12,48**
Taxa Ocup. Áreas Comuns 04/2013	**56,90**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constava fumensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000163
CPADI/SAO

Banco Itaú S.A — **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				8635/25021-3	01/04/2013
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/03/2013	5.665	DS	N	20/03/2013	175/00005665-2
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	175	R$			318,97

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

SACADO **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**

Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 04/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.75009 00566.528634 52502.130009 6 56550000031897

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/04/2013
CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS Qd. 02 Bloco B n.º20 Sobreloja 20					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					8635/25021-3
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/03/2013	5.665	DS	N	20/03/2013	175/00005665-2
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	175	R$			318,97

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Até 01/04/2013, receber R$ 305,87 (desconto de R$ 13,10 4,11%)

Após 01/04/2013, multa de R$ 6,38 (2,00%)

Após 01/04/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1063

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 04/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA SL 1303 13º ANDAR-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:59:36
039200392                                    0010
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750090055480863452502130009356550000007053
NR. DOCUMENTO                            40.106
DATA DO PAGAMENTO                   01/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                       70,53
DESCONTO/ABATIMENTO                       3,53
VALOR COBRADO                            67,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.40E.A09.60F.149.31C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:57:00
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio **Contato: (61) 32237933** *BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios*

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.

Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.

Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 04/2013	**67,17**
Taxa Fundo de Reserva 04/2013	**3,36**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
CPAD/SJD

Itaú **Banco Itaú S.A** **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 8635/25021-3	VENCIMENTO: 01/04/2013
DATA DO DOCUMENTO: 20/03/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 5.548	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 20/03/2013	NOSSO NÚMERO: 175/00005548-0
USO DO BANCO	CARTEIRA: 175	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 70,53

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

SACADO **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**

Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 04/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú **Banco Itaú S.A** | 341-7 | 34191.75009 00554.808634 52502.130009 3 56550000007053

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/04/2013
CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS Qd. 02 Bloco B n.°20 Sobreloja 20: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 8635/25021-3
DATA DO DOCUMENTO: 20/03/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 5.548	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 20/03/2013	NOSSO NÚMERO: 175/00005548-0
USO DO BANCO	CARTEIRA: 175	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 70,53

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Até 01/04/2013, receber R$ 67,00 (desconto de R$ 3,53 5,00%)

Após 01/04/2013, multa de R$ 1,41 (2,00%)

Após 01/04/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0235

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 04/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA BOX 40/3°SS-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

A33H021741413352010
02/04/2013 17:51:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.51.42
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	MANAUS ENERGIA SA	
Codigo de Barras	83650000000-2	73950047000-3
	00000000836-7	34631212005-5
Data do pagamento		02/04/2013
Valor em Dinheiro		73,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		73,95

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB:
3.B5B.F95.B11.5FF.FBF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/04/2013 17:49:26
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/04/2013 17:51:41

Transação efetuada com sucesso.

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

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

AV. 7 DE SETEMBRO, 2414 - CACHOEIRINHA - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 87, Resolução 456/2000 da ANEEL NF: 753857

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO

AV URUCARA, 902 , C-18

CACHOEIRINHA 69065180 MANAUS AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/TSJD

CÓDIGO ÚNICO	MÊS	PERÍODO DE CONSUMO
8363463	**12/2012**	**23/11/12 a 24/12/12**
CONSUMO (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
156	**08/01/13**	**R$ 73,95**

OBSERVAÇÕES

- A taxa de R$ 1,94 referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Atraso no pagamento será cobrado em conta futura com multa de 2,00% e juros de mora de 0,03% ao dia

-Ligue AmE: 0800 701 3001

autenticação mecânica

recorte aqui

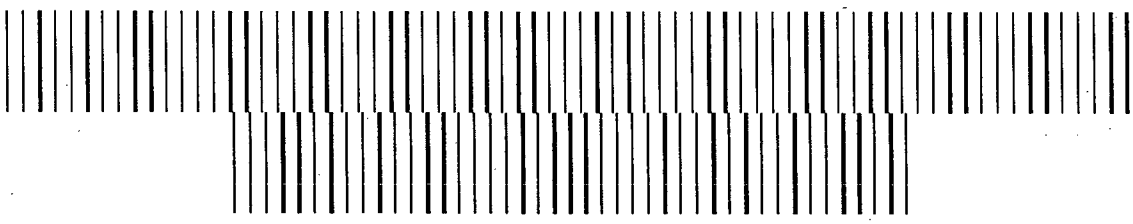
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

AV. 7 DE SETEMBRO, 2414 - CACHOEIRINHA - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

CODIGO UNICO	MES	TOTAL A PAGAR
8363463	**12/2012**	**R$ 73,95**

836500000002.739500470003.000000008367.346312120055

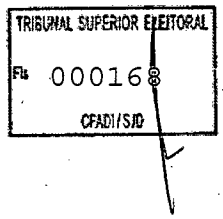


Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.51.42
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1   CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  MANAUS ENERGIA SA
Codigo de Barras   83660000000-1   42100047000-3
                   00000000836-7   34550213005-6
Data do pagamento                     02/04/2013
Valor em Dinheiro                          42,10
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                42,10
================================================
DOCUMENTO:  040202
AUTENTICACAO SISBB:
2.637.1BD.C63.FD4.0A1
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/04/2013 17:50:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/04/2013 17:51:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Amazonas Energia
Sistema Eletrobrás

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

AV. 7 DE SETEMBRO, 2414 -
CACHOEIRINHA - MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 87, Resolução 456/2000 da ANEEL NF: 56238

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO

AV URUCARA, 902 , C-17
CACHOEIRINHA 69065180 MANAUS AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000169
CPAD/SJD

CÓDIGO ÚNICO	MÊS	PERIODO DE CONSUMO
8363455	**02/2013**	**23/01/13 a 22/02/13**
CONSUMO (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
101	**25/03/13**	**R$ 42,10**

OBSERVAÇÕES

- A taxa de R$ 1,94 referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Atraso no pagamento será cobrado em conta futura com multa de 2,00% e juros de mora de 0,03% ao dia
-Ligue AmE: 0800 701 3001

autenticação mecânica

recorte aqui

Amazonas Energia
Sistema Eletrobrás

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

AV. 7 DE SETEMBRO, 2414 -
CACHOEIRINHA – MANAUS
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

CÓDIGO ÚNICO	MÊS	TOTAL A PAGAR
8363455	**02/2013**	**R$ 42,10**

836600000001.421000470003.000000008367.345502130056

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.51.42
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  MANAUS ENERGIA SA
Codigo de Barras   83600000000-7   29700047000-7
                   00000000836-7   34630213005-6
Data do pagamento                      02/04/2013
Valor em Dinheiro                           29,70
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 29,70
================================================
DOCUMENTO:  040203
AUTENTICACAO SISBB:
0.6FB.7A4.EEB.CD2.603
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/04/2013 17:50:48
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/04/2013 17:51:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Amazonas Energia
Sistema Eletrobrás

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

AV. 7 DE SETEMBRO, 2414 - CACHOEIRINHA - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 87, Resolução 456/2000 da ANEEL NF: 56239

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO

AV URUCARA, 902 , C-18

CACHOEIRINHA 69065180 MANAUS AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CFADI/SJD

CÓDIGO ÚNICO	MÊS	PERIODO DE CONSUMO
8363463	**02/2013**	**23/01/13 a 22/02/13**
CONSUMO (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
81	**25/03/13**	**R$ 29,70**

OBSERVAÇÕES

- A taxa de R$ 1,94 referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Atraso no pagamento será cobrado em conta futura com multa de 2,00% e juros de mora de 0,03% ao dia

-Ligue AmE: 0800 701 3001

autenticação mecânica

recorte aqui

Amazonas Energia
Sistema Eletrobrás

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

AV. 7 DE SETEMBRO, 2414 - CACHOEIRINHA - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

CÓDIGO ÚNICO	MÊS	TOTAL A PAGAR
8363463	**02/2013**	**R$ 29,70**

836000000007.297000470007.000000008367.346302130056

EMPRESA

A33F031453587548006
03/04/2013 15:00:25

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)	935	SANTO AGOSTINHO
Conta corrente (com DV)	30047196	
CNPJ	11.822.214/0001-60	
Nome favorecido	ABBA COMUNICACAO LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	40.301	
Valor	5.178,00	
Data transferência	03/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3C2065D103377F08	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/04/2013 14:33:59
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/04/2013 15:00:25

Transação efetuada com sucesso.

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/7	Emitida em: 02/04/2013 às 17:52:03	Competência: 02/04/2013	Código de Verificação: 6cef58d4

ABBA COMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ: 11.822.214/0001-60 **Inscrição Municipal: 0258604/001-X**

RUA DOS GUAJAJARAS, 1596, LOJA: 212;, BARRO PRETO - Cep: 30180-101

Belo Horizonte MG

Telefone: (31)9903-7363 Email: comunicacao.abba@gmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

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

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Rua Senador Dantas, 71, Conjunto 2106, Centro - Cep: 20031-202

Rio De Janeiro RJ

Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

MARKETING DIRETO.

Deposito na Caixa Economica Federal, agencia 0935, conta corrente 4719-6, tipo 003.

Código de Tributação do Município (CTISS)

1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 5.178,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	**R$ 5.178,00**

Valor dos serviços:	**R$ 5.178,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 5.178,00**
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

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 000174
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.822.214/0001-60 MATRIZ		15/04/2010

NOME EMPRESARIAL ABBA COMUNICACAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ABBA COMUNICACAO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.19-0-03 - Marketing direto			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R DOS GUAJAJARAS	NÚMERO 1596	COMPLEMENTO LOJA: 212;	
CEP 30.180-101	BAIRRO/DISTRITO BARRO PRETO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/04/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **16:30:15** (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

Marketing político e empresarial

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 090175 CPAD/SJD

Pelo presente instrumento particular de Prestação de Serviços, de um lado Diretório Nacional do Partido Social Cristão, com sede na rua Senador Dantas, nº 71 conjunto 2106, Centro-RJ, Cep: 20.031-202, inscrito no CNPJ sob o nº 01.450.856/0001-21, neste ato representado pelo Presidente Nacional, Vitor Jorge Abdala Nosseis, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, ABBA Comunicação Ltda., com sede à Rua dos Guajajaras, 1596 lj. 212 na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita nº M.F. sob o CNPJ nº 11.822.214/0001-60 Inscrição Estadual ISENTO, representada por sua Diretora Lélia Margareth Chaves Queiroz, CPF 027.319.426-73, Jornalista, residente à Rua Rio Comprido, 2437-101, Bairro Novo Riacho – Contagem – Minas Gerais, doravante denominada **CONTRATADA,**

RESOLVEM firmar o presente contrato, conforme os termos, cláusulas e condições que abaixo livremente estipulam, aceitam, outorgam e pactuam, obrigando-se a cumpri-las a qualquer tempo, por si e por seus herdeiros e sucessores a qualquer título:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a **CONTRATANTE** resolve contratar a **CONTRATADA** para prestar serviços de natureza técnica especializada de comunicação e assessoria, o qual compreende o desenvolvimento e implantação de comunicação estratégica e divulgação das ações da **CONTRATANTE**, nas diversas áreas de atuação, exclusivamente no âmbito do Estado de Minas Gerais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETIVO

2.1 O objetivo do presente instrumento é garantir a prestar de serviços técnicos especializados de **Marketing Direto** envolvendo:

Assessoria de Comunicação; elaboração de textos, jornais, elaboração de cartões e atualização de mídias sociais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS

3.1 A **CONTRATADA** prestará à **CONTRATANTE** um assessoramento geral de comunicação, ou seja, serviços que envolvam ferramentas de comunicação necessárias à realização dos objetivos estabelecidos na CLÁUSULA SEGUNDA, do presente instrumento, se responsabilizando pelo gerenciamento estratégico e coordenação desses serviços.

3.1.1 Será de inteira responsabilidade da **CONTRATADA** o desenvolvimento de um Planejamento Estratégico Anual de Comunicação para cada ação, com estratégias de lançamento e manutenção da comunicação, apresentando mensalmente à **CONTRATANTE** relatórios sobre os trabalhos realizados e os trabalhos a serem desenvolvidos.

3.2 **A CONTRATADA** executará o **Plano de Comunicação** mediante prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE,** correndo única e exclusivamente por conta da **CONTRATANTE** os custos necessários à sua execução. A negociação e contratação de fornecedores para a execução das atividades propostas será de responsabilidade da **CONTRATADA** e/ou **CONTRATANTE,** respeitando-se cada caso. Quando a responsabilidade por tais negociações e contratações for de responsabilidade exclusivamente da **CONTRATADA**, caberá à **CONTRATANTE**, a seu critério, acompanhar essas negociações, observando-se sempre que os custos serão de sua responsabilidade, quando aprovados os orçamentos previamente apresentadas pela **CONTRATADA**, obedecendo sempre o critério de qualidade conciliado com a relação custo – benefício, para eventual aprovação e autorização da **CONTRATANTE.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000176
CFADI/SJD

3.2.1 O material de criação e marketing, ou qualquer outro que decorra da prestação de **SERVIÇOS**, bem como a ideia da propaganda, não poderão ser explorados por terceiros sem a interveniência da **CONTRATADA,** salvo acordo prévio e expresso com a **CONTRATADA**, em que se pactue justa remuneração pela referida exploração, nos termos do art. 9 do Decreto Federal 57.690 de 1 de fevereiro de 1966. Em todo material desenvolvido pela **CONTRATADA** deve constar seu logotipo, marca ou outro sinal distintivo de sua autoria.

3.3 Será ainda de inteira responsabilidade da CONTRATANTE: a elaboração do briefing completo para a **CONTRATADA**, com informações detalhadas sobre produto, serviço e necessidade específica de comunicação; o fornecimento à **CONTRATADA** de todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, esclarecendo eventuais dúvidas; devendo ainda aprovar e autorizar formalmente os orçamentos apresentados, em antecedência a qualquer liberação de produto ou mídia, pois a **CONTRATADA** não autoriza, em nenhuma hipótese, a execução de qualquer trabalho sem a prévia aprovação e autorização da **CONTRATANTE**, devendo esta revisar e aprovar todas as artes-finais, ou indicar um representante para tal, responsabilizando-se por todas as informações contidas na peça.

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1 Fica estabelecido que durante a vigência desse Contrato, a **CONTRATADA** responderá, por meio do seu representante, como **CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING**, cabendo à **CONTRATANTE** manter a **CONTRATADA** sempre informada de todas as pretensões em relação às ações estratégicas mercadológicas e/ou promocionais além de decisões que venham influenciar direta ou indiretamente no contexto mercadológico e político da **CONTRATANTE.**

4.2 Da mesma forma fica a **CONTRATADA** comprometida a comunicar sempre por escrito, a inviabilidade da execução de quaisquer ações solicitadas pela **CONTRATANTE**, para que sejam encontradas soluções para os mesmos.

4.3 Nos casos em que os trabalhos exijam serviços de terceiros como impressão de qualquer natureza, fotógrafos, fotolitos, produção de placas, painéis, produções de vídeo, áudio, locação de veículos e/ou equipamentos, deslocamentos, viagens, hospedagens, etc, a **CONTRATADA** providenciará 03 (três) orçamentos de empresas distintas aptas e idôneas para a execução dos trabalhos, que serão submetidos à aprovação da **CONTRATANTE,** a qual custeará, à parte, tais serviços solicitados, caso veja necessidade da execução desses trabalhos.

4.4 Além de outras obrigações previstas neste contrato, **a CONTRATADA** se obriga a:

a) utilizar-se de profissionais capacitados e habilitados, para a fiel execução dos **SERVIÇOS** a serem executados;
b) dar ciência à **CONTRATANTE**, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos **SERVIÇOS**, que possam comprometer o processo ou a qualidade dos **SERVIÇOS**;
c) dar ciência à **CONTRATANTE**, até o dia 30 (trinta) de cada mês, de todos os valores negociados com fornecedores e/ou veículos, previamente autorizados pela **CONTRATANTE,** quando houver, sendo os pagamentos de inteira responsabilidade da **CONTRATANTE**, a qual será também inteiramente responsável pela mora desses pagamentos; responsabilizando-se a **CONTRATADA**, apenas e tão somente, pelo envio de tais informações, contudo somente terá responsabilidade de fazê-lo quando estas estiverem em seu poder.
d) responder por eventuais infrações à legislação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177
ASSESSORIA

4.5 Além de outras obrigações previstas neste Contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

a) arcar com todas as despesas necessárias à efetivação do projeto de publicidade desenvolvido em decorrência dos **SERVIÇOS**.
b) arcar com todas as despesas de viagens, caso necessário, incluindo transporte, hospedagem e alimentação; tais valores serão apresentados previamente, podendo a **CONTRATANTE** optar pelo reembolso direto, faturamento (com incidência de impostos), ou compra direta.

4.6 No caso em que a negociação junto aos veículos de comunicação for intermediada pela **CONTRATADA**, e dependendo da forma de remuneração utilizada em cada caso, de acordo com o pactuado entre as partes, os veículos de comunicação darão em comissão à **CONTRATADA**, correspondente ao "desconto padrão de Agência", 20% (vinte por cento) do valor da verba de mídia autorizada pela **CONTRATANTE**, desta forma, a comissão da agência está incluída no valor bruto das inserções.

4.6.1 Para a **CONTRATANTE**, em função da negociação estabelecida, a **CONTRATADA** reverterá a título de desconto 10% (dez por cento) do valor da mídia, fazendo com que a comissão da **CONTRATADA** seja de 10% (dez por cento); e em caso de permuta com algum veículo, ou fornecedor, a **CONTRATANTE** deve informar à **CONTRATADA** o que ficou negociado – verba, volume de inserções, espaços etc., porém, apenas nesse último caso, a **CONTRATADA** abre mão do direito à remuneração sobre veiculação, correspondente ao "desconto padrão de Agência".

4.7 É da responsabilidade da **CONTRATANTE** a aprovação de textos finais expostos nas peças de marketing do cliente, tais como: anúncios, peças gráficas, peças promocionais, textos legais, textos com especificações técnicas, e outros, não cabendo nestes casos nenhum tipo de penalidade contra a **CONTRATADA**, na hipótese prevista neste item.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

5.I A **CONTRATANTE** contrata os serviços da **CONTRATADA** pelo prazo mínimo de 1 (um) ano a partir de sua assinatura. Depois de decorrido o prazo mínimo, o presente instrumento poderá ser renovado pelo prazo de mais 1 (um) ano. Após o período inicial estabelecido, o contrato poderá ser rescindido, por ambas as partes, mediante prévia notificação, a ser anexada e ratificada no contrato, com antecedência de 30 dias, não cabendo, em razão disso, nenhuma indenização, seja a que título for, salvo o direito adquirido pelos serviços prestados.

CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00178
CPAD/SJD

6.1 Correrão por conta da **CONTRATANTE** todas as despesas necessárias á impressão de peças gráficas, fotógrafos, produção de material de som e vídeo, pesquisas e veiculação através dos meios de comunicação e transportes.

6.2 A **CONTRATANTE** poderá, caso seja do seu interesse, solicitar a inclusão e ampliação do objetivo do presente instrumento, cabendo apenas a celebração de um termo de ajustamento do presente instrumento com os devidos ajustes nos valores a serem negociados entre as partes.

6.3 Em contraprestação aos **SERVIÇOS** ora acordados, na condição das despesas aprovadas e autorizadas pela **CONTRATANTE** e devidamente realizadas pela **CONTRATADA**, esta fará jus ao recebimento do valor mensal de R$ 5.178,00 (cinco mil cento e setenta e oito reais) efetuado pela **CONTRATANTE**, através de depósito bancário, na Conta 4719-6, tipo 003, agência 0935, Caixa Econômica Federal, ou boleto bancário, ou cheque nominal, mediante apresentação de Nota Fiscal.

6.3.1 Não efetivado o respectivo pagamento pela **CONTRATANTE** na data aprazada, sobre a quantia devida incidirá multa de 2% (dois por cento), tudo corrigido monetariamente com base no IGP/FGV *pro rata die*.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS AUTORAIS

7.1 Todos os trabalhos elaborados pela **CONTRATADA** poderão ser utilizados pela **CONTRATANTE**, mesmo após a vigência desse Contrato, desde que em todo o material desenvolvido pela **CONTRATADA**, em qualquer tempo, desde que conste seu logotipo, marca ou outro sinal distintivo que expresse a autoria da **CONTRATADA**, respeitando-se sempre os preceitos legais do art. 9 do Decreto 57.690/66 e dos artgs. 5, VIII, alínea "h"; 17, parágrafos 2 e 51, da Lei 9610/98. O desrespeito a esta cláusula, protegida por preceitos legais, sujeita o infrator a responder por todas as penalidades judiciais cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

8.1 Nenhum preposto, representante ou empregado da **CONTRATADA,** destacado para prestação dos **SERVIÇOS**, terá qualquer tipo de vínculo trabalhista ou previdenciário com a **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA NONA – DA RECISÃO

9.1 Dar-se-à por rescindido o presente contrato se as partes infringirem qualquer uma de suas cláusulas, pelo que se pagará à parte inocente as correspondes perdas e danos.

9.1.1 Qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato, observando-se sempre o disposto na cláusula 5, item 5.1

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais para dirimir eventuais questões ou litígios resultantes deste Contrato, renunciando as partes todo e qualquer outro, por mais privilegiado que seja, regendo-se, pela legislação em vigor, todos os casos não previstos no presente instrumento contratual.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00179
CPAD/TSJD

E por assim estarem certas, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que abaixo assinam, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Belo Horizonte (MG), 01 de março de 2013.

CONTRATANTE:

Diretório Nacional do Partido Social Cristão-PSC
CNPJ: 01.450.856/0001-21

CONTRATADA:

ABBA Comunicação LTDA
CNPJ: 11.822.214/0001-60

TESTEMUNHA:

Nome: MARIVA MANUELA MEIRELES CORRÊA
CPF: 068.381.266-13
RG: MG-6.088.839

TESTEMUNHA:

NOME:
CPF:
RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/TSE

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

EMPRESA

A33K041601744487006
04/04/2013 16:05:38

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	04/04/2013 16:03:57
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/04/2013 16:05:38

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/TSJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/TSJD

Data	Histórico	Valor em R$
04/04/13	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 abril de 2013.

CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
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 000188
CPAD/SAO

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 **312-3 - PARTIDO POLITICO**			
LOGRADOURO **R IVO LEAO**	NÚMERO **544**	COMPLEMENTO	
CEP **80.030-180**	BAIRRO/DISTRITO **ALTO DA GLORIA**	MUNICÍPIO **CURITIBA**	UF **PR**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **03/11/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **16:26:22** (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

EMPRESA

Aviso de lançamento

A33H041601744056004
04/04/2013 16:08:59

Agência 0392-1
Conta corrente 38836-x DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Data 04/04/2013 Valor R$ 475,65 D

Importe referente a Seguro, agência de origem 0392, documento 678.110.004.305.334, lote 00032, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco 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: VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS em 04/04/2013 16:08:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/SJD

Seguro Ouro Empresarial Certificado

Segurado	PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	Certificado Nº	001179164
Local do risco	SENADOR DANTAS-71 SALA 2106	Apolice Nº	000060077
Bairro	CENTRO	Ramo	0118 - Compreensivo Empresarial
Municipio	RIO DE JANEIRO -RJ	Renova Certificado Nº	0000000000
CEP	20031-202	Forma Pagto.	FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA
CNPJ	01.450.856/0001-21		

Prazo: das 24h h do dia 04 de abril de 2013 às 24h do dia 04 de abril de 2014

A **Aliança do Brasil Seguros S/A**, doravante designada "SEGURADORA", baseando-se nas informações constantes na Proposta que lhe foi apresentada pelo acima referenciado, doravante "SEGURADO", proposta esta que, servido de base à emissão da presente apólice, fica fazendo parte integrante e inseparável da mesma, obriga-se a indenizar, nos termos e sob as Condições Gerais e Específicas Adicionais, convencionadas e inseridas na presente ou em seus anexos que fazem parte integrante desta, as consequências dos eventos a seguir discriminados, até o limite das importâncias estabelecidas.

Fl. 000185

CPAD/SEG

COBERTURAS CONTRATADAS (FRANQUIAS - VIDE VERSO)	LIMITE MÁXIMO DA GARANTIA/ LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	
Incêndio, Incl. Dec. Tumultos, Raio e Expl. qualquer natureza	R$	300.000,00
Danos Elétricos	R$	5.000,00
Danos Elétricos	R$	5.000,00
Responsabilidade Civil - Estabelecimento	R$	10.000,00

Prêmio Tarifa	**R$**	**442,96**
Descontos	R$	0,00
Bônus	R$	0,00
Prêmio Líquido	**R$**	**442,96**
Adic. Fracionamento	R$	0,00
Custo	R$	0,00
IOF	R$	32,69
Prêmio Bruto	**R$**	**475,65**

PARCELAMENTO DO PRÊMIO

Parcela 1 -	R$	475,65
Demais Parcelas	R$	0,00
-		

Vencimento 01 - 04/04/2013

Atividade

ESCRITORIOS, PERMITINDO-SE A EXISTENCIA DE MOSTRUARIOS, DEPOSITOS DE BENS DE USO OU CONSUMO, CASAS DE MAQUINA E DE FORCA, BEM COMO AMBULATORIO, AUDITORIOS (COM OU SEM PALCO), BAR, RESTAURANTE E BIBLIOTECA, PARA USO EXCLUSIVO DE SEUS EMPREGADOS, E CR

CORRETOR

BB CORR. DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

SUSEP N.º

02.89.07.1.006719.9

OBSERVAÇÕES

Construção	SUPERIOR
Cobertura	PRÉDIO E CONTEÚDO

CER.AP.8123

SEGA8123.1718/000375

BB SEGUROS

Seguro Ouro Empresarial
Proposta de Seguro

Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Proposta n.º	Agência acolhedora (pref-dv - nome)
4.305.334	0392-1 CINELANDIA RJ
Renova proposta	Nosso número
	56214305334-7

Dados do proponente

Conta (n.º-dv)	Agência onde o proponente mantém conta (pref-dv - nome)
38836-	0392- CINELANDIA RJ

Tipo de pessoa
2 1 - Física 2 - Jurídica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/SJD

Razão Social	CNPJ
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	01.450.856/0001-21

Endereço para correspondência
SENADOR DANTAS-71 SALA 2106

Bairro	Cidade
CENTRO	RIO DE JANEIRO

UF	CEP	Telefone (DDD-n.º)	e-mail
RJ	20031-202	21-22201919	

Dados do seguro

Endereço do local do risco
SENADOR DANTAS-71 SALA 2106

Bairro
CENTRO

Cidade	UF	CEP
RIO DE JANEIRO	RJ	20031-202

Início da vigência a partir das 24 horas de:	Fim da vigência até 24 horas de:
04.04.2013	04.04.2014

Cláusula beneficiária	Nome do beneficiário
2 1 - Sim 2 - Não	

Atividade (ocupação)	Cód. atividade (rubrica)
ESCRITORIOS	0019710

Outros seguros sobre os mesmos bens garantidos	Qual a Seguradora?
1 1 - Não 2 - Ouro Empresarial 3 - Outros	

Vencimento

Bens garantidos
1 1 - Prédio e Conteúdo 2 - Somente prédio 3 - Somente conteúdo

Dados das condições do seguro

O imovel esta localizado em favela ou area desapropriada?	2	1-Sim 2-Nao
Imovel tombado,desapropriado ou condenado por orgao publico?	2	1-Sim 2-Nao
O imovel esta em construcao ou reconstrucao?	2	1-Sim 2-Nao
O imovel contem parede externa de material combustivel ?	2	1-Sim 2-Nao
O imovel contem fiacao eletrica principal embutida ?	1	1-Sim 2-Nao
O imovel contem forro de madeira e/ou gesso ou inexistente ?	2	1-Sim 2-Nao

Mod. 0.50.172-3 - Mar/2013 - SISBB 13079 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 00(apitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - JJv

Declaro que tomei conhecimento de que, na utilização das coberturas contratadas na presente proposta, em decorrência de sinistro coberto, haverá incidência de franquia dedutível sobre valor da indenização a ser recebida, calculada conforme tabela abaixo:

Tabela de Franquias
Seguro Ouro Empresarial

Cobertura	Franquia
Incêndio, IDT, raio e explosão	Sem franquia
Danos elétricos	20% dos prejuízos com o mínimo de R$ 750,00
R. C. - Estabelecimento	20% dos prejuízos com o mínimo de R$ 700,00
Diárias por paralisação de atividades	Sem franquia
Perda ou despesa de aluguel	Sem franquia
Roubo ou furto qualificado de bens e mercadorias	20% dos prejuízos com o mínimo de R$ 800,00
Roubo ou furto de valores - estabelecimento	20% dos prejuízos com o mínimo de R$ 600,00
Roubo de valores - em trânsito em mãos de portadores	20% dos prejuízos com o mínimo de R$ 600,00
Letreiros e/ou anúncios luminosos	R$ 500,00
Vendaval/ Fumaça	20% dos prejuízos com o mínimo de R$ 1.500,00
Quebra de vidros	R$ 500,00
Tumultos, greves e lock-out	R$ 500,00
Vazamento ou derrame de chuveiros automáticos	R$ 500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001187
CPAD/SJC

Local e data

RIO DE JANEIRO RJ, 04.04.2013

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
Marcelo de Rezende Ambrósio
Diretor Técnico

Assinatura do proponente ou representante legal da empresa

0100067811000000000000043053340001015

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Mod. 0.50.172-3 - Mar/2013 - SISBB 13079 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0(apitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - jjv

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CFAD/TSJD

Transferência referente a pagamento de locação de imóvel conforme contrato firmado em 26 de janeiro de 2012.

EMPRESA

A33J041607755247008
04/04/2013 16:13:22

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)	3715	AV.CARVALHO LEAL,URB.MANAUS
Conta corrente (com DV)	14095	
CPF	036.787.092-49	
Nome favorecido	ALVARO PINTO DE QUEIROZ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	40.401	
Valor	1.500,00	
Data transferência	04/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	436769082F9A3315	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/04/2013 16:10:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/04/2013 16:13:22

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ALUGUEL

Data: 04/04/2013 Recibo de Aluguel nº: 15

Nome do Inquilino: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Endereço da Propriedade: Av. Urucará, 874 – salas 01 e 02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/SJD

Recebi do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO inscrito no CNPJ nº: 01.450.856/0001-21 a soma de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) como forma de pagamento de aluguel Comercial do imóvel descrito acima, para o período de 01 de abril de 2013 à 30 de abril de 2013.

Álvaro Pinto de Queiroz
CPF 036.787.092-49

Forma de pagamento:

(_) Dinheiro
(_) Cheque Visado n.° _____ Banco: _____
(X) Depósito Bancário
(_) Ordem de Pagamento n.° _____ de ___/ ___/____
(_) * Cheque Pessoal n.° _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CFADT/SJD

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO 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	40.402	
Valor	2.000,00	
Data transferência	04/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8B8D6B74AA0A17C8	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/04/2013 16:11:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/04/2013 16:13:22

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CFAD/TSJD

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

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	05/04/2013 14:14:28
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 14:18:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/TSJD

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 000195
CPAD/TSJD

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

Data	Histórico	Valor em R$
05/04/13	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, 05 de abril de 2013.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/TSE

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
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SOLIMOES	Q.A	CASA: 12;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.031-660	PARQUE AMAZONAS	SAO LUIS	MA

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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/05/2013** às **16:21:19** (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

EMPRESA

A33K051218522683032
05/04/2013 12:30:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/04/2013    - BANCO DO BRASIL -   12:30:49
039200392                                0003
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080213165846680977980004456590000064852
NR. DOCUMENTO                            40.501
DATA DO PAGAMENTO                    05/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                       648,52
VALOR COBRADO                            648,52
================================================
NR.AUTENTICACAO          5.84F.482.C3C.EF4.87B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 12:17:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 12:30:49

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 / 00021316-5	05/04/2013

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	04/2013	457,43
Fundo de Reserva	04/2013	45,75
Fundo Modernização Elevadores	04/2013	145,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/TSJD

Código do documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência/ Código Cedente
			648,52	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 02131.658466 80977.980004 4 56590000064852

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 05/04/2013
Cedente: Condomínio do Edifício Henry Escritórios					Agência/ Código Cedente: 8468 / 09779-8
Data do Documento: 20/03/2013	Num do documento: 0000000021316	Espécie Doc.: RC	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número: 109 / 00021316-5
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: x	(=) Valor do Documento: 648,52
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

```
05/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:30:49
039200392                                      0009
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1           CONTA:          38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080213215846680977980004256590000064852
NR. DOCUMENTO                              40.502
DATA DO PAGAMENTO                    05/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        648,52
VALOR COBRADO                             648,52
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.E14.279.802.6B6.1D9
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 12:17:34
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 12:30:49

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPADI/SJD

RECIBO DO SACADO

Sacador	Número do Documento	Vencimento
Condomínio do Edifício Henry Escritórios	109 / 00021321-5	05/04/2013

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	04/2013	457,43
Fundo de Reserva	04/2013	45,75
Fundo Modernização Elevadores	04/2013	145,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPADI/SJD

Código do documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência/ Código Cedente
			648,52	REC	8468 / 09779-8

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 02132.158466 80977.980004 2 56590000064852

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 05/04/2013
Cedente: Condomínio do Edifício Henry Escritórios					Agência/ Código Cedente: 8468 / 09779-8
Data do Documento: 20/03/2013	Num do documento: 0000000021321	Espécie Doc.: RC	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número: 109 / 00021321-5
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: x	(=) Valor do Documento: 648,52
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
05/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.30.49
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  LIGHT
Codigo de Barras   83680000001-7   05920053107-3
                   76167911400-6   10050515903-6
Data do pagamento                      05/04/2013
Valor Total                               105,92
================================================
DOCUMENTO:  040503
AUTENTICACAO SISBB:
5.33A.782.EBC.8D0.562
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 12:18:17
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 12:30:49

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
05/04/2013

Nº DO MEDIDOR
2604305

01 B17 510 11 0447
00357 Z002 008253

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.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09)

Recibo nº 130420125202030438 52 . Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2012 .

Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 2604305

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
MAR/2013	010050515903	527102435244

Reservado ao Fisco 48FD.BAD4.2167.7BE9.88DC.21A9.7DB1.AD94
Nota Fiscal - Série 01 no. 2928307
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202
CFADI/SJD

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 24/04/2013

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
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

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Janeiro/2013
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

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 46,31

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.

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
23/03/2013	5.324	23/02/2013	5.297	10	270	28

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

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
23/03/2013	28/03/2013

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
30152659	0411316330

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	270	0,36367	98,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000		0		7,74
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					98,18
Subtotal Outros					7,74

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
38,32	2,40	30,03
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
5,72	21,71	98,18

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	98,18	*********98,18
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	18,66	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
05/04/2013	********105,92

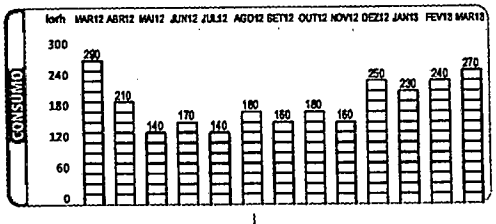
PIS alíquota 0,550%	COFINS alíquota 2,550%
R$ 0,53	R$ 2,50

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

Tarifas em R$/kWh homologadas (sem impostos)

TUSD	TE	TUSD+TE
0,16384	0,11946	0,28330

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



03/2013

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
05/04/2013	********105,92	30152659	MAR/2013

Autenticação Mecânica

83680000001.7.05920053107.3.76167911400.6.10050515903.6

01 B17 510 11 0447

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.30.49
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==================================================
Convenio  LIGHT
Codigo de Barras    83640000002-9   31850053107-0
                    76167911500-3   10050515912-7
Data do pagamento                       05/04/2013
Valor Total                                231,85
==================================================
DOCUMENTO:  040504
AUTENTICACAO SISBB:
9.6F2.FF1.631.061.625
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 12:18:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 12:30:49

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
05/04/2013

Nº DO MEDIDOR
2574607

01 B17 510 11 0444
00354 Z002 008250

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.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09)
Recibo nº 130420125202030440 45 . Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2012 .

Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 2574607

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
MAR/2013	010050515912	527102435245

Reservado ao Fisco
E4BF.0E17.84AD.1021.8ADA.7E99.E4D5.70FE
Nota Fiscal - Série 01 no. 2928308
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 24/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/TSE

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

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380	Limites máximo:	396
Limites mínimo:	348		

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
23/03/2013	6.012	23/02/2013	5.961	10	510	28

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Janeiro/2013
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 SA2106
20031-202 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 20.970.026/0001-70

Data da Emissão	Data de Apresentação
23/03/2013	28/03/2013

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
30152659	0411316335

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 102,69

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	510	0,41723	212,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000		0		19,07
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					212,78
Subtotal Outros					19,07

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
72,39	4,53	56,73
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
10,82	68,31	212,78

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	212,78	********212,78
Alíquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	61,71	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
05/04/2013	********231,85

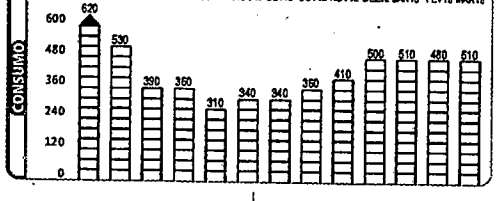
PIS alíquota 0,550%	COFINS alíquota 2,550%
R$ 1,17	R$ 5,42

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

Tarifas em R$/kWh homologadas (sem impostos)

TUSD	TE	TUSD+TE
0,16384	0,11946	0,28330

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



03/2013

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
05/04/2013	********231,85	30152659	MAR/2013

Autenticação Mecânica

83640000002.9.31850053107.0.76167911500.3.10050515912.7

01 B17 510 11 0444

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.30.50
0392100392

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84640000004-4   14790296201-7
                   30405121000-9   00056525597-3
Data do pagamento                    05/04/2013
Valor em Dinheiro                        414,79
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              414,79
================================================
DOCUMENTO:  040505
AUTENTICACAO SISBB:
1.C56.BE4.86F.5AF.E4F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 12:18:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 12:30:49

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO
AV URUCARA,874
CACHOEIRINHA
69065-180 MANAUS AM

Código NET
121/209007144

Vencimento
05/04/2013

Valor:
414,79

CPF/CNPJ
01.450.856/0001-21

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Conforme disposto em contrato, seus serviços de TV por Assinatura, Banda Larga e Aluguel de Equipamentos foram reajustados pela alíquota de 7,91%, de acordo com a variação do IGPM/FGV dos últimos 12 meses.
Canais a La Carte e Revista Monet foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site www.netcombo.com.br.

Minha NET:

- BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
- FONE NET EMPRESAS ECONOMICO PME

descrição	total
NET Virtua	121,73
NET Empresas	293,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
Valor total
CPMI 414,79

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/13 A 31/03/13 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	121,73
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**121,73**
Total NET VIRTUA	**121,73**

Net Empresas

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h46m18s	180,09
LIGAÇÕES DDD	2h14m54s	112,97
Total Net Empresas		**293,06**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.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).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
121120666946314, 121120666946280, 121120666446000, 121120666445218, 121120662746692

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 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., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO	NET SERVICOS 1212090071448	Março/2013	05/04/2013	414,79

84640000004-4 14790296201-7 30405121000-9 00056525597-3

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 9233073801--FRANQUIA 001

LIGACOES DDD PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
04/02/2013	9791561720	Tefé-AM	15h06m26s	0h24m30s	25,04
05/02/2013	9781010961	Tefé-AM	10h16m33s	0h01m36s	1,62
05/02/2013	9781010961	Tefé-AM	10h21m56s	0h00m30s	0,49
05/02/2013	9781010961	Tefé-AM	10h23m12s	0h01m06s	1,11
06/02/2013	9791561720	Tefé-AM	09h35m53s	0h01m36s	1,62
19/02/2013	9791571911	Tefé-AM	10h04m12s	0h07m12s	7,35
26/02/2013	9791595467	Tefé-AM	16h53m40s	0h00m54s	0,96
26/02/2013	8288313507	Maceió-AL	18h20m27s	0h00m30s	0,52
26/02/2013	8288313507	Maceió-AL	18h21m05s	0h00m30s	0,52
26/02/2013	8288313507	Maceió-AL	18h21m43s	0h00m30s	0,52
26/02/2013	8288313507	Maceió-AL	18h28m28s	0h19m30s	21,05
27/02/2013	9781046424	Tefé-AM	13h21m05s	0h01m00s	1,07
28/02/2013	9791620390	Tefé-AM	11h23m38s	0h13m12s	14,25
28/02/2013	9791760985	Tefé-AM	11h40m09s	0h02m00s	2,15
28/02/2013	9791760985	Tefé-AM	11h59m44s	0h00m30s	0,52
28/02/2013	9791760985	Tefé-AM	12h10m04s	0h07m36s	8,19
28/02/2013	9791760985	Tefé-AM	13h12m49s	0h01m06s	1,17
28/02/2013	9791861184	Tefé-AM	13h21m51s	0h00m30s	0,52
28/02/2013	9791861184	Tefé-AM	13h33m19s	0h08m30s	9,17
01/03/2013	9788057961	Tefé-AM	11h18m23s	0h01m54s	2,04
01/03/2013	9791477746	Tefé-AM	14h00m18s	0h00m30s	0,52
			SubTotal	**1h35m12s**	**100,40**

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

04/02/2013	9733434273	Tefé-AM	10h05m18s	0h01m06s	0,33
04/02/2013	9235121723	Borba-AM	11h45m02s	0h01m06s	0,33
05/02/2013	9734641018	Tonantins-AM	11h03m51s	0h08m24s	2,59
19/02/2013	9733341148	Canutama-AM	09h15m57s	0h01m42s	0,51
26/02/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	10h55m35s	0h01m06s	0,34
28/02/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	10h45m45s	0h01m12s	0,39
28/02/2013	6132159773	Brasília-DF	10h58m17s	0h06m54s	2,26
01/03/2013	9733511267	Beruri-AM	10h30m39s	0h01m06s	0,34
01/03/2013	9233181774	Nova Olinda do Norte-AM	10h41m32s	0h01m36s	0,51
01/03/2013	9733511267	Beruri-AM	11h12m06s	0h03m36s	1,17
			SubTotal	**0h27m48s**	**8,77**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

04/02/2013	9299852216	Manaus-AM	10h26m25s	0h04m36s	4,18
04/02/2013	9291914433	Manaus-AM	11h28m02s	0h06m30s	5,92
04/02/2013	9291888507	Manaus-AM	11h35m47s	0h04m06s	3,73
04/02/2013	9292081639	Manaus-AM	11h47m02s	0h04m24s	4,00
04/02/2013	9291835808	Manaus-AM	14h11m08s	0h01m36s	1,44
04/02/2013	9281276633	Manaus-AM	14h13m57s	0h00m30s	0,45
04/02/2013	9281276633	Manaus-AM	14h14m42s	0h01m54s	1,71
05/02/2013	9291888507	Manaus-AM	10h45m15s	0h00m30s	0,45
05/02/2013	9281354862	Manaus-AM	11h14m15s	0h00m30s	0,45
05/02/2013	9291835808	Manaus-AM	12h04m07s	0h02m36s	2,36
05/02/2013	9291835808	Manaus-AM	12h07m57s	0h00m48s	0,72
05/02/2013	9292501256	Manaus-AM	13h01m38s	0h01m24s	1,26
05/02/2013	9295080858	Manaus-AM	13h49m13s	0h03m12s	2,90
06/02/2013	9291375030	Manaus-AM	09h37m52s	0h00m42s	0,63
06/02/2013	9291914433	Manaus-AM	10h48m53s	0h05m24s	4,91
07/02/2013	9295061735	Manaus-AM	16h15m26s	0h10m12s	9,29
14/02/2013	9291873197	Manaus-AM	08h16m02s	0h00m30s	0,45
14/02/2013	9293360471	Manaus-AM	14h19m10s	0h00m30s	0,45
14/02/2013	9293360471	Manaus-AM	14h19m53s	0h00m36s	0,54
14/02/2013	9294613085	Manaus-AM	16h16m25s	0h00m42s	0,63
14/02/2013	9292782844	Manaus-AM	16h20m03s	0h01m42s	1,53
20/02/2013	9292501256	Manaus-AM	12h17m26s	0h07m24s	6,73
20/02/2013	9294395532	Manaus-AM	12h31m44s	0h10m36s	9,66
20/02/2013	9292400449	Manaus-AM	14h46m21s	0h00m30s	0,45
20/02/2013	9292400449	Manaus-AM	14h46m40s	0h01m00s	0,90
20/02/2013	9294417569	Manaus-AM	14h48m53s	0h09m00s	8,19
20/02/2013	9295009570	Manaus-AM	14h59m37s	0h00m30s	0,45
20/02/2013	9295009574	Manaus-AM	15h00m33s	0h00m30s	0,45
22/02/2013	9295009574	Manaus-AM	11h18m21s	0h09m42s	8,84
22/02/2013	9293005881	Manaus-AM	11h28m33s	0h03m00s	2,72
25/02/2013	9293814373	Manaus-AM	11h38m33s	0h00m54s	0,85
26/02/2013	9291377166	Manaus-AM	08h21m09s	0h01m54s	1,82
26/02/2013	9291873197	Manaus-AM	08h23m27s	0h01m00s	0,94
26/02/2013	9291021305	Manaus-AM	08h31m27s	0h00m30s	0,46
26/02/2013	9294641847	Manaus-AM	13h59m17s	0h15m48s	15,22
26/02/2013	9292782844	Manaus-AM	14h17m34s	0h04m12s	4,03
26/02/2013	9294709226	Manaus-AM	15h08m31s	0h02m42s	2,59
26/02/2013	9293779644	Manaus-AM	15h43m11s	0h00m30s	0,46
26/02/2013	9291899004	Manaus-AM	15h56m05s	0h15m48s	15,22
26/02/2013	9292499329	Manaus-AM	16h47m25s	0h00m48s	0,76
26/02/2013	9292499329	Manaus-AM	16h55m18s	0h01m06s	1,05
26/02/2013	9294343561	Manaus-AM	17h47m47s	0h01m48s	1,73
26/02/2013	9294670465	Manaus-AM	17h52m09s	0h02m00s	1,91
26/02/2013	9293879652	Manaus-AM	17h54m46s	0h00m42s	0,66
26/02/2013	9291196697	Manaus-AM	17h57m33s	0h00m48s	0,76
26/02/2013	9294395532	Manaus-AM	18h12m45s	0h00m30s	0,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/TSJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cliente :
DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO

Fatura :
1303933727494

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 9233073801--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

26/02/2013	9293130385	Manaus-AM	18h59m13s	0h00m30s	0,46
26/02/2013	9291196697	Manaus-AM	19h02m52s	0h00m30s	0,46
26/02/2013	9293130385	Manaus-AM	19h09m35s	0h01m18s	1,25
26/02/2013	9293046162	Manaus-AM	19h11m52s	0h00m54s	0,85
27/02/2013	9292555494	Manaus-AM	08h41m31s	0h00m48s	0,76
27/02/2013	9292170795	Manaus-AM	09h46m25s	0h01m00s	0,94
28/02/2013	9291743743	Manaus-AM	11h15m11s	0h01m06s	1,05
28/02/2013	9291617100	Manaus-AM	15h08m26s	0h01m00s	0,94
28/02/2013	9291190609	Manaus-AM	15h17m18s	0h07m12s	6,93
28/02/2013	9291021305	Manaus-AM	16h15m58s	0h00m54s	0,85
28/02/2013	9291570826	Manaus-AM	16h30m29s	0h00m36s	0,57
01/03/2013	9291410041	Manaus-AM	10h37m03s	0h01m54s	1,82
01/03/2013	9291196697	Manaus-AM	10h44m16s	0h00m48s	0,76
01/03/2013	9292399016	Manaus-AM	11h29m30s	0h00m30s	0,46
01/03/2013	9291196697	Manaus-AM	13h37m59s	0h01m12s	1,14
01/03/2013	9292309723	Manaus-AM	14h11m40s	0h02m06s	2,01
01/03/2013	9294343561	Manaus-AM	14h40m10s	0h01m30s	1,43
			SubTotal	**2h49m54s**	**157,99**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/SJD

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	9231834427	Manaus-AM		0h02m12s	0,28
	9231834428	Manaus-AM		0h01m06s	0,15
	9231834429	Manaus-AM		0h20m36s	2,80
	9231834609	Manaus-AM		0h02m24s	0,33
	9232143620	Manaus-AM		0h02m42s	0,36
	9232367367	Manaus-AM		0h05m30s	0,73
	9236553042	Manaus-AM		0h01m06s	0,13
			SubTotal	**0h35m36s**	**4,78**
			SubTotal	**5h28m30s**	**271,94**

Telefone: 9233073802--FRANQUIA 001

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

26/02/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	14h26m49s	0h02m00s	0,64
26/02/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	15h13m39s	0h01m12s	0,39
26/02/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	15h15m46s	0h01m00s	0,31
26/02/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	15h27m44s	0h01m12s	0,39
26/02/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	15h29m57s	0h01m00s	0,31
26/02/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	15h31m14s	0h02m00s	0,64
26/02/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	15h34m06s	0h01m00s	0,31
26/02/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	15h53m21s	0h02m30s	0,81
			SubTotal	**0h11m54s**	**3,80**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

04/02/2013	9291886741	Manaus-AM	10h22m20s	0h00m30s	0,45
04/02/2013	9291375030	Manaus-AM	13h25m18s	0h00m30s	0,45
28/02/2013	9292488800	Manaus-AM	13h16m37s	0h06m36s	6,34
28/02/2013	9291429215	Manaus-AM	13h26m38s	0h03m18s	3,16
28/02/2013	9291743743	Manaus-AM	15h47m22s	0h04m48s	4,61
28/02/2013	9291743743	Manaus-AM	15h59m25s	0h02m00s	1,91
			SubTotal	**0h17m42s**	**16,82**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	9231834428	Manaus-AM		0h01m06s	0,15
	9231834429	Manaus-AM		0h00m30s	0,06
	9231834609	Manaus-AM		0h01m30s	0,19
			SubTotal	**0h03m06s**	**0,40**
			SubTotal	**0h32m42s**	**21,12**
			Total Serviço		**293,06**

NET
O MUNDO É DOS NETS

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
RUA BELEM, 292 NOSSA SRA DA GRACAS
69053-380 - MANAUS
CNPJ-00.108.786/0098-98
IE - 04.291.117-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B1

DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO
AV URUCARA, 00874 / A CACHOEIRINHA
MANAUS AM
CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21

Código **121/209007144** Mês **Março/2013**
Número **0000038451** Emissão **18/03/2013**
I.E. **ISENTO** Vencimento **05/04/2013**
CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/03/13 A 31/03/13	MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	121,73
SUB TOTAL	BANDA LARGA	121,73

ICMS Base de Cálculo 121,73 Alíquota 30% Valor 36,52

VALOR DA NOTA FISCAL: **121,73**

Reservado ao Fisco

5065.A36C.F04F.5BD0.90B7.EE72.4DA9.0919

* Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.Central de Atendimento ANATEL 1331 * Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Decreto nº 20.570 de 24/11/1999 RICMS-AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CFAD/TSJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

EMBRATEL
R. EMILIO MOREIRA, 605
CEP 69020040 MANAUS
CNPJ 33.530.486/0050-35
I.E. 04.150.252-3

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
AV URUCARA 00874
CACHOEIRINHA
MANAUS AM
CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21
ISENTO

Código Cliente:
00051417747-0002

UF: **AM** **VIA ÚNICA**
NF: **000002699**
SÉRIE: **B1**
DATA EMISSÃO: **08/03/2013**
No FATURA: **1303933727494**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALÍQUOTA	VALOR (R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	30,00	293,06

Reservado ao Fisco

7e2b.9bac.5a79.5d12.7640.bc73.c9c4.e82f

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	293,06	293,06	30,00	87,92	0,00	0,00
TOTAL:	293,06	293,06		87,92	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSJD

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$ 1,45 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,72
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.30.50
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84640000004-4	45080006002-9
	00967299767-4	20130406000-1
Data do pagamento		05/04/2013
Valor em Dinheiro		445,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		445,08

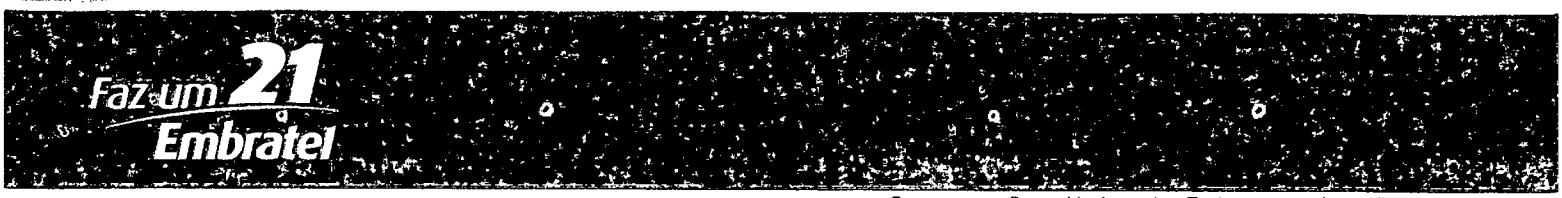
DOCUMENTO: 040506
AUTENTICACAO SISBB:
C.8CF.498.657.975.51C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 12:19:08
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 12:30:49

Transação efetuada com sucesso.

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



ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21

00010868

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
- SCS Q 2 - BL A 1301 ED PALACIO DO COMERCIO
SETOR COMERCIAL SUL
70302-000 BRASILIA DF

72870070450013000000022248302503 13

POSTAGEM: 25/03/2013 VENCIMENTO: 06/04/2013

Cód. Conta 130540790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/SJD

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/04/2013	R$ 445,08

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 663,60

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Março/2013
data de emissão:	24/03/2013
nº da fatura:	0200967299767
nº da nota fiscal:	MULTIPLAS
cód. para débito automático:	130540790-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	445,08
Total da Conta:	**R$**	**445,08**
ICMS:	R$	124,59

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2122202185	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	45	1:01:40	91,19
2122202185	**Total**	**45**	**1:01:40**	**91,19**
2122158514	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	34	1:45:28	97,43
2122158514	**Total**	**34**	**1:45:28**	**97,43**
2122201919	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	42	1:55:40	89,88
2122201919	**Total**	**42**	**1:55:40**	**89,88**
2122158534	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	42	1:07:41	54,61
2122158534	**Total**	**42**	**1:07:41**	**54,61**
	Total do Resumo	**163**	**5:50:29**	**333,11**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos		21/02/2013 a 20/03/2013	111,97
			Subtotal: 111,97

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - PAS 116-LD - Data de adesão: 20/05/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
21 22158514	PALMAS	63 32157629	22/02/2013	11:22:08	00:01:40	Dia	0,00

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
130540790	0200967299767	06/04/2013	R$ 445,08

846400000044 450800060029 009672997674 201304060001

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC

CONSOLIDADO

Cód. Conta 130540790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - PAS 116-LD - Data de adesão: 20/05/2010 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR CFAD/USO
21 22202185	BRASILIA	61 30307850	28/02/2013	15:53:05	00:00:46	Dia	0,00
21 22202185	SAO PAULO	11 23593301	04/03/2013	09:53:44	00:02:35	Dia	0,00
21 22202185	BRASILIA	61 32159761	08/03/2013	10:30:33	00:00:10	Dia	0,00
21 22202185	PORTO ALEGRE	51 32255323	11/03/2013	15:25:00	00:01:08	Dia	0,00
21 22202185	BRASILIA	61 32153214	12/03/2013	15:43:56	00:00:07	Dia	0,00
21 22202185	BRASILIA	61 32159761	14/03/2013	12:25:05	00:00:46	Dia	0,00
21 22202185	BELO HORIZONTE	31 34671390	14/03/2013	14:13:10	00:00:06	Dia	0,00
21 22202185	BELO HORIZONTE	31 34671390	14/03/2013	15:16:23	00:00:05	Dia	0,00
21 22202185	BELO HORIZONTE	31 34671390	14/03/2013	15:20:32	00:00:41	Dia	0,00
21 22202185	BRASILIA	61 32159761	18/03/2013	12:13:11	00:02:14	Dia	0,00
21 22202185	PORTO ALEGRE	51 32245798	18/03/2013	15:22:09	00:00:50	Dia	0,00
21 22202185	BELO HORIZONTE	31 34671390	19/03/2013	14:37:42	00:00:45	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SME						
21 22158514	PE Area 81	81 78122824	14/03/2013	16:47:37	00:00:18	Dia	0,91
21 22158534	PE Area 81	81 78122824	12/03/2013	14:45:00	00:00:24	Dia	0,91
21 22201919	PE Area 81	81 78122824	15/03/2013	09:40:37	00:00:16	Dia	0,91
	Fixo / Móvel SMP						
21 22158514	DF Area 61	61 81884172	21/02/2013	15:50:56	00:08:21	Dia	11,87
21 22158514	DF Area 61	61 81884172	21/02/2013	16:31:10	00:01:28	Dia	2,77
21 22158514	PE Area 81	81 96404040	25/02/2013	11:21:13	00:01:32	Dia	2,98
21 22158514	MA Area 98	98 87686104	25/02/2013	15:04:48	00:02:01	Dia	3,88
21 22158514	RJ Area 22	22 97912345	25/02/2013	17:49:48	00:00:08	Dia	0,91
21 22158514	PA Area 91	91 82286559	26/02/2013	10:48:49	00:00:17	Dia	0,91
21 22158514	RN Area 84	84 88753422	26/02/2013	10:53:11	00:03:21	Dia	6,30
21 22158514	DF Area 61	61 91371508	26/02/2013	18:43:40	00:00:53	Dia	1,66
21 22158514	RJ Area 24	24 92928147	27/02/2013	14:40:49	00:02:15	Dia	4,25
21 22158514	RJ Area 22	22 97912345	06/03/2013	11:41:09	00:00:08	Dia	0,91
21 22158514	PA Area 91	91 99086271	06/03/2013	15:48:17	00:02:39	Dia	5,00
21 22158514	RJ Area 22	22 97912345	07/03/2013	13:38:08	00:00:20	Dia	0,91
21 22158514	PA Area 91	91 99086271	08/03/2013	18:08:43	00:09:27	Noite	15,93
21 22158514	PE Area 81	81 99713080	12/03/2013	14:44:31	00:00:11	Dia	0,91
21 22158514	RN Area 84	84 88753422	12/03/2013	15:17:15	00:08:31	Dia	12,24
21 22158514	MT Area 65	65 84587921	12/03/2013	17:58:52	00:07:43	Mista	13,28
21 22158514	PE Area 81	81 88145496	14/03/2013	14:51:29	00:04:48	Dia	8,90
21 22158514	PE Area 81	81 99713080	14/03/2013	16:48:19	00:00:17	Dia	0,91
21 22158514	RJ Area 22	22 97912345	15/03/2013	12:51:30	00:00:31	Dia	1,11
21 22158514	PE Area 81	81 99713080	18/03/2013	11:57:37	00:00:18	Dia	0,91
21 22158534	PR Area 41	41 97650009	21/02/2013	15:40:39	00:00:28	Dia	0,91
21 22158534	DF Area 61	61 96795022	21/02/2013	17:39:34	00:02:10	Dia	4,07
21 22158534	PE Area 81	81 96404040	25/02/2013	11:24:34	00:00:48	Dia	1,48
21 22158534	PR Area 41	41 98048229	25/02/2013	11:36:48	00:00:57	Dia	1,84
21 22158534	AP Area 96	96 91271617	25/02/2013	13:42:54	00:04:03	Dia	7,59
21 22158534	RJ Area 22	22 98050990	25/02/2013	16:46:44	00:00:37	Dia	1,28
21 22158534	AM Area 92	92 94119555	26/02/2013	10:40:48	00:00:23	Dia	0,91
21 22158534	PA Area 91	91 99086271	26/02/2013	10:46:03	00:00:05	Dia	0,91
21 22158534	DF Area 61	61 91371508	26/02/2013	16:12:53	00:02:33	Dia	4,81
21 22158534	PA Area 91	91 99086271	01/03/2013	11:53:41	00:00:05	Dia	0,91
21 22158534	SE Area 79	79 99843102	01/03/2013	12:15:58	00:00:24	Dia	0,91
21 22158534	GO Area 62	62 91679200	08/03/2013	15:22:55	00:01:58	Dia	3,70
21 22158534	RS Area 51	51 84280353	11/03/2013	16:20:31	00:05:25	Dia	10,19
21 22158534	RN Area 84	84 88753422	12/03/2013	15:04:53	00:00:08	Dia	0,91
21 22158534	MT Area 65	65 99715744	12/03/2013	17:57:27	00:00:14	Dia	0,91
21 22158534	PE Area 81	81 96404040	14/03/2013	14:47:10	00:00:05	Dia	0,91
21 22158534	MG Area 31	31 84040579	14/03/2013	15:22:41	00:02:38	Dia	5,00
21 22158534	MT Area 65	65 84322014	15/03/2013	09:46:06	00:01:38	Dia	2,98
21 22158534	GO Area 62	62 91679200	19/03/2013	17:15:20	00:00:16	Dia	0,91
21 22158534	GO Area 62	62 91679200	20/03/2013	11:13:44	00:01:23	Dia	2,59
21 22201919	RJ Area 24	24 99784883	21/02/2013	16:37:28	00:04:00	Dia	7,42
21 22201919	PR Area 41	41 98727216	25/02/2013	11:35:01	00:01:20	Dia	2,59
21 22201919	AP Area 96	96 91318751	25/02/2013	13:40:03	00:00:21	Dia	0,91
21 22201919	MS Area 67	67 92137464	25/02/2013	14:00:21	00:00:15	Dia	0,91
21 22201919	MS Area 67	67 92223612	25/02/2013	14:01:56	00:07:04	Dia	13,16
21 22201919	RJ Area 22	22 98050990	25/02/2013	16:46:12	00:00:11	Dia	0,91
21 22201919	AM Area 92	92 91375030	26/02/2013	11:00:49	00:01:07	Dia	2,22
21 22201919	GO Area 62	62 92924571	26/02/2013	11:12:45	00:01:28	Dia	2,77
21 22201919	DF Area 61	61 81884172	26/02/2013	16:45:37	00:00:16	Dia	0,91
21 22201919	RJ Area 24	24 92928147	28/02/2013	12:09:12	00:03:36	Dia	6,67
21 22201919	PA Area 91	91 82251947	01/03/2013	11:53:06	00:00:17	Dia	0,91
21 22201919	SE Area 79	79 99843102	01/03/2013	12:08:58	00:02:53	Dia	5,36
21 22201919	SE Area 79	79 99843102	04/03/2013	17:55:55	00:03:10	Dia	5,93

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.450.856/0001-21

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

código conta:	130540790
mês de referência:	Março/2013
data de emissão:	24/03/2013
nº da fatura:	0200967299767

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
SCS
Q BL B 1301 ASA SUL
70302-000 **BRASILIA DF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 0002147
VISTO

Número	Série	Sub-Série
000004398	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	111,97

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	111,97

Total dos Serviços: R$ 111,97

Reservado ao Fisco
6E26.C9BE.B4F4.AAE2.DA54.6098.FC89.EFB6

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 111,97	25%	R$ 27,99

Faz um 21 Embratel

Av Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 20071-004 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Processo n. E-04/054.692/11

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.450.856/0001-21

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

código conta:	130540790
mês de referência:	Março/2013
data de emissão:	24/03/2013
nº da fatura:	0200967299767

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
R SEN DANTAS 71
CB 1 CENTRO
20031-202 **RIO DE JANEIRO RJ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215

Número	Série	Sub-Série
000023906	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	333,11

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo 300	R$	333,11

Total dos Serviços: R$ 333,11

Reservado ao Fisco
1BC8.6D88.A021.458A.15E1.3D46.DA89.9909

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 333,11	29%	R$ 96,60

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.30.50
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	84600000001-4	19620313246-5
	34021510436-5	96469800000-4
Data do pagamento		05/04/2013
Valor Total		119,62

DOCUMENTO: 040507
AUTENTICACAO SISBB:
5.020.B77.9E0.D01.99C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 12:19:56
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 12:30:49

Transação efetuada com sucesso.

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

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Incrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPADI/SJD

Número da Fatura: 436964698

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	119,62
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	119,62
Valor a Pagar	119,62

Vencimento: 10/04/2013

Valor a pagar: 119,62

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013
Data de Emissão: 15/03/2013
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
Quantidade de Linhas Telefônicas: 6

Resumo de Tributos - ISS Móvel	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional
Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP:71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Incrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Diretorio Nacional Do Partido Social Cristao
Número do Cliente: 2463402151
Número da Fatura: 436964698
Código da Conta: 5097850175499

84600000001-4 19620313246-5 34021510436-5 96469800000-4

Data de Vencimento: 10/04/2013
Valor a Pagar: 119,62
Nº Identificador para Débito Automático: 401000970012

V01.08 - 13_1303_Oi_Movel_MODH_RO_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28785

Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Parcelamento de Aparelhos	119,62
Total a pagar:	119,62

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos
0000000001 Ainda restam R$ 0,00 reais para serem usados no mês que vem

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000002	13/03/2013	Compra de 9 aparelhos:parcela 11 de 24	NF 000311267	119,62

Total a pagar Oi	119,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/TSE

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28786

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.30.50
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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    84620000011-1    33470313256-6
                    65650240436-0    62815500000-1
Data do pagamento                        05/04/2013
Valor Total                              1.133,47
================================================
DOCUMENTO:  040508
AUTENTICACAO SISBB:
E.B2E.7AE.24D.379.900
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 12:20:40
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 12:30:49

Transação efetuada com sucesso.

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

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Incrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/TSJD

Número da Fatura: 436628155

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Oferta Oi Profissional Equipe	1.000,00
Total Seu Plano Conta Oi	1.000,00
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	199,00
Seu Plano Oi	114,80
Assinatura Oi Profissional Equipe	149,00
Total em ligações locais	0,00
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	1.462,80
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	259,09
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	259,09
Descontos	-678,66
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-678,66
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	90,24
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	90,24
Valor a Pagar	1.133,47

Vencimento:	10/04/2013
Valor a pagar:	1.133,47

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013
Data de Emissão: 15/03/2013
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Resumo de Tributos - ISS Móvel	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	786,06
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	27,28
Alíquota	0%

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional
Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP:71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Incrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Diretorio Nacional Do Partido Social Cristao
Número do Cliente: 2566565024
Número da Fatura: 436628155
Código da Conta: 5097850175499

84620000011-1 33470313256-6 65650240436-0 62815500000-1

Data de Vencimento:	10/04/2013
Valor a Pagar:	1.133,47

Nº Identificador para Débito Automático: 401260144280

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28770

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Código para débito automático

Nome:_____

CPF/CNPJ:_____ **Banco:**_____ **Agência:**_____ **Conta Corrente nº:** _____

Data:_____ **Assinatura:**_____

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. **Serviço Gratuito.**

Cliente Oi
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SL 1303
BRASILIA - BRASILIA
70318-900 - DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 01.450.856/0001-21
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2566565024
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Data de Emissão: 15/03/2013
Período: 13/02/2013 a 13/03/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 22832 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74
Scs Qd. 02 21 Bloco "e" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	656,06
Alíquota	25%
Valor	164,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CFADI/SJD

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Assinatura Intragrupo Móvel Local	199,00	25
Seu Plano Oi	984,80	25
Descontos	-527,74	0
Ligações Locais	0,00	25
Mensagens/Internet Móvel	0,00	25
Total Nota Fiscal	656,06	

RESERVADO AO FISCO
C1E6.4833.1763.6334.4052.8BA8.1F29.BF2D

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 1654 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: 24

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 33.530.486/0116-78
INSC. ESTADUAL: 0732903800287
Scs Qd 05 Bl E - Ed Embratel - Asa Sul - Brasília - DF - 70333-900
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	3,32
Alíquota	25%
Valor	0,83

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	3,32	25
Total Nota Fiscal	3,32	

RESERVADO AO FISCO
2AE7.79E5.3D09.CFDA.059C.2DC7.41BF.BF0F

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 304 SÉRIE: H SUB-SÉRIE:

TIM Celular S/A
CNPJ: 04.206.050/0051-40
INSC. ESTADUAL: 0744561900279
Sig Sul 217 Qd 04 - - Brasília - DF - 70610-200
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	255,77
Alíquota	25%
Valor	63,94

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	255,77	25
Total Nota Fiscal	255,77	

RESERVADO AO FISCO
41BD.FCC4.BB67.8DCD.608A.801E.723B.331F

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28771

Cliente Oi
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SL 1303
BRASILIA - BRASILIA
70318-900 - DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 01.450.856/0001-21
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2566565024
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Data de Emissão: 15/03/2013
Período: 13/02/2013 a 13/03/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 12508 SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90
INSC. ESTADUAL: 0740892700223
Scs Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - Brasilia - DF - 70302-903
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	130,00
Alíquota	25%
Valor	32,50

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	130,00	25
Longa Distância Nacional	0,00	25
Total Nota Fiscal	130,00	

RESERVADO AO FISCO

81F6.289B.BEFC.D248.6184.A11C.A9C9.BCC4

Dados Adicionais
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	870,00
Oi: 61 8626 3821	11,43
Oi: 61 8626 3457	11,43
Oi: 61 8626 3449	332,10
Oi: 61 8626 3454	14,75
Oi: 61 8626 3451	41,37
Oi: 61 8626 3822	11,43
Oi: 61 8626 3820	11,43
Oi: 61 8626 3455	11,43
Oi: 61 8626 3452	11,43
Oi: 61 8626 3453	11,43
Descontos Conta Oi	-425,00
Parcelamento de Aparelhos	90,24
Total a pagar:	1.003,47

Serviços Conta Oi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/TSJD

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013

		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 1.000 1000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
0000000001	Total	1.000,00
	Total de serviços conta Oi	870,00

Resumo do seu Oi: 61 8626 3821	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3821	11,43

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2013 A 13/03/2013

		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 1.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000000002	Total	14,90
	Total Seu Plano Oi	14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013

		Valor (R$)
	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local	
0000000003	Total	19,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000004 17/02/2013	12:10:57	6184912570	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000005 18/02/2013	09:38:19	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006 18/02/2013	11:02:11	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000007 18/02/2013	12:45:04	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000008 19/02/2013	11:51:12	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000009 21/02/2013	11:01:49	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000010 21/02/2013	13:56:28	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000011 21/02/2013	18:35:24	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000012 22/02/2013	22:39:41	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:14:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013 22/02/2013	22:58:20	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:16:36	Misto	0,00
0000000014 23/02/2013	18:09:59	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:03:18	Sáb/Dom	0,00
0000000015 25/02/2013	10:46:17	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016 25/02/2013	21:11:50	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:15:48	2ª a 6ª	0,00
0000000017 25/02/2013	22:14:27	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000018 27/02/2013	12:48:53	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000019 27/02/2013	12:51:03	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020 27/02/2013	21:41:13	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000021 27/02/2013	21:42:01	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000022 27/02/2013	21:43:43	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000023 27/02/2013	21:48:28	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024 27/02/2013	21:49:06	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000000025 28/02/2013	12:08:53	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000026 28/02/2013	13:35:12	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28772

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000027	28/02/2013	14:45:05	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028	28/02/2013	14:53:59	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000029	01/03/2013	19:29:03	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	02/03/2013	14:26:08	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000031	03/03/2013	13:08:56	6186239792	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:03:24	Sáb/Dom	0,00
0000000032	04/03/2013	18:08:52	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000033	04/03/2013	18:13:31	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
0000000034	05/03/2013	12:05:40	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000035	05/03/2013	12:10:56	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000036	05/03/2013	14:16:31	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000037	06/03/2013	21:21:10	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	08/03/2013	23:00:22	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:09:00	2ª a 6ª	0,00
0000000039	09/03/2013	18:50:22	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						01:46:06		

Ligações de Oi para Fixo

0000000040	15/02/2013	10:35:45	6121927081	NOVO GAMA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000041	15/02/2013	10:37:30	6121927105	NOVO GAMA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000042	15/02/2013	15:47:48	6121927105	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000043	15/02/2013	15:50:21	6121927105	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000044	15/02/2013	15:51:19	6121927081	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000045	15/02/2013	15:55:02	6121927081	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000046	15/02/2013	15:57:19	6121927105	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	15/02/2013	16:25:27	6121927081	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000048	18/02/2013	11:52:07	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000049	26/02/2013	14:40:39	6135462820	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000050	27/02/2013	12:33:29	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	27/02/2013	12:45:39	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000052	27/02/2013	13:51:16	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000053	27/02/2013	13:53:49	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000054	08/03/2013	09:17:01	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:13:48		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000055	16/02/2013	11:55:07	6191085144	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000056	18/02/2013	17:08:29	6191451180	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000057	18/02/2013	19:54:31	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000058	18/02/2013	20:02:47	6193947642	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000059	19/02/2013	11:29:15	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000060	19/02/2013	14:05:20	6191577206	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000061	19/02/2013	14:12:09	6191577206	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000062	19/02/2013	14:13:17	6191577206	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000063	19/02/2013	16:26:14	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000064	19/02/2013	17:50:27	6191577206	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000065	19/02/2013	20:23:13	6193947642	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000066	20/02/2013	07:30:34	6191420043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000067	20/02/2013	07:34:15	6178118800	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000068	20/02/2013	09:31:44	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000069	20/02/2013	10:31:39	6178118800	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000070	20/02/2013	10:42:44	6191068401	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000071	20/02/2013	22:41:58	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000072	21/02/2013	09:26:34	6191577206	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000073	21/02/2013	16:53:21	6191420043	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000074	21/02/2013	16:53:46	6191420043	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000075	21/02/2013	16:54:34	6191420043	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000076	22/02/2013	18:45:43	6191085144	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000077	23/02/2013	11:57:16	6191654934	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000078	24/02/2013	13:23:48	6195266107	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000079	25/02/2013	10:36:26	6191085144	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000080	25/02/2013	12:19:09	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000081	25/02/2013	12:22:19	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000082	25/02/2013	13:11:08	6191577206	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000083	25/02/2013	13:32:00	6191085144	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000084	25/02/2013	14:13:31	6191451180	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000085	25/02/2013	18:01:38	6178118800	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000086	25/02/2013	18:08:24	6178118800	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000087	26/02/2013	07:22:32	6191420043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000088	26/02/2013	21:56:43	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089	27/02/2013	19:12:38	6178118800	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000090	28/02/2013	13:20:20	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000091	01/03/2013	19:19:21	6193554488	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000092	04/03/2013	14:09:50	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000093	04/03/2013	14:56:35	6193542092	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000094	04/03/2013	14:57:29	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000095	04/03/2013	15:16:27	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000096	05/03/2013	08:21:56	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000097	05/03/2013	11:45:27	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000098	05/03/2013	12:04:13	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000099	05/03/2013	12:26:38	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000100	05/03/2013	17:59:16	6178118800	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000101	05/03/2013	18:02:58	6191408393	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000102	05/03/2013	19:28:24	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000103	05/03/2013	21:22:22	6191408393	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000104	05/03/2013	22:46:35	6196480053	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000105	06/03/2013	07:26:32	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000106	06/03/2013	18:42:46	6191451180	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107	06/03/2013	23:02:10	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000108	07/03/2013	07:30:42	6191451180	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000109	07/03/2013	14:54:56	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000110	07/03/2013	15:45:51	6191451180	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000111	07/03/2013	16:13:08	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000112	07/03/2013	23:34:44	6191577206	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000113	08/03/2013	09:15:46	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000114	09/03/2013	15:26:07	6191068401	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000115	09/03/2013	20:54:20	6198176004	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000000116	09/03/2013	21:31:58	6198176004	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:52:00		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000000117	18/02/2013	16:04:03	6185714026	0,00	0000000118	20/02/2013	17:48:03	6186263820	0,00
0000000119	21/02/2013	20:26:11	6191028124	0,00	0000000120	21/02/2013	20:35:51	6191085144	0,00
0000000121	21/02/2013	20:37:23	6191420043	0,00	0000000122	21/02/2013	20:39:52	6191068401	0,00
0000000123	21/02/2013	20:42:52	6192696407	0,00	0000000124	21/02/2013	20:49:45	6192696407	0,00
0000000125	22/02/2013	19:28:34	6185714026	0,00	0000000126	24/02/2013	07:01:19	6192627507	0,00
0000000127	25/02/2013	23:00:25	6186263820	0,00	0000000128	25/02/2013	23:02:45	6186263820	0,00
0000000129	28/02/2013	10:27:47	6191420043	0,00	0000000130	28/02/2013	20:01:10	6191085144	0,00
0000000131	04/03/2013	15:30:29	6185714026	0,00	0000000132	04/03/2013	17:40:10	6185714026	0,00
0000000133	07/03/2013	15:51:38	6191892324	0,00	0000000134	07/03/2013	19:22:54	6185714026	0,00
0000000135	08/03/2013	11:06:42	6185714026	0,00	0000000136	09/03/2013	23:49:14	6192435913	0,00

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPADI/STO

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000137	21/02/2013	09:24:12	6392909093	DF COD AREA 61	TO COD. AREA 63	00:01:42	Normal	0,00
0000000138	27/02/2013	13:53:04	2198726030	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						00:02:12		

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000139	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000140	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3821 11,43

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28773

Resumo do seu Oi: 61 8626 3457	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3457	11,43

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2013 A 13/03/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000141 Total 14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000000142 Total 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000143	18/02/2013	08:50:26	6184333358	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
0000000144	18/02/2013	10:11:19	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000145	18/02/2013	12:31:16	6186095006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000146	19/02/2013	14:41:51	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000147	20/02/2013	09:56:34	6184333358	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000148	21/02/2013	11:54:14	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000149	27/02/2013	08:43:52	6184333358	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000150	04/03/2013	11:16:24	6186095006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000151	04/03/2013	11:19:54	6184261753	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000152	05/03/2013	15:18:37	6184015657	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000153	05/03/2013	15:48:48	6184015657	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000154	06/03/2013	16:57:46	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000155	06/03/2013	17:34:05	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000156	08/03/2013	12:11:26	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:29:06		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000157	18/02/2013	12:00:20	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000158	18/02/2013	13:40:42	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000159	22/02/2013	12:06:43	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000160	22/02/2013	12:11:59	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000161	25/02/2013	14:09:33	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000162	27/02/2013	12:26:40	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000163	04/03/2013	13:54:55	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000164	04/03/2013	14:59:47	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000165	05/03/2013	15:15:28	6196178133	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000166	05/03/2013	15:46:06	6196178133	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000167	06/03/2013	13:32:27	6196481093	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:13:42	2ª a 6ª	0,00
0000000168	06/03/2013	15:03:32	6199535063	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000169	07/03/2013	14:58:38	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000170	07/03/2013	15:07:49	6196481093	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000171	08/03/2013	12:16:50	6181328281	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:29:24		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000172	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000173	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3457 11,43

Resumo do seu Oi: 61 8626 3449	Valor (R$)
Seu Plano Oi	79,80
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	255,77
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3449	332,10

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013 — Valor (R$)

Oi Blackberry BIS Absoluto
Assinatura Oi Blackberry BIS Absoluto

0000000174 Total 64,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/SJD

Período: 13/02/2013 A 13/03/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000175 Total 14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000000176 Total 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000177	14/02/2013	10:37:25	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000178	16/02/2013	12:30:35	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000179	17/02/2013	08:24:42	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000180	17/02/2013	08:42:15	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000181	18/02/2013	09:24:39	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000182	18/02/2013	09:25:46	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000183	18/02/2013	16:43:22	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000184	18/02/2013	17:30:45	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000185	18/02/2013	23:02:25	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000186	21/02/2013	20:01:34	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000187	22/02/2013	15:30:41	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000188	23/02/2013	08:29:03	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000189	23/02/2013	18:03:50	2187938501	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000190	01/03/2013	10:24:33	2184805643	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000191	01/03/2013	10:28:10	2184805643	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000192	02/03/2013	11:49:44	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000193	02/03/2013	15:12:51	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000194	02/03/2013	15:30:05	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000195	03/03/2013	21:19:59	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000196	04/03/2013	08:49:57	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000197	04/03/2013	08:52:43	2187938501	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000198	04/03/2013	10:21:04	2188707008	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000199	07/03/2013	16:18:46	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000200	07/03/2013	21:49:27	2184805643	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000201	09/03/2013	19:21:06	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000202	11/03/2013	09:02:35	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:22:36		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000203	14/02/2013	09:44:56	2124101133	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000204	14/02/2013	10:38:28	2124281853	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000205	15/02/2013	11:09:30	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000206	15/02/2013	11:10:44	2133854021	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000207	15/02/2013	14:26:45	2132215118	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000208	15/02/2013	14:38:20	2132215102	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000209	15/02/2013	15:22:58	2132215100	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000210	15/02/2013	15:59:49	2132215100	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000211	16/02/2013	13:52:38	2124101133	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000212	17/02/2013	11:47:20	2124101133	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000000213	18/02/2013	13:08:14	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000214	18/02/2013	13:14:06	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000215	21/02/2013	17:28:58	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000216	21/02/2013	17:31:21	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000217	22/02/2013	10:40:58	2135798339	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000218	22/02/2013	16:05:47	2132215100	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000219	22/02/2013	17:27:03	2135798339	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000220	22/02/2013	19:48:28	2132215100	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000221	23/02/2013	09:27:12	2121355672	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000222	23/02/2013	09:28:43	2139793387	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000223	25/02/2013	16:45:46	2132215100	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28774

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000224	25/02/2013	16:47:09	2132215100	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000225	26/02/2013	17:23:43	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000226	04/03/2013	10:18:13	2124281853	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000227	05/03/2013	11:12:03	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000228	06/03/2013	09:38:16	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000229	07/03/2013	16:28:49	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000230	08/03/2013	10:09:43	2122205060	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000231	08/03/2013	18:46:03	2132215100	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000232	09/03/2013	18:19:52	2121355672	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000233	09/03/2013	18:42:15	2121355672	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:29:12		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000234	14/02/2013	09:41:27	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000235	14/02/2013	11:10:02	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000236	14/02/2013	11:41:13	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000237	14/02/2013	15:12:41	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000238	14/02/2013	15:36:39	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000239	14/02/2013	18:59:15	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000240	14/02/2013	19:08:03	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000241	15/02/2013	10:14:25	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000242	15/02/2013	10:30:25	2199824777	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000243	15/02/2013	14:00:59	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000244	15/02/2013	15:53:22	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000245	15/02/2013	16:37:32	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000246	16/02/2013	09:22:57	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000247	16/02/2013	10:41:39	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000248	16/02/2013	11:34:06	2199013347	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:36	Sáb/Dom	0,00
0000000249	16/02/2013	11:38:48	2199013347	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000250	18/02/2013	09:53:22	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000251	18/02/2013	11:55:25	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000252	18/02/2013	13:07:22	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000253	18/02/2013	13:11:54	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000254	18/02/2013	13:39:38	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000255	18/02/2013	14:25:18	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000256	18/02/2013	14:45:46	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000257	18/02/2013	14:48:06	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000258	18/02/2013	15:16:33	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000259	18/02/2013	15:24:59	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000260	18/02/2013	15:32:26	2181420123	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000261	18/02/2013	15:42:57	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000262	18/02/2013	18:54:42	2182959595	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000263	18/02/2013	19:01:39	2182959595	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000264	19/02/2013	13:58:23	6199832020	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000265	20/02/2013	18:00:44	6199832020	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000266	21/02/2013	17:20:25	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000267	21/02/2013	20:09:14	2199990750	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000268	22/02/2013	10:38:34	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000269	22/02/2013	10:49:06	2171187037	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000270	22/02/2013	15:46:46	2193469397	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000271	22/02/2013	17:29:23	2193469397	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000272	22/02/2013	19:14:02	2178875564	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000273	23/02/2013	21:22:41	2193159319	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000274	23/02/2013	23:07:59	2177591958	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000275	24/02/2013	13:10:23	2181066565	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:30	Sáb/Dom	0,00
0000000276	25/02/2013	08:13:51	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000277	25/02/2013	10:28:01	2178429895	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000278	25/02/2013	22:17:06	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000279	27/02/2013	09:37:00	6198358953	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000280	28/02/2013	09:04:12	3184713408	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000281	28/02/2013	09:22:24	3184713408	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000282	28/02/2013	09:51:03	3184713408	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000283	28/02/2013	10:11:03	3184221510	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000284	28/02/2013	11:19:47	3199727475	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000285	28/02/2013	21:30:55	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000286	01/03/2013	10:25:16	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000287	02/03/2013	11:08:43	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000288	02/03/2013	11:17:34	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000289	03/03/2013	15:47:09	2181420123	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000290	03/03/2013	15:47:46	2181420123	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000291	03/03/2013	23:41:06	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000292	04/03/2013	07:58:52	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000293	04/03/2013	08:29:30	2181420123	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000294	06/03/2013	09:37:48	6196362000	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000295	06/03/2013	11:08:50	6199444020	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000296	06/03/2013	11:11:29	6181480049	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000297	06/03/2013	11:49:01	6182352266	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000298	08/03/2013	09:31:16	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000299	08/03/2013	10:10:59	2196316012	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000300	08/03/2013	20:09:32	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000301	08/03/2013	20:10:04	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000302	09/03/2013	18:46:26	2183204800	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000303	11/03/2013	09:03:24	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000304	11/03/2013	09:04:02	2183204800	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000305	11/03/2013	09:25:26	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:00:18		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000000306	14/02/2013	12:51:10	2183029552	0,00	0000000307	14/02/2013	12:51:17	2183029552	0,00
0000000308	14/02/2013	15:58:10	11982497920	0,00	0000000309	14/02/2013	15:58:16	11982497920	0,00
0000000310	08/03/2013	11:54:02	11982497920	0,00	0000000311	09/03/2013	08:54:28	2178429895	0,00
0000000312	09/03/2013	08:55:34	2178429895	0,00	0000000313	09/03/2013	09:24:41	2178429895	0,00

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

0000000314	14/02/2013	09:47:55	6199832020	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000315	14/02/2013	13:16:28	11983711919	RJ COD AREA 21	SP COD AREA 11	00:00:54	Normal	0,00
0000000316	15/02/2013	17:31:31	1140021112	RJ COD AREA 21	SP SAO PAULO	00:00:36	Normal	0,00
0000000317	16/02/2013	15:32:23	8196355872	RJ COD AREA 21	PE COD AREA 81	00:00:48	Normal	0,00
0000000318	18/02/2013	12:15:19	1140021112	RJ COD AREA 21	SP SAO PAULO	00:06:42	Normal	0,00
0000000319	18/02/2013	13:26:15	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,00
0000000320	21/02/2013	13:19:22	2122201919	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:42	Normal	0,00
0000000321	21/02/2013	15:21:36	2194679891	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000322	22/02/2013	19:40:47	2299729749	RJ COD AREA 21	RJ COD AREA 22	00:02:12	Normal	0,00
0000000323	22/02/2013	19:43:38	2227312572	RJ COD AREA 21	RJ CAMP GOYTACA	00:01:18	Normal	0,00
0000000324	26/02/2013	13:37:57	2132215100	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:02:36	Normal	0,00
0000000325	26/02/2013	23:20:12	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:04:36	Normal	0,00
0000000326	27/02/2013	11:50:19	2185680837	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000000327	27/02/2013	11:51:26	2183029552	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000000328	27/02/2013	11:53:21	2194679891	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000000329	27/02/2013	14:47:14	2124101133	MG COD AREA 31	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	Normal	0,00
0000000330	27/02/2013	14:55:22	2124101133	MG COD AREA 31	RJ RIO DE JANEI	00:01:30	Normal	0,00
0000000331	27/02/2013	17:22:44	2197004027	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000000332	27/02/2013	22:11:47	2135798339	MG COD AREA 31	RJ RIO DE JANEI	00:02:12	Normal	0,00
0000000333	28/02/2013	08:16:17	2199852929	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:08:42	Normal	0,00
0000000334	28/02/2013	16:36:13	2194679891	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000335	28/02/2013	16:36:44	2132215102	MG COD AREA 31	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	Normal	0,00
0000000336	28/02/2013	16:49:45	6132159761	MG COD AREA 31	DF BRASILIA	00:02:12	Normal	0,00
0000000337	04/03/2013	15:25:04	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:00:42	Normal	0,00
0000000338	05/03/2013	00:36:32	2124281853	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Normal	0,00
0000000339	06/03/2013	18:01:04	2132215100	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Normal	0,00
0000000340	07/03/2013	17:21:38	2132215100	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	Normal	0,00
0000000341	08/03/2013	16:36:21	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:00:36	Normal	0,00
0000000342	08/03/2013	17:44:27	6199767247	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:11:00	Normal	0,00
0000000343	09/03/2013	10:19:25	6199767247	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000344	09/03/2013	10:26:22	6199767247	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
Duração Total						01:00:54		
					Total de ligações feitas			0,00

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

0000000345	14/02/2013	09:36:03	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000000346	14/02/2013	12:42:52	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:06	Normal	0,00
0000000347	14/02/2013	12:46:33	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000348	16/02/2013	12:11:38	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000000349	16/02/2013	19:30:39	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000000350	18/02/2013	10:27:33	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:06	Normal	0,00
0000000351	22/02/2013	10:34:16	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000352	22/02/2013	10:52:05	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000000353	22/02/2013	10:56:17	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000354	22/02/2013	11:13:30	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:48	Normal	0,00
0000000355	22/02/2013	11:28:57	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000356	22/02/2013	11:55:33	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:24	Normal	0,00
0000000357	22/02/2013	12:32:56	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000000358	22/02/2013	13:24:40	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:42	Normal	0,00
0000000359	22/02/2013	15:08:29	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000360	22/02/2013	22:40:19	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000361	23/02/2013	09:26:14	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000362	23/02/2013	10:39:32	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000000363	23/02/2013	10:43:09	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000000364	23/02/2013	10:49:13	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000000365	23/02/2013	14:03:34	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000000366	25/02/2013	10:41:25	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000367	25/02/2013	13:50:09	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000368	25/02/2013	16:46:28	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000369	25/02/2013	19:32:24	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000000370	25/02/2013	19:33:45	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000000371	25/02/2013	20:22:02	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000000372	27/02/2013	14:43:41	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000373	27/02/2013	15:40:59	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:01:06	Normal	0,00
0000000374	27/02/2013	16:29:37	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:01:48	Normal	0,00
0000000375	27/02/2013	17:05:58	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000376	27/02/2013	19:53:47	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:01:36	Normal	0,00
0000000377	27/02/2013	21:45:01	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:00:54	Normal	0,00
0000000378	28/02/2013	08:06:55	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:01:12	Normal	0,00
0000000379	28/02/2013	08:08:07	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000380	28/02/2013	08:25:15	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000381	28/02/2013	10:14:21	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000382	28/02/2013	10:14:44	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:06:30	Normal	0,00
0000000383	28/02/2013	11:01:53	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000384	28/02/2013	12:37:21	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:01:00	Normal	0,00
0000000385	28/02/2013	12:39:03	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:03:18	Normal	0,00
0000000386	28/02/2013	17:09:13	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:00:54	Normal	0,00
0000000387	28/02/2013	17:22:02	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000388	28/02/2013	17:25:28	6186263449	MG COD AREA 31	MG COD. AREA 31	00:04:24	Normal	0,00
0000000389	01/03/2013	07:37:25	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000390	01/03/2013	11:43:08	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:36	Normal	0,00
0000000391	01/03/2013	13:18:38	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000392	01/03/2013	13:59:38	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000000393	01/03/2013	15:46:02	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:24	Normal	0,00
0000000394	01/03/2013	16:09:59	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000395	01/03/2013	16:48:32	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000000396	01/03/2013	18:05:28	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000397	01/03/2013	19:11:30	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000225
CPAD/TSJD

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: S - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28775

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000398	02/03/2013	08:41:11	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000000399	02/03/2013	11:24:18	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000400	04/03/2013	10:12:28	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:00	Normal	0,00
0000000401	04/03/2013	11:54:40	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000402	04/03/2013	15:31:26	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000000403	04/03/2013	15:53:09	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000404	09/03/2013	16:20:44	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:48	Normal	0,00
0000000405	09/03/2013	20:25:02	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
Duração Total						01:26:54		
					Total de ligações recebidas			0,00
					Total de ligações de longa distância			0,00

Ligações usando a TIM

Ligações que você fez

0000000406	06/02/2013	14:59:02	6199832020	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:48	Normal	3,50
0000000407	06/02/2013	16:28:53	6299775922	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:02:12	Normal	4,62
0000000408	06/02/2013	16:31:39	6199949649	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	1,75
0000000409	06/02/2013	16:57:06	8199733012	DF COD AREA 61	PE COD AREA 81	00:01:12	Normal	2,52
0000000410	06/02/2013	17:09:25	6186263820	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,96
0000000411	06/02/2013	18:06:36	6199832020	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Reduzido	1,16
0000000412	07/02/2013	08:23:47	6199832020	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	2,52
0000000413	07/02/2013	08:43:01	6199832020	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,96
0000000414	07/02/2013	09:31:07	6178136978	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	2,52
0000000415	07/02/2013	10:13:09	6178136978	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,96
0000000416	07/02/2013	16:33:12	11982497920	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:04:00	Normal	8,40
0000000417	07/02/2013	20:53:02	6296882926	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:00:30	Reduzido	0,72
0000000418	08/02/2013	15:07:03	6186263452	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:42	Normal	5,25
0000000419	08/02/2013	16:07:51	6186263820	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,96
0000000420	09/02/2013	16:46:02	2899457441	DF COD AREA 61	ES COD AREA 28	00:01:18	Reduzido	1,90
0000000421	09/02/2013	16:52:31	6186263452	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06	Reduzido	2,13
0000000422	14/02/2013	09:58:10	6199832020	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,96
0000000423	14/02/2013	10:01:17	6199832020	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,96
0000000424	14/02/2013	10:28:50	6186263820	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:18	Normal	4,47
0000000425	14/02/2013	15:00:06	11982497920	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:02:24	Normal	5,04
0000000426	16/02/2013	10:53:22	2498150651	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 24	00:00:48	Normal	1,68
0000000427	18/02/2013	13:54:53	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,91
0000000428	18/02/2013	14:27:22	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:42	Normal	1,27
0000000429	18/02/2013	14:46:25	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:01:18	Normal	2,38
0000000430	18/02/2013	19:41:29	6186263820	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Reduzido	1,55
0000000431	18/02/2013	20:58:11	6186263820	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Reduzido	0,96
0000000432	18/02/2013	23:44:26	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:07:42	Reduzido	11,32
0000000433	19/02/2013	16:17:06	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:02:42	Normal	5,67
0000000434	19/02/2013	23:17:20	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:03:18	Reduzido	4,84
0000000435	20/02/2013	23:32:58	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:06:48	Reduzido	10,00
0000000436	21/02/2013	00:18:23	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:03:06	Reduzido	4,55
0000000437	21/02/2013	17:32:11	8288714579	DF COD AREA 61	AL COD AREA 82	00:00:54	Normal	1,89
0000000438	21/02/2013	20:07:12	6199832020	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:00	Reduzido	1,94
0000000439	21/02/2013	20:21:10	6199832020	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:04:54	Reduzido	9,54
0000000440	21/02/2013	20:26:26	6199832020	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Reduzido	0,96
0000000441	22/02/2013	11:53:12	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,91
0000000442	22/02/2013	12:51:10	1178139811	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	1,05
0000000443	22/02/2013	13:38:12	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:02:36	Normal	4,76
0000000444	22/02/2013	13:42:14	6199815716	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	1,75
0000000445	22/02/2013	16:17:44	6792223612	DF COD AREA 61	MS COD AREA 67	00:03:36	Normal	7,56
0000000446	22/02/2013	17:30:02	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:01:18	Normal	2,38
0000000447	22/02/2013	20:39:36	6199832020	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Reduzido	0,96
0000000448	23/02/2013	21:17:03	11971612040	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:02:06	Reduzido	3,08
0000000449	23/02/2013	21:27:07	6186116853	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Reduzido	1,55
0000000450	23/02/2013	21:42:23	6199832020	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Reduzido	0,96
0000000451	25/02/2013	15:16:54	6299775922	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:01:24	Normal	2,94
0000000452	25/02/2013	15:18:50	6296882926	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:03:18	Normal	6,93
0000000453	25/02/2013	20:23:13	6186263820	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Reduzido	0,96
0000000454	27/02/2013	14:40:22	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,91
0000000455	27/02/2013	14:41:58	6584322014	DF COD AREA 61	MT COD AREA 65	00:00:36	Normal	1,26
0000000456	27/02/2013	15:15:54	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:03:54	Normal	7,14
0000000457	27/02/2013	15:45:00	2178581007	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	1,05
0000000458	27/02/2013	17:47:52	2184805643	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:00	Normal	2,10
0000000459	27/02/2013	18:04:01	2197004027	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:36	Normal	3,36
0000000460	27/02/2013	18:23:12	8199713080	DF COD AREA 61	PE COD AREA 81	00:00:30	Normal	1,05
0000000461	27/02/2013	18:44:20	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:54	Reduzido	1,63
0000000462	27/02/2013	18:58:32	2197004027	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:03:42	Normal	7,77
0000000463	27/02/2013	19:03:14	2199875117	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:05:12	Normal	10,93
0000000464	27/02/2013	19:08:38	2197004027	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:02:36	Normal	5,46
0000000465	27/02/2013	20:52:33	6196362000	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:30	Reduzido	4,86
0000000466	27/02/2013	20:55:40	1691989242	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:00:48	Reduzido	1,17
0000000467	28/02/2013	09:27:55	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:01:06	Normal	2,01
0000000468	28/02/2013	10:25:04	6196362000	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:05:06	Normal	9,92
0000000469	28/02/2013	11:29:51	2181420123	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:12	Normal	2,52
0000000470	28/02/2013	12:11:20	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:01:00	Normal	1,83
0000000471	28/02/2013	17:04:26	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,91
0000000472	28/02/2013	17:33:56	6196362000	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	2,13
0000000473	01/03/2013	08:26:30	6178140015	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:36	Normal	5,05
0000000474	01/03/2013	11:21:02	6196362000	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	1,75
0000000475	01/03/2013	12:51:26	6178140015	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,96
0000000476	01/03/2013	15:42:38	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,91
0000000477	01/03/2013	15:43:04	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:54	Normal	1,63
0000000478	01/03/2013	18:11:29	11997495007	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:36	Normal	3,36
0000000479	02/03/2013	07:49:57	6186263455	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:00	Reduzido	1,94
0000000480	02/03/2013	08:05:51	6186263455	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Reduzido	1,75
0000000481	02/03/2013	10:00:50	2185680837	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:42	Normal	1,47
0000000482	03/03/2013	15:42:05	6193106594	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:48	Reduzido	3,50
0000000483	04/03/2013	08:56:31	6199949649	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,96
0000000484	04/03/2013	08:57:56	6299775922	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:00:30	Normal	1,05
0000000485	04/03/2013	09:05:44	6186263455	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	1,16
0000000486	04/03/2013	09:22:19	6186263455	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,96
0000000487	04/03/2013	15:19:47	6199949649	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:06	Normal	4,07
0000000488	04/03/2013	16:37:32	11997495007	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:02:42	Normal	5,67
0000000489	04/03/2013	18:51:29	6186263455	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Reduzido	0,96
0000000490	04/03/2013	19:22:26	6186263820	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Reduzido	1,55

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000491	04/03/2013	21:03:31	6186263820	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Reduzido	1,55
						Total TIM		255,77

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 255,77

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000492 Você utilizou 0 MB de sua franquia Blackberry de 200 Mbytes.

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000493	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000494	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3449 332,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/TSJD

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28776

Resumo do seu Oi: 61 8626 3454	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	3,32
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3454	14,75

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2013 A 13/03/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000495 Total 14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000000496 Total 19,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000497 22/02/2013	18:33:22	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000498 28/02/2013	20:39:17	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:07:00		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000499 14/02/2013	16:35:40	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000500 22/02/2013	17:29:31	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000501 22/02/2013	17:46:33	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000502 22/02/2013	18:17:37	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000503 28/02/2013	09:22:01	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000504 01/03/2013	15:40:12	6132155631	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000505 04/03/2013	12:19:54	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000506 04/03/2013	12:21:31	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000507 04/03/2013	15:43:44	6134271980	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000508 05/03/2013	10:23:27	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:10:30		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000509 18/02/2013	11:14:56	6182294436	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:13:06	2ª a 6ª	0,00
0000000510 20/02/2013	08:30:10	6199690605	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000511 20/02/2013	22:43:00	6191055103	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000512 20/02/2013	22:48:38	6191055103	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000513 22/02/2013	17:30:22	6196361816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000514 22/02/2013	17:51:58	6196361816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000515 22/02/2013	17:56:24	6196361816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000516 22/02/2013	18:55:42	6191196220	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000517 22/02/2013	20:52:02	6191196220	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000518 22/02/2013	20:54:27	6196495077	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000519 23/02/2013	14:51:25	6191196220	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:18	Sáb/Dom	0,00
0000000520 23/02/2013	14:56:06	6191196220	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	Sáb/Dom	0,00
0000000521 23/02/2013	18:13:18	6191196220	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000522 28/02/2013	20:47:45	6195559931	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:48	2ª a 6ª	0,00
0000000523 01/03/2013	15:42:23	6192958644	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
0000000524 04/03/2013	15:29:02	6191192444	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:06	2ª a 6ª	0,00
0000000525 05/03/2013	10:22:31	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					01:07:12		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
Uso de Mensagens dentro da área Oi							
Oi Torpedo							
0000000526 22/02/2013	20:49:15	6191196220	0,00	0000000527 01/03/2013	15:11:50	6195559931	0,00
0000000528 01/03/2013	15:15:09	6195559931	0,00				

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							
0000000529	22/02/2013	18:09:56 6291144393	DF COD AREA 61	GO COD. AREA 62	00:02:54	Normal	0,00
0000000530	23/02/2013	14:50:13 6291144393	DF COD AREA 61	GO COD. AREA 62	00:00:42	Normal	0,00
0000000531	23/02/2013	18:13:43 6291144393	DF COD AREA 61	GO COD. AREA 62	00:00:36	Normal	0,00
0000000532	23/02/2013	19:48:53 6291144393	DF COD AREA 61	GO COD. AREA 62	00:01:06	Normal	0,00
Duração Total					00:05:18		
				Total de ligações feitas			0,00
				Total de ligações de longa distância			0,00
Ligações usando a Embratel							
Ligações que você fez							
0000000533	22/02/2013	17:58:07 6291144393	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:00:30	Normal	0,68
0000000534	22/02/2013	17:58:38 6291144393	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:01:54	Normal	2,64
					Total Embratel		3,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/TSJD 3,32

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Descontos

Descrição	Valor (R$)
0000000535 Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000536 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-23,37
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3454	14,75

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28777

Resumo do seu Oi: 61 8626 3451	Valor (R$)
Seu Plano Oi	64,80
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Descontos	-43,33
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3451	41,37

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013 — Valor (R$)

Oi Velox pro Celular Profissional
Assinatura : Oi Velox Cel Pro 250MB Downgrade Vel

0000000537 — Total — 49,90

Período: 13/02/2013 A 13/03/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000538 — Total — 14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000000539 — Total — 19,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo							
0000000540 26/02/2013	13:59:43	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:00:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais — 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

Data	Hora	Volume	Valor (R$)	Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000000541 26/02/2013	11:58:05	500kb	0,00	0000000542 05/03/2013	17:57:42	3837kb	0,00
0000000543 05/03/2013	18:04:46	200kb	0,00	0000000544 05/03/2013	18:08:44	1763kb	0,00
0000000545 05/03/2013	20:53:44	5372kb	0,00	0000000546 05/03/2013	22:43:44	251kb	0,00
0000000547 06/03/2013	01:28:44	200kb	0,00	0000000548 06/03/2013	03:18:44	200kb	0,00
0000000549 06/03/2013	06:03:44	245kb	0,00	0000000550 06/03/2013	07:53:44	235kb	0,00
0000000551 06/03/2013	09:08:40	48kb	0,00	0000000552 06/03/2013	10:04:58	8226kb	0,00
0000000553 06/03/2013	11:54:58	501kb	0,00	0000000554 06/03/2013	13:44:58	863kb	0,00
0000000555 06/03/2013	16:29:58	608kb	0,00	0000000556 06/03/2013	18:19:58	1333kb	0,00
0000000557 06/03/2013	21:04:58	1402kb	0,00	0000000558 06/03/2013	23:49:58	271kb	0,00
0000000559 07/03/2013	01:39:58	516kb	0,00	0000000560 07/03/2013	04:24:58	380kb	0,00
0000000561 07/03/2013	06:14:59	589kb	0,00	0000000562 07/03/2013	08:45:28	495kb	0,00
0000000563 07/03/2013	10:35:28	698kb	0,00	0000000564 07/03/2013	13:20:28	20161kb	0,00
0000000565 07/03/2013	15:10:28	930kb	0,00	0000000566 07/03/2013	17:56:04	112kb	0,00
0000000567 07/03/2013	20:19:16	431kb	0,00	0000000568 07/03/2013	21:01:31	38kb	0,00
0000000569 07/03/2013	23:02:28	200kb	0,00	0000000570 08/03/2013	01:47:28	200kb	0,00
0000000571 08/03/2013	04:32:29	200kb	0,00	0000000572 08/03/2013	06:22:29	200kb	0,00
0000000573 08/03/2013	09:07:29	5919kb	0,00	0000000574 08/03/2013	10:16:31	133kb	0,00
0000000575 08/03/2013	10:40:21	354kb	0,00	0000000576 08/03/2013	11:55:45	317kb	0,00
0000000577 08/03/2013	13:45:45	441kb	0,00	0000000578 08/03/2013	16:49:26	630kb	0,00
0000000579 08/03/2013	18:14:57	39kb	0,00	0000000580 08/03/2013	19:47:50	409kb	0,00
0000000581 08/03/2013	20:27:21	12kb	0,00	0000000582 08/03/2013	21:22:42	220kb	0,00
0000000583 09/03/2013	00:07:42	200kb	0,00	0000000584 09/03/2013	01:57:42	200kb	0,00
0000000585 09/03/2013	04:42:42	200kb	0,00	0000000586 09/03/2013	07:27:42	269kb	0,00
0000000587 09/03/2013	09:00:26	35kb	0,00	0000000588 09/03/2013	09:23:01	282kb	0,00
0000000589 09/03/2013	10:28:46	200kb	0,00	0000000590 09/03/2013	10:58:39	849kb	0,00
0000000591 09/03/2013	13:43:39	590kb	0,00	0000000592 09/03/2013	15:46:29	3898kb	0,00
0000000593 09/03/2013	16:05:31	124kb	0,00	0000000594 09/03/2013	17:29:36	642kb	0,00
0000000595 09/03/2013	18:32:15	8kb	0,00	0000000596 09/03/2013	20:27:09	359kb	0,00
0000000597 09/03/2013	23:12:09	361kb	0,00	0000000598 10/03/2013	01:57:09	200kb	0,00
0000000599 10/03/2013	03:47:09	383kb	0,00	0000000600 10/03/2013	06:32:09	316kb	0,00
0000000601 10/03/2013	08:22:09	684kb	0,00	0000000602 10/03/2013	11:07:09	408kb	0,00
0000000603 10/03/2013	12:57:09	904kb	0,00	0000000604 10/03/2013	15:42:10	1567kb	0,00
0000000605 10/03/2013	18:27:10	230kb	0,00	0000000606 10/03/2013	20:17:10	581kb	0,00
0000000607 10/03/2013	23:02:10	200kb	0,00	0000000608 11/03/2013	00:52:10	200kb	0,00
0000000609 11/03/2013	03:37:10	200kb	0,00	0000000610 11/03/2013	05:27:10	444kb	0,00
0000000611 11/03/2013	08:12:11	973kb	0,00	0000000612 11/03/2013	09:08:15	72kb	0,00
0000000613 11/03/2013	10:56:26	200kb	0,00	0000000614 11/03/2013	12:46:27	200kb	0,00
0000000615 11/03/2013	13:25:09	5kb	0,00	0000000616 11/03/2013	14:20:22	271kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)	Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000000617	11/03/2013	17:16:56	800kb	0,00				
Tudo que você usou em Tráfego de Internet							76734kb	

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 76734kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000618	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000619	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
0000000620	Desconto de 40% - Oi Velox Profissional Por tempo indeterminado	-19,96

Total Descontos: tudo o que você ganhou -43,33

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3451 41,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSJD

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28778

Resumo do seu Oi: 61 8626 3822	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3822	11,43

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2013 A 13/03/2013

		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 1.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000000621	Total	14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013

		Valor (R$)
	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local	
0000000622	Total	19,90

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000623	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000624	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-23,37
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3822		11,43

Resumo do seu Oi: 61 8626 3820	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3820	11,43

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2013 A 13/03/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000625 Total 14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000225
CPAD/TSJD

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000000626 Total 19,90

Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000627	12/02/2013	18:34:33	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000628	13/02/2013	10:46:42	6184239090	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000629	13/02/2013	12:38:56	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000630	13/02/2013	17:43:18	6185197197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000631	14/02/2013	12:02:56	6185197197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000632	14/02/2013	16:02:21	6185197197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000633	16/02/2013	09:48:07	6185197197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000634	16/02/2013	09:50:45	6185197197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000635	18/02/2013	08:20:23	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000636	18/02/2013	11:17:29	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000637	18/02/2013	12:52:36	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000638	18/02/2013	17:08:29	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000639	18/02/2013	17:13:09	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000640	19/02/2013	08:06:25	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000641	19/02/2013	08:41:17	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000642	19/02/2013	09:02:24	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000643	19/02/2013	10:18:52	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000644	19/02/2013	11:35:46	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000645	19/02/2013	12:27:44	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000646	19/02/2013	17:02:27	6185197197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:14:36	2ª a 6ª	0,00
0000000647	19/02/2013	17:24:17	6185197197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000648	19/02/2013	17:26:33	6185197197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000649	19/02/2013	17:45:06	6184613061	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:42	2ª a 6ª	0,00
0000000650	19/02/2013	18:00:53	6185197197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:24	2ª a 6ª	0,00
0000000651	20/02/2013	09:24:07	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000652	20/02/2013	09:43:16	6185197197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:42	2ª a 6ª	0,00
0000000653	20/02/2013	17:32:47	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000654	20/02/2013	17:43:48	6184613061	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000655	21/02/2013	09:07:55	6184613061	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000656	21/02/2013	10:26:42	6185197197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000657	21/02/2013	11:04:47	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000658	22/02/2013	17:41:35	6186135261	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000659	23/02/2013	12:57:01	6186263454	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000660	24/02/2013	14:54:23	6185197197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:06	Sáb/Dom	0,00
0000000661	25/02/2013	14:58:47	6184550276	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000662	25/02/2013	22:19:13	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000663	26/02/2013	08:55:54	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000664	26/02/2013	09:02:09	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000665	26/02/2013	10:09:51	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000666	26/02/2013	10:26:06	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000667	26/02/2013	10:44:37	6181158454	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000668	26/02/2013	12:54:42	6181158454	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000669	26/02/2013	17:14:52	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000670	27/02/2013	08:11:55	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000671	27/02/2013	13:12:37	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000672	28/02/2013	08:14:29	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000673	28/02/2013	13:58:38	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000674	28/02/2013	14:02:50	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000675	02/03/2013	11:09:55	6184613061	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000676	02/03/2013	11:47:07	6184613061	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000677	04/03/2013	09:44:22	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000678	04/03/2013	10:50:14	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000679	04/03/2013	11:52:36	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000680	04/03/2013	19:58:02	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000681	05/03/2013	07:48:44	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000682	05/03/2013	09:17:57	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000683	05/03/2013	10:21:24	6186263454	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28779

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000684	05/03/2013	10:38:58	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000685	05/03/2013	17:50:16	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000686	06/03/2013	14:12:05	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000687	06/03/2013	18:06:08	6184253110	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000688	06/03/2013	18:42:46	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000689	06/03/2013	19:06:17	6184253110	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000690	07/03/2013	07:30:43	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000691	07/03/2013	08:27:26	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000692	07/03/2013	15:45:04	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000693	07/03/2013	21:47:37	6184239100	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000694	07/03/2013	22:54:28	6184239100	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:22:00	Misto	0,00
0000000695	07/03/2013	23:19:23	6184239100	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000696	07/03/2013	23:34:03	6184239100	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000697	08/03/2013	09:25:14	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000698	08/03/2013	09:46:21	6184087695	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000699	08/03/2013	09:47:56	6184613061	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000700	08/03/2013	10:26:17	6184239100	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000701	08/03/2013	11:35:40	6184239100	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000702	10/03/2013	17:46:52	6181158454	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						02:24:30		

Ligações de Oi para Fixo

0000000703	13/02/2013	10:19:48	6136242389	BRASILIA	GO BRASILIA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000704	14/02/2013	08:21:41	6134271717	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000705	14/02/2013	10:52:49	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000706	14/02/2013	12:49:11	6133355972	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000707	14/02/2013	13:39:29	6133355972	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000708	15/02/2013	10:30:50	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000709	15/02/2013	13:11:06	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000710	15/02/2013	14:52:00	6133673132	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000711	16/02/2013	11:49:08	6133353318	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000712	18/02/2013	10:38:07	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000713	18/02/2013	14:00:21	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000714	18/02/2013	14:33:28	6133353318	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000715	18/02/2013	15:34:02	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000716	18/02/2013	16:11:46	6133353318	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000717	18/02/2013	16:32:55	6133353318	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000718	18/02/2013	16:33:56	6133353318	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000719	20/02/2013	08:16:00	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000720	20/02/2013	09:09:31	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000721	20/02/2013	14:39:52	6133355854	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000722	20/02/2013	19:53:01	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000723	21/02/2013	08:28:58	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000724	21/02/2013	13:43:34	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000725	22/02/2013	11:00:50	6121028455	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000726	22/02/2013	11:04:30	6132155910	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000727	22/02/2013	11:12:07	6132155910	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000728	22/02/2013	11:14:51	6121028455	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000729	22/02/2013	11:32:53	6133355972	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000730	22/02/2013	13:44:33	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000731	22/02/2013	17:28:17	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000732	22/02/2013	18:06:09	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000733	25/02/2013	10:10:36	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000734	25/02/2013	15:43:00	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000735	25/02/2013	16:46:09	6135462820	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000736	25/02/2013	16:51:55	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000737	26/02/2013	09:07:39	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000738	26/02/2013	09:34:00	6135462820	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000739	26/02/2013	10:24:44	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000740	26/02/2013	10:40:12	6135462820	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000741	26/02/2013	12:38:25	6135462820	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000742	26/02/2013	13:10:34	6135462820	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000743	26/02/2013	14:19:39	6135462820	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000744	26/02/2013	17:16:22	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000745	26/02/2013	17:40:03	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000746	26/02/2013	17:41:42	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000747	27/02/2013	12:52:24	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000748	27/02/2013	15:10:08	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000749	27/02/2013	17:48:38	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000750	27/02/2013	18:16:06	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000751	28/02/2013	08:43:58	6134271217	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000752	28/02/2013	08:46:44	6133593002	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000753	28/02/2013	08:51:44	6134271717	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000754	28/02/2013	09:23:34	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000755	28/02/2013	15:35:07	6133355972	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000756	28/02/2013	16:25:17	6133355854	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000757	28/02/2013	16:26:07	6133355854	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000758	28/02/2013	16:41:09	6133355854	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000759	28/02/2013	17:03:41	6133355854	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000760	01/03/2013	16:11:09	6133990653	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000761	04/03/2013	11:08:13	6121028455	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000762	04/03/2013	11:10:33	6132155705	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000763	04/03/2013	11:13:04	6132155705	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000764	04/03/2013	15:00:45	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000765	06/03/2013	12:32:06	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000766	06/03/2013	12:53:33	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000767	06/03/2013	13:53:28	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000768	06/03/2013	18:50:43	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000769	06/03/2013	19:37:44	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000770	07/03/2013	08:44:17	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000771	07/03/2013	10:37:43	6133355474	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000772	07/03/2013	13:05:07	6133355474	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000773	07/03/2013	15:24:07	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000774	07/03/2013	17:55:55	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000775	08/03/2013	11:58:08	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000776	11/03/2013	08:50:58	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000777	11/03/2013	10:03:45	6134271732	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000778	11/03/2013	10:48:39	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:28:54		

Ligações de Oi para outros celulares

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000779	13/02/2013	09:25:23	6199992382	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000780	13/02/2013	09:28:12	6193059207	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000781	13/02/2013	09:52:37	6193556381	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:54	2ª a 6ª	0,00
0000000782	13/02/2013	10:14:19	6198128052	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000783	14/02/2013	11:16:57	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000784	14/02/2013	11:23:48	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000785	15/02/2013	18:17:36	6182238865	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000786	15/02/2013	20:04:53	6196484200	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:14:36	2ª a 6ª	0,00
0000000787	15/02/2013	20:21:39	6182238865	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:06	2ª a 6ª	0,00
0000000788	17/02/2013	11:59:23	6199422850	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000789	17/02/2013	14:24:41	6195405314	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:48	Sáb/Dom	0,00
0000000790	18/02/2013	10:02:50	6192512981	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000791	18/02/2013	10:19:14	6181538960	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000792	18/02/2013	11:39:48	6192172364	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000793	18/02/2013	13:27:59	6199535214	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000794	18/02/2013	13:38:52	6198128052	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000795	18/02/2013	14:17:57	6192512981	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000796	18/02/2013	14:59:58	6192512981	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000797	18/02/2013	15:34:59	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000798	18/02/2013	15:47:46	6192512981	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000799	18/02/2013	17:04:32	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000800	18/02/2013	17:05:25	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000801	18/02/2013	19:43:38	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000802	18/02/2013	20:59:05	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000803	19/02/2013	08:20:45	6192512981	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000804	19/02/2013	08:43:18	6199759732	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000805	19/02/2013	09:43:54	6199535214	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000806	19/02/2013	10:42:55	6192512981	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000807	19/02/2013	10:59:45	6193059207	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000808	19/02/2013	11:14:16	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000809	19/02/2013	11:37:22	6198128052	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000810	19/02/2013	12:38:02	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000811	19/02/2013	13:48:07	6196495077	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000812	19/02/2013	14:18:43	6196495077	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000813	20/02/2013	07:44:50	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000814	20/02/2013	07:45:18	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000815	20/02/2013	07:49:52	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000816	20/02/2013	09:24:42	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000817	20/02/2013	10:09:46	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000818	20/02/2013	10:41:38	6199640309	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:36	2ª a 6ª	0,00
0000000819	20/02/2013	13:18:12	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000820	20/02/2013	14:11:28	6192172364	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000821	20/02/2013	19:42:07	6199730001	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000822	20/02/2013	20:16:39	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000823	20/02/2013	20:36:30	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000824	20/02/2013	21:10:44	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000825	20/02/2013	22:27:40	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000826	20/02/2013	22:37:38	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000827	21/02/2013	08:34:43	6199640309	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000828	21/02/2013	09:09:58	6199535214	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000829	21/02/2013	09:19:45	6195405314	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000830	21/02/2013	13:50:17	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000831	21/02/2013	13:52:01	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000832	21/02/2013	16:04:22	6199535214	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000833	21/02/2013	16:19:51	6195405314	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000834	21/02/2013	18:04:48	6198128052	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000835	22/02/2013	09:48:49	6195405314	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000836	22/02/2013	11:34:43	6193059207	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000837	22/02/2013	13:51:53	6199950520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000838	22/02/2013	21:42:39	6198245975	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000839	23/02/2013	08:08:36	6195405314	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000840	23/02/2013	13:44:29	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000841	23/02/2013	15:24:47	6196361816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000842	25/02/2013	10:41:23	6192945655	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000843	25/02/2013	11:03:06	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000844	25/02/2013	11:03:25	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000845	26/02/2013	07:40:51	6192512981	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000846	26/02/2013	08:47:27	6199640309	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000847	26/02/2013	14:12:45	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000848	27/02/2013	09:02:03	6181724818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000849	27/02/2013	09:09:05	6199640309	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000850	27/02/2013	10:02:22	6198128052	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000851	27/02/2013	10:28:05	6181724818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000852	27/02/2013	14:52:50	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000853	27/02/2013	15:27:56	6196048179	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000854	27/02/2013	22:02:37	6191192444	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:38:24	2ª a 6ª	0,00
0000000855	27/02/2013	22:42:18	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000856	27/02/2013	22:45:16	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:15:12	Misto	0,00
0000000857	27/02/2013	23:02:03	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000858	28/02/2013	11:31:30	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000859	28/02/2013	12:18:16	6199950520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:54	2ª a 6ª	0,00
0000000860	28/02/2013	12:52:35	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000861	28/02/2013	13:02:57	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:48	2ª a 6ª	0,00
0000000862	28/02/2013	13:36:26	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000863	28/02/2013	13:39:11	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000864	28/02/2013	14:56:35	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000865	28/02/2013	16:34:21	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000866	01/03/2013	08:38:05	6192512981	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000867	01/03/2013	11:21:02	6192172364	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000868	01/03/2013	11:22:57	6195405314	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000869	01/03/2013	11:39:46	6198128052	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000870	01/03/2013	14:07:49	6193059207	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000871	01/03/2013	16:42:23	6192155133	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000872	02/03/2013	10:16:30	6191147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000873	02/03/2013	10:16:59	6192147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000874	02/03/2013	11:08:51	6199685716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000875	02/03/2013	12:55:48	6192147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000876	04/03/2013	07:54:49	6193059207	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000877	04/03/2013	09:19:05	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:48	2ª a 6ª	0,00
0000000878	04/03/2013	09:34:21	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000879	04/03/2013	10:06:58	6181491920	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000880	04/03/2013	14:57:29	6198128052	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28780

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000881	04/03/2013	15:02:51	6192535993	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000882	04/03/2013	17:47:49	6191934265	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000883	04/03/2013	18:26:26	6192147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000884	04/03/2013	18:26:51	6192147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000885	04/03/2013	18:30:05	6182836656	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000886	04/03/2013	19:24:17	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000887	04/03/2013	21:05:51	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000888	05/03/2013	08:03:02	6193059207	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000889	05/03/2013	09:07:09	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000890	05/03/2013	09:09:45	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
0000000891	05/03/2013	10:30:37	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000892	05/03/2013	12:54:50	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000893	05/03/2013	16:26:53	6198217243	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000894	06/03/2013	08:35:34	6192147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000895	06/03/2013	11:57:45	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000896	06/03/2013	12:50:32	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000897	06/03/2013	13:54:44	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000898	06/03/2013	14:37:50	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000899	06/03/2013	14:42:47	6193059207	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000900	06/03/2013	16:34:36	6199950520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000901	06/03/2013	16:56:26	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000902	06/03/2013	18:15:05	6192147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000903	07/03/2013	09:44:30	6192147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000904	07/03/2013	10:12:49	6193059207	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000905	07/03/2013	13:08:18	6192147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000906	07/03/2013	14:07:07	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000907	07/03/2013	14:53:28	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000908	07/03/2013	15:27:26	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000909	07/03/2013	15:43:17	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000910	07/03/2013	15:47:28	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000911	07/03/2013	16:57:22	6195405314	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000912	07/03/2013	17:32:52	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000913	07/03/2013	18:17:38	6199813394	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000914	08/03/2013	09:27:46	6195405314	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000915	08/03/2013	12:46:16	6195405314	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000916	08/03/2013	15:21:53	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000917	08/03/2013	15:47:03	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000918	08/03/2013	16:56:08	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000919	08/03/2013	20:02:03	6181389197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000920	09/03/2013	11:40:57	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000921	11/03/2013	08:22:49	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000000922	11/03/2013	11:37:15	6193059207	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000923	11/03/2013	12:53:20	6195405314	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:09:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						05:17:12		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000000924	17/02/2013	23:16:07	6186263821	0,00	0000000925	20/02/2013	17:48:32	6186263821	0,00
0000000926	22/02/2013	09:29:42	2181014411	0,00	0000000927	22/02/2013	09:36:22	2181014411	0,00
0000000928	22/02/2013	19:53:54	6186263454	0,00	0000000929	25/02/2013	22:59:46	6186263821	0,00
0000000930	25/02/2013	23:01:21	6186263821	0,00	0000000931	25/02/2013	23:03:22	6186263821	0,00
0000000932	28/02/2013	12:57:11	6186263821	0,00	0000000933	01/03/2013	15:09:38	6191892324	0,00
0000000934	01/03/2013	15:11:15	6191892324	0,00	0000000935	01/03/2013	15:36:56	6191892324	0,00
0000000936	05/03/2013	07:44:35	2181014411	0,00	0000000937	07/03/2013	20:48:41	2181014411	0,00
0000000938	08/03/2013	11:50:03	2181014411	0,00	0000000939	08/03/2013	12:03:58	2181014411	0,00
0000000940	11/03/2013	11:16:46	2181014411	0,00					

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000941	10/02/2013	12:59:15	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:06:24	Normal	0,00
0000000942	17/02/2013	20:23:57	3284028575	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 32	00:09:12	Normal	0,00
0000000943	20/02/2013	20:10:59	11999529335	DF COD AREA 61	SP COD. AREA 11	00:00:48	Normal	0,00
0000000944	25/02/2013	17:28:16	3285055838	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 32	00:00:30	Normal	0,00
0000000945	27/02/2013	18:26:15	11982497920	DF COD AREA 61	SP COD. AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000000946	27/02/2013	19:36:59	11999529335	DF COD AREA 61	SP COD. AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000000947	27/02/2013	19:48:09	11999529335	DF COD AREA 61	SP COD. AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000000948	28/02/2013	09:26:45	8288714579	DF COD AREA 61	AL COD. AREA 82	00:02:48	Normal	0,00
0000000949	01/03/2013	19:11:57	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:07:36	Normal	0,00
0000000950	03/03/2013	12:24:24	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:09:48	Normal	0,00
0000000951	05/03/2013	09:55:08	8599440839	DF COD AREA 61	CE COD. AREA 85	00:03:42	Normal	0,00
Duração Total						00:42:18		

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000952	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92

Descrição	Valor (R$)
0000000953 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-23,37
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3820	11,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000231
CPAD/TSJD

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28781

Resumo do seu Oi: 61 8626 3455	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3455	11,43

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2013 A 13/03/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000954 — Total — 14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000000955 — Total — 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000956	04/03/2013	17:19:07	2186266897	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000957	05/03/2013	20:37:44	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000958	06/03/2013	21:22:38	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000959	09/03/2013	10:37:24	2188707008	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:06:48	Sáb/Dom	0,00
0000000960	09/03/2013	10:56:28	2188707008	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:04:54	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:20:12		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000961	22/02/2013	08:54:12	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000962	22/02/2013	21:28:11	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000963	22/02/2013	21:28:49	2124391282	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000964	23/02/2013	10:01:07	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000965	25/02/2013	20:46:33	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000966	26/02/2013	10:21:47	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000967	27/02/2013	10:17:32	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000968	27/02/2013	10:37:07	2138054423	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000969	27/02/2013	10:39:30	2138051000	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000970	27/02/2013	10:40:47	2133853450	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000971	27/02/2013	14:41:44	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000972	27/02/2013	15:20:49	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000973	27/02/2013	16:34:00	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000974	27/02/2013	17:29:50	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000975	27/02/2013	19:43:51	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000976	27/02/2013	21:02:18	2133877749	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000977	28/02/2013	09:11:05	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000978	28/02/2013	10:28:09	2124391282	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000979	28/02/2013	12:16:53	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000980	28/02/2013	18:04:03	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000981	01/03/2013	09:37:00	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000982	01/03/2013	19:29:52	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000983	02/03/2013	11:12:59	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000984	03/03/2013	08:42:39	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000985	03/03/2013	13:31:34	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000986	04/03/2013	09:37:30	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000987	04/03/2013	11:16:37	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000988	04/03/2013	16:28:46	2125090059	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000989	04/03/2013	19:12:49	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000990	07/03/2013	11:45:13	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000991	07/03/2013	11:47:39	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000992	07/03/2013	11:55:21	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000993	07/03/2013	16:09:54	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000994	07/03/2013	20:09:43	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000995	08/03/2013	08:59:22	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000996	08/03/2013	09:01:04	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000997	08/03/2013	10:45:10	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000998	09/03/2013	09:27:02	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000999	09/03/2013	13:29:41	2124391282	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001000	10/03/2013	08:34:23	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001001	11/03/2013	08:53:15	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:38:00		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000001002	21/02/2013	17:36:15	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001003	22/02/2013	10:24:54	2181014411	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001004	22/02/2013	11:48:33	2199865195	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001005	22/02/2013	13:24:59	2181014411	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001006	22/02/2013	13:29:36	2179211115	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001007	22/02/2013	13:35:33	2195858807	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001008	22/02/2013	13:56:18	2179211115	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001009	22/02/2013	21:30:25	2199763139	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001010	25/02/2013	11:03:18	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001011	25/02/2013	16:36:08	2179211115	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001012	25/02/2013	16:56:23	2179211115	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:11:06	2ª a 6ª	0,00
0000001013	25/02/2013	19:53:10	2181014411	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001014	26/02/2013	09:45:47	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001015	26/02/2013	10:22:33	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001016	26/02/2013	10:31:57	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001017	26/02/2013	11:09:30	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001018	26/02/2013	12:26:47	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001019	26/02/2013	14:46:03	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001020	26/02/2013	16:39:24	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001021	27/02/2013	10:25:52	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001022	27/02/2013	10:42:52	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001023	27/02/2013	11:57:41	2199090893	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001024	27/02/2013	12:01:52	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001025	27/02/2013	12:48:33	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001026	27/02/2013	14:16:15	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001027	27/02/2013	14:20:55	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001028	27/02/2013	15:35:14	2198617333	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001029	27/02/2013	16:34:39	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001030	27/02/2013	16:55:35	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001031	28/02/2013	09:52:38	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001032	28/02/2013	10:20:22	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001033	28/02/2013	11:38:08	2181014411	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001034	28/02/2013	12:07:53	2179211115	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:07:42	2ª a 6ª	0,00
0000001035	28/02/2013	13:52:54	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001036	28/02/2013	17:16:07	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000001037	28/02/2013	17:42:10	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001038	28/02/2013	17:42:47	2199090893	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001039	01/03/2013	10:36:48	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001040	01/03/2013	14:26:26	2181014411	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001041	01/03/2013	16:33:16	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001042	01/03/2013	16:45:21	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001043	01/03/2013	18:41:22	2178208060	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001044	02/03/2013	13:34:54	2181014411	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000001045	04/03/2013	08:58:46	2178509581	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001046	04/03/2013	11:41:09	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001047	04/03/2013	13:11:23	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001048	04/03/2013	13:41:04	2199853755	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001049	04/03/2013	13:41:33	2178509581	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001050	04/03/2013	16:26:29	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001051	04/03/2013	18:00:31	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000001052	04/03/2013	19:13:57	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000001053	04/03/2013	19:17:27	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001054	06/03/2013	09:40:38	6181014411	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001055	07/03/2013	11:41:43	2181014411	NITEROI	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001056	07/03/2013	11:42:11	2181014411	NITEROI	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001057	07/03/2013	14:52:27	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001058	07/03/2013	15:28:49	2178509581	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001059	07/03/2013	17:44:41	2193954367	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001060	07/03/2013	18:19:31	2179211115	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001061	08/03/2013	08:14:00	2179211115	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001062	08/03/2013	10:24:52	2181014411	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001063	08/03/2013	10:30:14	2181014411	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001064	08/03/2013	11:33:36	2197717984	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001065	08/03/2013	12:44:19	2181014411	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001066	08/03/2013	15:07:21	2191614867	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001067	08/03/2013	19:56:10	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001068	09/03/2013	10:10:04	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:30	Sáb/Dom	0,00
0000001069	09/03/2013	10:46:42	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000001070	11/03/2013	09:46:12	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000001071	11/03/2013	10:08:34	2179211115	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:42:36		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

0000001072	11/03/2013	12:14:24	2197747467	0,00

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

0000001073	19/02/2013	14:52:54	2198448919	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001074	19/02/2013	15:00:29	2197710712	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:03:54	Normal	0,00
0000001075	19/02/2013	16:27:31	2179211115	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:02:18	Normal	0,00
0000001076	19/02/2013	17:19:17	2197710712	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:02:00	Normal	0,00
0000001077	19/02/2013	22:09:36	2124393966	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:07:54	Normal	0,00
0000001078	20/02/2013	09:14:12	2124086144	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	Normal	0,00
0000001079	20/02/2013	09:15:26	2124393966	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	Normal	0,00
0000001080	20/02/2013	11:14:01	2197710712	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001081	20/02/2013	14:50:48	2179211115	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:03:48	Normal	0,00

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28782

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001082	20/02/2013	16:25:44	2193219136	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:03:24	Normal	0,00
0000001083	20/02/2013	16:30:25	2195401543	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	0,00
0000001084	20/02/2013	16:49:30	2197710712	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0000001085	20/02/2013	17:39:07	2195401543	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0000001086	20/02/2013	21:26:40	2124393966	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:54	Normal	0,00
0000001087	21/02/2013	11:13:31	2197710712	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000001088	04/03/2013	11:09:49	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:05:12	Normal	0,00
0000001089	04/03/2013	14:06:24	11987685151	RJ COD AREA 21	SP COD AREA 11	00:01:24	Normal	0,00
0000001090	04/03/2013	14:42:59	11987685151	RJ COD AREA 21	SP COD AREA 11	00:00:36	Normal	0,00
0000001091	05/03/2013	09:10:13	2124393966	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:36	Normal	0,00
0000001092	05/03/2013	10:59:24	2197710712	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001093	05/03/2013	11:10:50	2197710712	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000001094	05/03/2013	11:42:51	2195401543	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001095	05/03/2013	16:46:59	2197710712	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001096	05/03/2013	17:52:44	2198448919	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:03:48	Normal	0,00
0000001097	05/03/2013	21:13:22	2124393966	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	Normal	0,00
0000001098	05/03/2013	21:15:12	2124086144	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	Normal	0,00
0000001099	06/03/2013	09:04:11	2124393966	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Normal	0,00
0000001100	06/03/2013	09:05:28	2124086144	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	Normal	0,00
0000001101	06/03/2013	09:06:42	2195401543	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:02:00	Normal	0,00
0000001102	06/03/2013	11:25:19	2122201919	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Normal	0,00
0000001103	06/03/2013	11:33:37	2198448919	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	0,00
0000001104	06/03/2013	11:50:48	2197710712	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001105	06/03/2013	13:46:51	2197710712	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001106	06/03/2013	13:54:42	2195401543	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001107	06/03/2013	14:00:07	2195401543	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001108	06/03/2013	14:00:49	2124393966	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:02:06	Normal	0,00
0000001109	06/03/2013	16:21:35	2122201919	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:03:24	Normal	0,00
0000001110	06/03/2013	17:23:37	2195401543	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001111	06/03/2013	17:24:52	2198448919	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001112	06/03/2013	20:21:50	2124086144	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	Normal	0,00
0000001113	06/03/2013	21:03:11	2124391282	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	Normal	0,00
0000001114	06/03/2013	21:15:41	2124393966	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:03:36	Normal	0,00
0000001115	07/03/2013	09:24:43	2124393966	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:30	Normal	0,00
0000001116	07/03/2013	09:27:49	2197710712	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001117	08/03/2013	11:26:04	11987685151	RJ COD AREA 21	SP COD AREA 11	00:00:42	Normal	0,00
Duração Total						01:16:54		
					Total de ligações feitas			0,00

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

0000001118	21/02/2013	18:03:45	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001119	21/02/2013	19:29:15	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000001120	22/02/2013	10:57:42	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	0,00
0000001121	22/02/2013	12:17:25	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:30	Normal	0,00
0000001122	22/02/2013	12:25:12	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001123	22/02/2013	13:29:04	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001124	22/02/2013	13:36:12	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001125	22/02/2013	18:18:13	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:06	Normal	0,00
0000001126	25/02/2013	08:36:30	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000001127	25/02/2013	09:53:45	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000001128	25/02/2013	10:48:18	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001129	25/02/2013	11:20:36	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001130	25/02/2013	13:13:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001131	25/02/2013	16:09:18	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001132	25/02/2013	16:13:59	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:00	Normal	0,00
0000001133	25/02/2013	16:39:16	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:48	Normal	0,00
0000001134	26/02/2013	08:39:34	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001135	26/02/2013	08:52:27	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001136	26/02/2013	09:33:46	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001137	26/02/2013	10:13:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:36	Normal	0,00
0000001138	26/02/2013	10:30:08	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001139	26/02/2013	10:58:07	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001140	26/02/2013	11:07:42	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001141	26/02/2013	11:08:58	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001142	26/02/2013	12:27:04	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001143	27/02/2013	10:27:00	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:24	Normal	0,00
0000001144	27/02/2013	10:33:25	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:06	Normal	0,00
0000001145	27/02/2013	10:48:05	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:06:30	Normal	0,00
0000001146	27/02/2013	11:47:21	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001147	27/02/2013	12:24:49	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:36	Normal	0,00
0000001148	27/02/2013	12:51:05	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000001149	27/02/2013	12:54:07	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001150	27/02/2013	13:27:14	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000001151	27/02/2013	14:19:08	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001152	27/02/2013	14:42:53	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:10:42	Normal	0,00
0000001153	27/02/2013	15:05:12	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:12	Normal	0,00
0000001154	27/02/2013	15:13:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:30	Normal	0,00
0000001155	27/02/2013	15:39:01	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001156	27/02/2013	16:31:39	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001157	27/02/2013	16:47:21	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001158	27/02/2013	16:58:48	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001159	28/02/2013	10:12:41	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:12	Normal	0,00
0000001160	28/02/2013	10:33:12	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001161	28/02/2013	10:43:06	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001162	28/02/2013	14:57:12	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:42	Normal	0,00
0000001163	28/02/2013	17:32:34	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000001164	28/02/2013	18:11:09	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001165	01/03/2013	10:19:17	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000001166	01/03/2013	10:38:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001167	01/03/2013	10:46:45	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001168	01/03/2013	14:20:51	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:30	Normal	0,00
0000001169	01/03/2013	14:57:43	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001170	01/03/2013	15:23:08	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001171	01/03/2013	15:41:53	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001172	01/03/2013	15:50:06	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001173	01/03/2013	16:34:55	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001174	01/03/2013	16:44:18	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001175	01/03/2013	17:45:46	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001176	01/03/2013	18:26:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001177	01/03/2013	19:12:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000001178	01/03/2013	19:42:29	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001179	02/03/2013	07:49:58	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001180	02/03/2013	08:05:52	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001181	02/03/2013	11:10:30	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001182	04/03/2013	09:05:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001183	04/03/2013	09:22:19	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001184	04/03/2013	10:15:48	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:18	Normal	0,00
0000001185	04/03/2013	11:22:42	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001186	04/03/2013	11:26:43	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001187	04/03/2013	11:30:54	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001188	04/03/2013	11:34:41	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:48	Normal	0,00
0000001189	04/03/2013	13:05:51	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001190	04/03/2013	13:12:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001191	04/03/2013	13:18:25	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000001192	04/03/2013	13:33:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001193	04/03/2013	15:57:22	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001194	04/03/2013	16:20:32	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001195	04/03/2013	17:38:33	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001196	04/03/2013	18:51:29	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001197	07/03/2013	12:00:51	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:18	Normal	0,00
0000001198	07/03/2013	12:04:39	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000001199	07/03/2013	14:30:00	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001200	07/03/2013	14:42:05	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0000001201	07/03/2013	15:57:46	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001202	07/03/2013	16:27:32	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000001203	07/03/2013	17:20:37	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001204	07/03/2013	17:25:27	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001205	07/03/2013	18:23:16	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001206	07/03/2013	18:24:29	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001207	07/03/2013	20:03:34	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:30	Normal	0,00
0000001208	08/03/2013	08:13:25	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001209	08/03/2013	08:17:54	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000001210	08/03/2013	10:14:10	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001211	08/03/2013	10:21:27	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001212	08/03/2013	10:28:46	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000001213	08/03/2013	11:05:55	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001214	08/03/2013	11:38:52	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001215	08/03/2013	11:47:59	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001216	08/03/2013	12:39:08	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001217	08/03/2013	13:00:11	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000001218	08/03/2013	16:46:08	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:00	Normal	0,00
0000001219	08/03/2013	17:35:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001220	09/03/2013	10:26:48	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001221	09/03/2013	10:55:51	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001222	09/03/2013	11:14:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001223	09/03/2013	15:18:46	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
Duração Total						02:32:06		

Total de ligações recebidas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CFADI/SAD

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001224	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000001225	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3455 11,43

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28783

Resumo do seu Oi: 61 8626 3452	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3452	11,43

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2013 A 13/03/2013

		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 1.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000001226	Total	14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013

		Valor (R$)
	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local	
0000001227	Total	19,90

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001228	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000001229	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-23,37
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3452		11,43

Resumo do seu Oi: 61 8626 3453	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3453	11,43

Seu Plano Oi

Período: 13/02/2013 A 13/03/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000001230 Total 14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CREDITO/D

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/02/2013 a 13/03/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000001231 Total 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001232	18/02/2013	13:19:24	6186095006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001233	18/02/2013	15:59:47	6184866681	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000001234	19/02/2013	14:38:05	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001235	19/02/2013	14:56:08	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000001236	25/02/2013	15:14:09	6184015657	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001237	27/02/2013	13:44:01	6184015957	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001238	27/02/2013	13:45:03	6184015657	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001239	01/03/2013	13:31:57	6185200274	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001240	06/03/2013	17:11:59	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001241	08/03/2013	12:13:00	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:14:12		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000001242	15/02/2013	14:35:03	6199476738	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001243	18/02/2013	10:57:07	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001244	18/02/2013	12:28:48	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001245	18/02/2013	13:38:07	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001246	18/02/2013	16:28:37	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001247	19/02/2013	11:34:23	6183305223	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001248	21/02/2013	12:25:35	6196563203	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000001249	22/02/2013	12:11:25	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001250	25/02/2013	14:02:19	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001251	25/02/2013	16:56:02	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001252	27/02/2013	13:42:35	6199535063	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001253	27/02/2013	13:58:35	6181424130	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001254	01/03/2013	09:16:58	6193111525	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001255	01/03/2013	16:25:35	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001256	04/03/2013	13:48:29	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001257	05/03/2013	13:56:51	6192032645	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000001258	05/03/2013	15:17:10	6199535063	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001259	05/03/2013	15:47:22	6199535063	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001260	06/03/2013	11:07:27	6181161906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001261	06/03/2013	15:21:23	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001262	07/03/2013	15:01:09	6196481093	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001263	08/03/2013	11:52:35	6193111525	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001264	08/03/2013	12:18:32	6181328281	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:09:42	2ª a 6ª	0,00
0000001265	08/03/2013	14:01:10	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:21:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:56:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais — 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001266	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000001267	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou — -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3453 — 11,43

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos
0000001268 Ainda restam R$ 2.000,00 reais para serem usados no mês que vem

V01.08 - 13_1303_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD3884 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1677 - FOLHA: 28784

Créditos Diversos

Descontos Conta Oi		
	Descrição	Valor (R$)
0000001269	Desconto em Reais Conta R$ 425,00 por 24 meses De: 17/10/12 a 17/10/14	-425,00
Total Descontos Conta Oi		-425,00

Parcelamento de Aparelhos				
	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000001270	13/03/2013	Compra de 10 aparelhos:parcela 05 de 24	NF 000434368	90,24

Total a pagar Oi	1.133,47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:30:50
039200392                                    0006
    COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090147735144753811273118356590000500000
NR. DOCUMENTO                              40.509
NOSSO NUMERO                 14773514453811273
CONVENIO                                01477351
APLICANET INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE             5869/00032077
DATA DE VENCIMENTO                 05/04/2013
DATA DO PAGAMENTO                  05/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                    5.000,00
VALOR COBRADO                         5.000,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.CD0.50D.AF5.413.170
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CFADH/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 12:21:09
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 12:30:49

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL

00190.00009 01477.351447 53811.273118 3 56590000500000

Vencimento	05/04/2013

Autenticação mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado	Cedente
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	APLICANET INFORMATICA LTDA
Endereço do cedente	RUA CAROLINA MACHADO 160 LOJA B 21351-021 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ 08.083.926/0001-08

Agência / Cód. Cedente	Nosso número	Número do documento	Valor do documento
5869-6 / 32.077-3	AI 14773514453811273	3330000000	5.000,00

Sacador / Avalista

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01477.351447 53811.273118 3 56590000500000

Local de pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**

Vencimento: 05/04/2013

Cedente: APLICANET INFORMATICA LTDA — CGC

Agência / Cód. Cedente: 5869-6 / 32.077-3

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
19/03/2013	3330000000	DM	N	19/03/2013

Nosso número: AI 14773514453811273

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
32.077-3	11-019	RS		

(=) Valor do documento: 5.000,00

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

JUROS POR UM DIA: RS 2,50

(-) Desconto / abatimento

(-) Mora / multa

Acesse nosso site: www.aplicanet.com.br

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Cód. de baixa

Autenticação mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇAO**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:30:50
039200392                                    0006
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23794130047000001522589000861909956590000022948
NR. DOCUMENTO                              40.510
DATA DO PAGAMENTO                     05/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        229,48
VALOR COBRADO                             229,48
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.B6A.486.4D1.23B.D91
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 12:21:37
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 12:30:49

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

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
11/03/2013	152289	DM	N	11/03/2013

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.....: 4,59
Após o vencimento mora dia.....: 0,08
APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,000%

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000238
CPAD/SJD

Vencimento	05/04/2013
Agência / Código Cedente	4130-0/0008619-3
Nosso Número	007/00000152289-8
1 (=) Valor do Documento	229,48
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

9001

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23794.13004 70000.015225 89000.861909 9 56590000022948

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
11/03/2013	152289	DM	N	11/03/2013

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.....: 4,59
Após o vencimento mora dia.....: 0,08
APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,000%

Vencimento	05/04/2013
Agência / Código Cedente	4130-0/0008619-3
Nosso Número	007/00000152289-8
1 (=) Valor do Documento	229,48
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	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
265950	4/3/2013 00:00:00	TEVI-JBFR

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CADIFS/JD

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.0 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$ 214.07
Endereço IP(1) - R$ 0.00

VALOR DA NOTA = R$ 214,07

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	214,07	5,00	10,70	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 268740 Série RPS, emitido em 4/3/2013

SAC 0800 747 3553
Vencimento: 5/4/2013 **Mês prestação:** 04/2013
Empresa: 67176

MUNDIVOX
Communications

MUNDIVOX DO BRASIL LTDA.
RUA SÃO JOSÉ, 90 - 16º 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 734768
VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ: 22/05/2014
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: 04/03/2013

SUÁRIO: Diretório Nacional do Partido Social Cristão

NDEREÇO: Rua Senador Dantas Nº 71, 21º andar, Sl. 2106 - Centro 20.031-202

UNICÍPIO: Rio de Janeiro ESTADO: Rio de Janeiro

NPJ / CPF: 01.450.856/0001-21 INSC. EST.: ISENTO INSC. MUNIC.: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/TSJD

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	15.41

SAC: 0800 747 3353
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

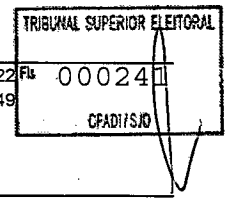
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO → 15.41

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
740924 Vendimento: 25/04/2013	29%		4.47	04/2013

DEGRAPH COM. E SERV. GRÁFICOS LTDA-ME. - Rua Iririapina, 105 e 105 fundos - Tomas Coelho - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21370-490 - Tel.: 3471-6608 - CNPJ: 10.283.533/0001-81 - I. MUN.: 0.408.415-2 - I. EST. 78.578.335 - IRF 64.04 - 144.000 JOGOS DE 4 VIAS - Nº 698.001 A 842.000 - A.I.D.F. Nº 267 DE 05/2012 - SEPD Nº 08.2005/0011467-2

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/04/2013   -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:30:50
039200392                                  0007
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
------------------------------------------------
35690462817407065000200000608281456640000079200
NR. DOCUMENTO                             40.511
DATA DO PAGAMENTO                     05/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        792,00
VALOR COBRADO                             792,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.1E9.FE2.600.675.1CE
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 12:22:22
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 12:30:49

Transação efetuada com sucesso.

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

COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA

Recibo do Sacado

Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**		Agência/Código Cedente **0462/8740706/5**	Vencimento **10/04/2013**
Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**		Número do Documento **7382401**	Nosso Número **0060828**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **792,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

SERVIÇOS **VALORES**

C-SE PRESS : ASSINATURA FULL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

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

BANCO REAL
Grupo Santander Brasil | 356-5 | 35690.46281 74070.650002 00000.608281 4 56640000079200

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.**					Vencimento **10/04/2013**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**					Agência/Código Cedente **0462/8740706/5**
Data Documento **01/04/2013**	Número do Documento **7382401**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **03/04/2013**	Nosso Número **0060828**
Uso do Banco	Carteira **42**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **792,00**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

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

TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA
MORA DIÁRIA: 0,02% AO DIA
VALOR MULTA: 2,00%
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 -

20130401u32308866829i189.45.140.145

Número da Nota	00028537
Data e Hora de Emissão	01/04/2013 10:21:14
Código de Verificação	HC4H-ZGNH

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 000243
CPAD/SJD

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$ 792,00

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	792,00	5,00%	39,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73824 Série 001, emitido em 01/04/2013.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:30:50
039200392                                    0006
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090222399500800159657188356640000140500
NR. DOCUMENTO                              40.512
NOSSO NUMERO                  22239950000159657
CONVENIO                                02223995
IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE                3219/00025502
DATA DE VENCIMENTO                    10/04/2013
DATA DO PAGAMENTO                     05/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                      1.405,00
VALOR COBRADO                           1.405,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.9F9.0CC.0C7.639.768
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/SJO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 12:23:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 12:30:49

Transação efetuada com sucesso.

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

HALCA IMOBILIÁRIA
RUA LISANDRO NOGUEIRA 1730
CENTRO - 64000-200 TERESINA-PI 21066422
halca@halcaimobiliaria.com.br - www.halcaimobiliaria.com.br

CRECI: 201 J
04.735.602/0001-48

Mês Série: 19/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 159657

CONTRATO: 2185/06
Locatário:
DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO
SCS - QD 2 BL B N° 20 SALA 1301 E 1303 - SCS
ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasilia-DF

Período do Contrato: 10/10/2012 a 09/10/2013
Próximo Reajuste: 10/10/2013

LOCADOR: AURINO CESAR DE BARROS NUNES
240.032.123-04

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
AV. JOQUEI CLUBE, 299 SALA 1006
ED. EURO BUSINES
ED. EURO BUSINES

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 10/04/2013 a 09/05/2013 **Vencimento:** 10/04/2013

LANÇAMENTOS:

09/05 Aluguel de 10/04/2013 a 09/05/2013	1405,00 D

APÓS 11/04 R$ 140,50 DE MULTA
APÓS 11/04 R$ 4,68 AO DIA

TOTAL 1.405,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000245
CPAD/SJD

Microsiga Informática - www.qpadl.com.br - BICAIXA 2614 VR26

EVITE PROTESTO E EXECUÇÃO JUDICIAL APÓS 15 DIAS CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRAZO
PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO.

BANCO DO BRASIL
Nosso Número
22239950000159657
Agência / Código do Cedente
03219-0/00025502-5

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02223.995008 00159.657188 3 56640000140500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/04/2013

Cedente
IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA

Agência / Código do Cedente: 03219-0/00025502-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
30/11/2012	2185/06	DM	N	30/11/2012

Nosso Número: 22239950000159657

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	18	Real		

1 (=) Valor do Documento: 1.405,00

Instruções
APÓS 11/04 R$ 140,50 DE MULTA
APÓS 11/04 R$ 4,68 AO DIA

2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

EVITE PROTESTO E EXECUÇÃO JUDICIAL APÓS 15 DIAS CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRAZO
PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO.

Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO — 01.450.856/0001-21
SCS - QD 2 BL B Nº 20 SALA 1301 E 1303 - SCS
ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasilia-DF

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:30:50
039200392                                    0004
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191730120117982020247598150002756690000041822
NR. DOCUMENTO                              40.513
DATA DO PAGAMENTO                     05/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                         418,22
VALOR COBRADO                              418,22
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.F27.684.143.53D.C3D
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 12:24:29
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 12:30:49

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPADI/SJO

Banco Itaú S.A.	15/04/2013	418,22

Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PSC
Cedente: SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA

Endereço Cedente\Sacador Avalista
AVENIDA RIO BRANCO 45 SL 2013/2014
NTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
0204/75981-5	173/01011798-2	1011798	05.855.657/0001-54

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.73012 01179.820202 47598.150002 7 56690000041822

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2013

Cedente: SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA
CNPJ: 05.855.657/0001-54
Agência / Código Cedente: 0204/75981-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/03/2013	1011798	01	N	12/03/2013

Nosso Número: 173/01011798-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	173	R$		

(=) Valor do Documento: 418,22

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

Cessao de uso e manutencao de 16/4/2013 até 15/5/2013

APOS VENCTO: R$ 8,36 DE MULTA + R$ 0,42 DE JUROS AO DIA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCTO.

Voce tem 5352 pontos acumulados.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PSC
R SENADOR DANTAS,71 SALA 2106
20031-202 CENTRO Rio de Janeiro RJ

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 -

20130312u09284136750i189.45.140.145

Número da Nota	**00029809**
Data e Hora de Emissão	**11/03/2013 12:05:41**
Código de Verificação	**GXCC-IYBV**

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 00024
CPAD1/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de Direito de Uso de Software:
1 Contábil Gold De 16/4/2013 até 15/5/2013
1 Persona Gold De 16/4/2013 até 15/5/2013

VALOR DA NOTA = R$ 418,22

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	418,22	5,00%	20,91	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 29777, emitido em 11/03/2013.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:30:50
039200392                                      0004
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090163640000229410413180856550000140000
NR. DOCUMENTO                              40.514
NOSSO NUMERO                 16364000029410413
CONVENIO                                01636400
EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS
AGENCIA/COD. CEDENTE              3396/00020224
DATA DE VENCIMENTO                  01/04/2013
DATA DO PAGAMENTO                   05/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                    1.400,00
MULTA/JUROS                              18,85
VALOR COBRADO                         1.418,85
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.FA6.FC8.C5A.2B6.380
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 12:27:37
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 12:30:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Vencimento	Agência/Código Corrente	Espécie	Quantidade
04/2013	3396-0/20224-X		

Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.400,00		

Valor Cobrado	Nosso Numero	Nº do Documento
	00000000029410413	0000000002941

Sacado
C - Partido Social Cristão

Autenticação Mecânica

Vencimento	Agência/Código Corrente	Espécie	Quantidade
01/04/2013	3396-0/20224-X		

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.400,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Numero	Nº do Documento
	00000000029410413	0000000002941

Sacado
PSC - Partido Social Cristão

Autenticação Mecânica

001-9 00190.00009 01636.400002 29410.413180 8 56550000140000

al de Pagamento
GÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/04/2013

ente
ECUT CONSULTORIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

Agência/Conta Corrente
3396-0/20224-X

a do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Date do Processament
25/02/2013	0000000002941	RC	N	25/02/2013

Nosso Número
00000000029410413

do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda
	018	REAL		

(=) Valor do Documento
1.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SJD

uções
ÓS 01/04/2013 , COBRAR MULTA R$ 140,00 E JUROS AO MÊS R$ 14,00
JGUEL 1.400,00
ós 30 dias vencidos, dirigir-se a EXECUT

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

ado
C - Partido Social Cristão
a Padre Ayres, 330 MIRAMAR CEP JOÃO PESSOA PB

(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

EMPRESA

A33G051410676620008
05/04/2013 14:18:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.24
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	85870000044-8 10660179130-0
	40755505080-0 14508560001-2
Data do pagamento	05/04/2013
CNPJ/CEI	01450856/0001-21
COMPETENCIA	03/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2013
VALOR DEPOSITO	4.410,66
Valor Total	4.410,66

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 000251
CPAD/SJO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/04/2013 14:13:28
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/04/2013 14:18:23

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 05/04/2013 - 13:47:51

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	55.133,33	21	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	03/2013	07/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0002252
CPAD/TSJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.410,66	0,00	4.410,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013

858700000448 106601791300 407555050800 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2013 - 13:47:51

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	55.133,33	21	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	03/2013	07/04/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.410,66	0,00	4.410,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013

858700000448 106601791300 407555050800 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858700000448 106601791300 407555050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 03/2013 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:

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
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	457,49			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
ELIENE MICHELLE DE SOUSA		131.51206.50-5	02/07/2012	01			04110
1.500,00	0,00	0,00	135,00			120,00	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
GIZELI NICOSKI		125.51033.27-8	01/06/2011	01		05/11/2012	Q1 01421
4.950,00	0,00	0,00	457,49			396,00	0,00
IDALINA PAULA OLIVEIRA		129.92089.58-5	02/01/2009	01			02611
4.800,00	0,00	0,00	457,49			384,00	0,00
JERONIMO DOS REIS PACHECO		103.09108.28-1	02/05/2011	01			02522
5.950,00	0,00	0,00	457,49			476,00	0,00
KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS		123.90406.95-7	02/05/2012	01			02410
6.300,00	0,00	0,00	457,49			504,00	0,00
MARCELO MOURA MALHEIROS		180.00443.48-7	01/04/2011	01			03511
4.800,00	0,00	0,00	457,49			384,00	0,00
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
MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS		164.45351.44-2	19/09/2011	01			04110
933,33	0,00	0,00	74,66			74,66	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000253
COORDENADORIA

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

858700000448 106601791300 407555050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 03/2013 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	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
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
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
	121.62441.53-7	01/03/2011	01			04121
1.500,00	0,00	0,00	135,00		120,00	0,00
SUELLEN VARGAS LAMPE	130.89089.68-7	01/11/2012	01			04110
1.500,00	0,00	0,00	135,00		120,00	0,00
WELTON PEREIRA DE ALMEIDA	201.63232.21-5	02/07/2012	01			04110
1.000,00	0,00	0,00	80,00		80,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CADASTRO

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

858700000448 106601791300 407555050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 03/2013 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
	126.69966.10-3		13			04101
2.500,00	0,00	0,00	275,00		0,00	0,00
	123.90586.59-9		13			02410
5.000,00	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00
ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO	130.31789.54-6		13			02410
5.000,00	0,00	0,00	457,49		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
CLAUDIO GETULIO VARGAS	121.83544.11-4		13			04110
4.000,00	0,00	0,00	440,00		0,00	0,00
DIVANIR MOURA MATOS JUNIOR	108.90712.62-7		13			02611
3.600,00	0,00	0,00	396,00		0,00	0,00
	133.07636.40-4		13			04110
1.700,00	0,00	0,00	187,00		0,00	0,00
ELIEL LIMA SANTANA	102.43586.65-2		13			04101
10.000,00	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00
FRANKEMBERGEN GALVAO DA COSTA	120.30806.73-2		13			04101
8.500,00	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00
HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO	127.89475.09-3		13			02410
4.000,00	0,00	0,00	440,00		0,00	0,00
ITAMAR GUERREIRO	103.15568.41-8		13			02410
7.750,00	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00
KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS	126.04044.34-1		13			04101
3.000,00	0,00	0,00	330,00		0,00	0,00
LIA NOLETO DE QUEIROZ RACHID GARIFF	127.99754.27-0		13			04101
2.500,00	0,00	0,00	275,00		0,00	0,00
RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA	168.60662.37-0		13			02410
5.000,00	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00
VOLNI POMPEO VIEIRA	106.82370.08-5		13			04101
6.000,00	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000255
CPAD/SAD

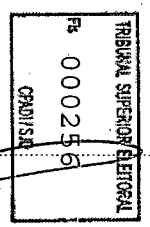
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000448 106601791300 407555050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 03/2013 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	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARA INES BORGES PACHECO	120.14239.99-3	01/12/2011	01		05/03/2013 I1	04110
189,03	133,33	133,33	25,78		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
125.572,36	133,33	133,33	10.734,81	4.410,66	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000448 106601791300 407555050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
N° DE CONTROLE: FMAiCAZ1Rhm0000-3
N° ARQUIVO: OH3DtIeEGRN0000-0
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 03/2013 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
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	55.133,33	0,00	55.322,36	133,33
13	15	70.250,00	0,00	70.250,00	0,00
TOTAIS:	37	125.383,33	0,00	125.572,36	133,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CADASTRO

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

858700000448 106601791300 407555050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
N° DE CONTROLE: FMAiCAZ1Rhm0000-3
N° ARQUIVO: OH3DtIeEGRN0000-0
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 03/2013 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:

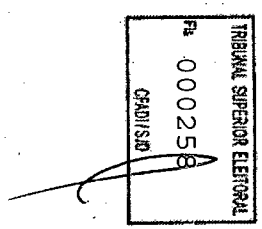
LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
BAIRRO: BRASILIA
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70318-900
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	55.133,33
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	21

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.410,66	0,00	0,00	0,00	4.410,66



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº DE CONTROLE: FMAiCAZ1Rhm0000-3 Nº ARQUIVO: OH3DtIeEGRN0000-0
COMP: 03/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
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:	34.673,56	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.734,81
SALÁRIO FAMÍLIA:	23,36	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	4.950,00	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:	1	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:	1	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/SAD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 05/04/2013
HORA: 13:47:51
PÁG : 0001

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: OH3DtIeEGRN0000-0

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº CONTROLE: FMAiCAZ1Rhm0000-3 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21

COMP: 03/2013 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: INSCRIÇÃO:

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

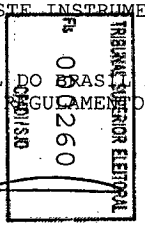
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.002,38	0,00	0,00	0,00	5.002,38
Contribuintes Individuais	5.732,43	0,00	0,00	0,00	5.732,43
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	11.091,13	0,00	0,00	0,00	11.091,13
Contribuintes Individuais	14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00
RAT	554,55	0,00	0,00	0,00	554,55
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	4.973,36	0,00	0,00	0,00	4.973,36
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.457,13	0,00	0,00	0,00	31.457,13
OUTRAS ENTIDADES	3.216,43	0,00	0,00	0,00	3.216,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.216,43	0,00	0,00	0,00	3.216,43
TOTAL A RECOLHER	34.673,56	0,00	0,00	0,00	34.673,56

(*) 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 oh3dtieegrn00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/04/2013 às 13:49.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 41173EFC.D55146CF.8E4BFAE2.A0CABDF5.
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 000261
CPAD/TSJD

Informações Complementares:

NRA:OH3DtIeEGRN00000
Base de Processamento: RJ
Município de apresentação da RE: Rio de Janeiro/RJ
Competência : 03/2013

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

EMPRESA

A33H081223483632006
08/04/2013 12:33:09

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.33.11
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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   84610000035-1   18010313246-0
                   34021510417-5   41478200000-7
Data do pagamento                     08/04/2013
Valor Total                             3.518,01
================================================
DOCUMENTO:  040801
AUTENTICACAO SISBB:
2.C7D.6D3.379.314.2BB
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	08/04/2013 12:32:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	08/04/2013 12:33:09

Transação efetuada com sucesso.

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

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
ST ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 SALA 1303
BRASILIA BRASILIA DF
70318900

50818901470356000

E005163

Easycob-n

APROVEITE ESTA ÓTIMA OPORTUNIDADE

oi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPADI/SJD

Rio de Janeiro, 20 de Março de 2013

Oi DIRETORIO,

A **Oi** nos confiou a responsabilidade da cobrança de seu débito, referente à(s) fatura(s) relacionada(s) abaixo. Pagando-as, você quita este débito junto a **Oi Móvel** e evita restrições junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC E SERASA). Caso haja outros débitos em aberto, favor regularizar.

Contrato	Fatura	Vencimento	Valor Atual	Linha Digitável
47614	417414782	10/12/2012	3518,01	Boleto abaixo para pagamento
		Valor Total	3518,01	

Se desejar outra forma de pagamento, acesse a nossa página **www.easycob-n.com.br/oferta** utilizando o código **60500085** e seu CPF.

ATENÇÃO: Vencimento: 08/04/2013
Proposta Válida até: 15/04/2013

Quaisquer dúvidas entre em contato conosco.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Tel: 031(21) 2206-4883 / 0800-075-0422 De 2ª a 6ª-feira: das 7h às 21h
Sábado: das 8h às 14:20h (Horário de Brasília - DF) - **E-mail: atendimentooi@grupoeasycob.com.br**

EasyCob-n Consultoria, Treinamento e Assessoria Empresarial Ltda.

"**Importante:** O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado com o código de barras (Bancos, Casa Lotéricas, Correios e outros.) Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em)recebido(s) pela OI."

Credor: TNL PCS S/A – CNPJ: 04.164.616/0001-59 – Rua Jangadeiros, 48 – Ipanema – Cep. 22420-010 – Rio de Janeiro – RJ
Demais filiais acesse:www.oi.com.br

OI MOVEL	Vencimento 08/04/2013
Contrato 13947614	Valor 3518,01
Cliente DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	

Proposta Válida Até: 15/04/2013
Fatura: 417414782
Venc.: 10/12/2012 **Valor:** 3518,01

RECIBO DO CLIENTE

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada, ou nos estabelecimentos credenciados pela OI.

OI MOVEL	Contrato 13947614	Vencimento 08/04/2013	Valor 3518,01

Instruçoes
Sr. Caixa: Não receber este documento após 15/04/2013

Cliente
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

84610000035-1 18010313246-0 34021510417-5 41478200000-7

EMPRESA

A33G101712036040012
10/04/2013 17:16:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.32
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD1/SJD

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

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84660000001-8	90680109010-9
	00075829195-9	95475767099-5
Data do pagamento		10/04/2013
Valor em Dinheiro		190,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		190,68

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB:
0.4DE.599.E37.038.D77

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/04/2013 17:14:02
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/04/2013 17:16:32

Transação efetuada com sucesso.

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 758291959
TIM CelulAr S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.685957.10.10.100000
CPF/CNPJ: 01450856000121
Emissão 19/03/13 Postagem 26/03/13
Referência Mar/13 - Período: 19/02/13 a 18/03/13
Débito automático: 66859571010100000014

64501443

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

AGL - 01449 - 001/002

72090343074984300000001449302603 13

VENCIMENTO	VALOR
10/04/13	R$ 190,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CPAD/TSJD

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A TIM reforça o compromisso com a qualidade, a transparência e com você. Acesse: tim.com.br/portasabertas. Um site onde você poderá encontrar todo o nosso plano de melhorias, investimentos em rede e cobertura da sua região para que sua empresa possa falar mais, fazer mais e ir mais longe.

01 Número da Nota Fiscal: 000.556.678-AA — Total Nota: 190,68
02 Entidade Jurídica: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
03 Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 / SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48 - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
66859571010100000001-4	MAR/13	19/03/13	10/04/13	R$ 190,68

VIA BANCO

84660000001-8	90680109010-9	00075829195-9	95475767099-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de Identificação do documento: 758291959

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.556.678-AA
TIM CelulAr S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.685957.10.10.100000
CPF/CNPJ: 01450856000121
Emissão: 19/03/13 Postagem 26/03/13
Referência: Mar/13 - Período: 19/02/13 a 18/03/13
Débito automático: 66859571010100000014
CFOP:6307

Endereço Fiscal

DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO	VALOR
10/04/13	R$ 190,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0000266
CPAD/STO

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A TIM reforça o compromisso com a qualidade, a transparência e com você. Acesse: tim.com.br/portasabertas. Um site onde você poderá encontrar todo o nosso plano de melhorias, investimentos em rede e cobertura da sua região para que sua empresa possa falar mais, fazer mais e ir mais longe.

do Acesso: 21-8369-0189

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS				189,90
02	Pct BLarga Ilim até 7Mbps_ (032/PÓS/SMP)	1	28	29% - ICMS	189,90

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
03	USO DE SERVIÇOS TIM				0,78
04	TIM Torpedo	2	-	29% - ICMS	0,78
05	Conexões Banda Larga	68	703,49 MB	29% - ICMS	0,00
06	TOTAL TIM				190,68

Reservado ao Fisco : 0353.D9A7.191C.F060.41BB.DC27.72CC.1F73

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29%	R$ 190,68	R$ 55,29

FUST: R$ 1,27
FUNTTEL: R$ 0,63

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.16.32
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras   84650000001-9   89900109010-4
                   00075829196-7   05475767299-0
Data do pagamento                      10/04/2013
Valor em Dinheiro                          189,90
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                189,90
================================================
DOCUMENTO:  041002
AUTENTICACAO SISBB:
2.523.D01.47D.C14.E88
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/04/2013 17:14:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/04/2013 17:16:32

Transação efetuada com sucesso.

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 758291960
TIM CelulAr S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.685957.10.10.100001
CPF/CNPJ: 01450856000121
Emissão 19/03/13 Postagem 26/03/13
Referência Mar/13 - Período: 19/02/13 a 18/03/13
Débito automático: 66859571010100001010

64501443

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

AGL - 01449 - 002/002

72090343074984300000001449302603 13

VENCIMENTO	VALOR
10/04/13	R$ 189,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CREDITO

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A TIM reforça o compromisso com a qualidade, a transparência e com você. Acesse: tim.com.br/portasabertas. Um site onde você poderá encontrar todo o nosso plano de melhorias, investimentos em rede e cobertura da sua região para que sua empresa possa falar mais, fazer mais e ir mais longe.

01 Número da Nota Fiscal: 000.556.679-AA — Total Nota: 189,90
02 Entidade Jurídica: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
03 Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 / SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48 - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
66859571010100001010	MAR/13	19/03/13	10/04/13	R$ 189,90

VIA BANCO

84650000001-9	89900109010-4	00075829196-7	05475767299-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de Identificação do documento: 758291960

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.556.679-AA
TIM CelulAr S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.685957.10.10.100001
CPF/CNPJ: 01450856000121
Emissão: 19/03/13 Postagem 26/03/13
Referência: Mar/13 - Período: 19/02/13 a 18/03/13
Débito automático: 66859571010100001010
CFOP:6307

DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

Endereço Fiscal

DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO	VALOR
10/04/13	R$ 189,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000269
CPAD/TSJD

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A TIM reforça o compromisso com a qualidade, a transparência e com você. Acesse: tim.com.br/portasabertas. Um site onde você poderá encontrar todo o nosso plano de melhorias, investimentos em rede e cobertura da sua região para que sua empresa possa falar mais, fazer mais e ir mais longe.

do Acesso: 21-8369-0190

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS				189,90
02	Pct BLarga Ilim até 7Mbps_ (032/PÓS/SMP)	1	28	29% - ICMS	189,90
03	TOTAL TIM				189,90

Reservado ao Fisco : C017.EA0C.340B.16D9.7898.1C98.AB06.D339

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	29%	R$ 189,90	R$ 55,07	FUST: R$ 1,27
				FUNTTEL: R$ 0,63

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.16.32
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   83660000001-9   91000149000-2
                   00431122013-3   04500060019-2
Data do pagamento                     10/04/2013
Valor em Dinheiro                         191,00
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               191,00
================================================
DOCUMENTO:  041003
AUTENTICACAO SISBB:
4.20B.FC2.7D9.127.65B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/04/2013 17:15:19
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/04/2013 17:16:32

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
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183/0001-40 Insc.Est. 16.015.823-0

Classe: COMERCIAL MONOFÁSICO
Roteiro: 2 - 6 - 148 - 4860 Referência: Abr / 2013
Nº medidor: 00001187873 Emissão: 08/04/2013

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 79634
Código para Débito Automático: 00000431122

847b d307 fd92 d8ce 2507 2b28 4e89 0bf8.

CDC (Código do Consumidor): 5/43112-2

Abr / 2013

08/04/2013

08/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CFADI/SJD

Leitura em Metros	Data	Leitura	Data	Leitura			
	07/03/13	22431	08/04/13	22853	1	422	52

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 03/04/2013 PAGAS. OBRIGADO!

	Valor (R$)
FORNECIMENTO DE ENERGIA	
422 x 0,30974	130,71
IMPOSTOS E ENCARGOS	
PIS	1,07
COFINS	4,64
CONTRIB SERV ILUM PÚBLICA	8,71
ICMS (Base de Cálculo R$ 182,28 | Alíquota 25,00%)	45,57

Mar/13	405
Fev/13	448
Jan/13	400
Dez/12	522
Nov/12	318
Out/12	263
Set/12	266
Ago/12	382
Jul/12	366
Jun/12	374
Mai/12	310
Abr/12	288

Média dos últimos meses
348 kWh

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/04/2013	R$ 191,00

2/2013 - Tambau

DIC MENSAL	5,70	0,00		
DIC TRIMESTRAL	11,94		NOMINAL	220
DIC ANUAL	22,89			
FIC MENSAL	3,50	0,00	CONTRATADA	
FIC TRIMESTRAL	5,87		LIMITE INFERIOR	201
FIC ANUAL	13,65		LIMITE SUPERIOR	731
DMIC	3,28	0,00		
DICRI	12,23			

Discriminação	Valor (R$)	%
Serviços de Dist da Energisa/PB	71,50	37,42
Compra de Energia	50,19	26,26
Serviço de Transmissão	3,03	1,59
Encargos Setoriais	5,86	3,14
Impostos Diretos e Encargos	60,29	31,57
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**191,00**	**100,00**

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 2/2013) R$ 102,56

ATENÇÃO

- Leitura confirmada

PARAIBA

Roteiro: 2 - 6 - 148 - 4960
Matrícula: 43112-2013-04-5

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/04/2013	R$ 191,00

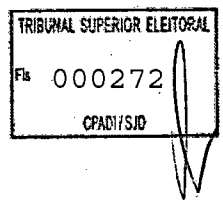
63660000001-9 91000149000-2 00431122013-3 04500060019-2

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.16.32
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84620000001-2   96700296201-7
                   30410907000-9   00026323727-3
Data do pagamento                     10/04/2013
Valor em Dinheiro                         196,70
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               196,70
================================================
DOCUMENTO:  041004
AUTENTICACAO SISBB:
8.27A.F6E.593.9B0.61A
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/04/2013 17:15:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/04/2013 17:16:32

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
MUNDO É DOS NETS

R PE AYRES, 00330
MIRAMAR
JOAO PESSOA PB

907/009126037 10/04/2013 **196,70**

CPF/CNPJ 01450856000121
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/004

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.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 10 MEGA
- FONE + NET FALE DO SEU JEITO

descrição	total
NET TV	67,99
NET Virtua	67,87
NET Fone	60,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPADI/SJO

valor total 196,70

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/13 A 31/03/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPACTO P-VTA 10MB BAS FID	67,99
Sub-Total Mensalidade NET TV	67,99
Total NET TV	67,99

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/13 A 31/03/13 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA	67,87
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	67,87
Total NET VIRTUA	67,87

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h50m12s	41,59
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h19m20s	11,76
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h09m54s	6,38
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,11
Total NET FONE		60,84

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.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)

- Central de Relacionamento NET 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)

Últimos Registros de Atendimento: 907130371616363, 907120326053709, 907120326053691, 907120326053615, 907120326053568

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.

tenção 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 RASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., EMON BANK BANCO MULTIPLO S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	NET SERVICOS 9070091260370	Março/2013	10/04/2013	196,70

84620000001-2 96700296201-7 30410907000-9 00026323727-3

EMPRESA

A33F151325595904018
15/04/2013 13:30:47

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2013  -   BANCO  DO  BRASIL   -   13.30.47
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          85680000001 39500064310
                          51014508560 00159523090
DATA DO PAGAMENTO                      15/04/2013
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                                 139,50
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/SJO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	15/04/2013 13:25:25
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	15/04/2013 13:30:47

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	139,50

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 0063 CHM SERV INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 15/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJD

85680000001-5 39500064310-0 51014508560-9 00159523090-3

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	139,50

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 0063 CHM SERV INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 15/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000001-5 39500064310-0 51014508560-9 00159523090-3

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
15/04/2013  -   BANCO  DO  BRASIL   -   13.30.48
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          85600000009 30000064310
                          51014508560 00159523090
DATA DO PAGAMENTO                      15/04/2013
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                                930,00
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 000276
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	15/04/2013 13:25:49
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	15/04/2013 13:30:47

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 0062 CHM SERV INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 15/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CFADI/SAD

85600000009-6 30000064310-0 51014508560-9 00159523090-3

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 0062 CHM SERV INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 15/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000009-6 30000064310-0 51014508560-9 00159523090-3

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
15/04/2013  -   BANCO  DO  BRASIL   -   13.30.48
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          85620000018 60000064310
                          51014508560 00159523090
DATA DO PAGAMENTO                      15/04/2013
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                               1.860,00
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 000278
CPAD/SCO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	15/04/2013 13:26:29
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	15/04/2013 13:30:47

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.860,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	1.860,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 0186 REIS CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 15/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SJD

85620000018-5 60000064310-3 51014508560-9 00159523090-3

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.860,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.860,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 0186 REIS CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 15/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000018-5 60000064310-3 51014508560-9 00159523090-3

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
15/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.30.48
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras    84660000000-0   52140024020-1
                    24050000222-7   00349041304-8
Data do pagamento                      15/04/2013
Valor Total                                52,14
================================================
DOCUMENTO:  041504
AUTENTICACAO SISBB:
F.E3A.0F7.C56.CD0.434
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	15/04/2013 13:27:04
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	15/04/2013 13:30:47

Transação efetuada com sucesso.

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

CTC CIDADE NOVA/RJ

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-0413-EH00-0000000-M-03-M

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
05/04/2013	**2220-0349 0 4**
CNPJ / CPF	
01450856000121	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	**52,14**
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
042009072068	**7/04/2013**
CODIGO DDD	
21	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/SJD

OBJ:00000641-SEQ:00000001-PAG:014075

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/13:	03/13:	02/13:
FALE		01/13:	12/12:	11/12:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

TADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000886225/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2220-0349 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 05/04/2013 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/04/13		48,33%	VD	52,14
SUBTOTAL					52,14

LIGACOES LOCAIS

0001/02 05/04/2013 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL					0,00

BASE DE CALCULO ICMS	52,14	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**52,14**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	15,12		

ISS

RESERVADO AO FISCO

109b.abc1.6726.18df.aeb7.3b6a.e38d.03c2

FATURA N.: 2000484223258 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2220-0349	0	4	52,14
TOTAL				52,14

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

INSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	0:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

3964-0002-014073

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000007518 - 03
RJ-03-0413-EH00-0000000-M-03-M-E0000

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
ABRIL /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD1/SJD

Telefone
(21) 2220-0349

Vencimento
17/04/2013

Total a pagar
R$ 52,14

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	52,14
OI FIXO		52,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22200349 CJ: 0 SU: 4
CONTA 04/2013 LOCAL 5000 DV 4

84660000000-0 52140024020-1 24050000222-7 00349041304-8

FATURA N.: 2000484223258
VENCIMENTO: 17/04/2013
VALOR A PAGAR: R$ 52,14
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009072068

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.30.48
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras   84690000002-3   17650024020-3
                   24050000221-9   58534021304-0
Data do pagamento                    15/04/2013
Valor Total                             217,65
================================================
DOCUMENTO:  041505
AUTENTICACAO SISBB:
F.F33.DC3.9B5.BD9.419
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	15/04/2013 13:27:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	15/04/2013 13:30:47

Transação efetuada com sucesso.

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

CTC CIDADE NOVA/RJ

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-0413-EH00-0000000-M-03-M

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO 05/04/2013	TELEFONE/CONTRATO 2215-8534 0 2
CNPJ / CPF 01450856000121	VALOR A PAGAR R$ 217,65
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 042009071975	VENCIMENTO 17/04/2013
CODIGO DDD 21	

OBJ:000000641-SEQ:00000002-PAG:014079

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
FALE	04/13: 498:24	03/13: 216:36	02/13: 870:48	
	01/13: 215:18	12/12: 257:00	11/12: 451:24	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:									
		VD - VALOR COM DESCONTO							
		P6092 - 31 SIMPLI EMPRE DE 155 MIN							
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000885881/SERIE		/SUB-SERIE				
		TELEFONE 05000 2215-8534 0 2							
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	05/04/2013	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN							25,00
0001/02	05/04/2013	PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/04/13					48,33%	VD	52,14
SUBTOTAL									77,14
LIGACOES LOCAIS									
0001/03	05/04/2013	CONSUMO MINUTOS 498:24 FRANQUIA	243:24	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		255:00			49,72
SUBTOTAL									49,72
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/04	12/03/2013	DF BRASILIA	61	3030-7000	16:50:59	00:03:24	FLAT D4	P6092	0,00
0001/05	13/03/2013	DF BRASILIA	61	3215-9761	16:36:10	00:02:06	FLAT D4	P6092	0,00
0001/06	01/04/2013	DF BRASILIA	61	3215-9761	11:56:43	00:01:24	FLAT D4	P6092	0,00
0001/07	05/03/2013	PB JOAO PESSOA	83	3224-9696	14:29:04	00:01:42	FLAT D4	P6092	0,00
SUBTOTAL									0,00
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0001/08	08/03/2013	PE - COD AREA 81	81	9720-9888	14:35:12	00:00:30	FLATVC3	P6092	0,56
0001/09	25/03/2013	AM - COD AREA 92	92	9137-5030	14:32:47	00:04:18	FLATVC3	P6092	4,87
0001/10	04/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	11:26:43	00:00:54	FLATVC3	P6092	1,00
0001/11	04/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	13:33:44	00:00:30	FLATVC3	P6092	0,56
0001/12	05/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	17:17:04	00:02:36	FLATVC3	P6092	2,93
0001/13	06/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	09:57:19	00:01:12	FLATVC3	P6092	1,35
0001/14	06/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	13:49:11	00:02:48	FLATVC3	P6092	3,16
0001/15	06/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	14:49:13	00:00:54	FLATVC3	P6092	1,00
0001/16	07/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	12:00:51	00:03:18	FLATVC3	P6092	3,72
0001/17	07/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	12:04:39	00:01:06	FLATVC3	P6092	1,23
0001/18	08/03/2013	RS - COD AREA 51	51	8428-0353	10:51:02	00:02:12	FLATVC3	P6092	2,47
0001/19	12/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	15:21:05	00:02:18	FLATVC3	P6092	2,59
0001/20	13/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:13:55	00:01:06	FLATVC3	P6092	1,23
0001/21	18/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:05:07	00:01:24	FLATVC3	P6092	1,57
0001/22	18/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	17:21:20	00:00:48	FLATVC3	P6092	0,90
0001/23	20/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:52:07	00:01:48	FLATVC3	P6092	2,03
0001/24	20/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	12:18:27	00:00:36	FLATVC3	P6092	0,66
0001/25	22/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	14:16:02	00:01:48	FLATVC3	P6092	2,03

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2215-8534 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2013 DATA DE EMISSAO: 05/04/2013

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2215-8534 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2503-8174	09:39:24	0001:24	NORMAL	0,00
L000002	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:42	21	2332-5791	10:12:03	0013:42	NORMAL	0,00
L000003	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:54	21	2623-5642	10:57:23	0005:54	NORMAL	0,00
L000004	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2524-4919	12:33:30	0001:00	NORMAL	0,00
L000005	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3049-8899	16:10:57	0000:36	NORMAL	0,00
L000006	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2588-1290	16:57:50	0001:18	NORMAL	0,00
L000007	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2592-0427	10:22:51	0001:06	NORMAL	0,00
L000008	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2592-0427	10:38:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	21	2332-0601	10:52:06	0004:42	NORMAL	0,00
L000010	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2245-1339	10:59:52	0000:42	NORMAL	0,00
L000011	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2245-1339	11:06:32	0001:42	NORMAL	0,00
L000012	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2524-1156	11:31:23	0000:36	NORMAL	0,00
L000013	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	21	2506-3549	11:36:21	0004:12	NORMAL	0,00
L000014	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-1198	11:52:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2220-0620	11:55:24	0001:00	NORMAL	0,00
L000016	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	21	2580-2616	12:37:50	0004:24	NORMAL	0,00
L000017	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:48	21	2568-0001	13:43:25	0005:48	NORMAL	0,00
L000018	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2621-7796	16:29:33	0001:30	NORMAL	0,00
L000019	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2704-8817	16:44:42	0001:30	NORMAL	0,00
L000020	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2332-0227	16:54:34	0001:06	NORMAL	0,00
L000021	06/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	4002-2002	11:04:21	0001:54	NORMAL	0,00
L000022	06/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	3553-2382	12:04:25	0001:00	NORMAL	0,00
L000023	06/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2224-0156	14:30:08	0001:24	NORMAL	0,00
L000024	06/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	21	2620-6992	14:38:19	0002:48	NORMAL	0,00
L000025	06/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2544-5638	15:44:27	0000:54	NORMAL	0,00
L000026	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42	21	2195-9800	10:43:58	0005:42	NORMAL	0,00
L000027	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	21	3608-8245	11:17:57	0002:30	NORMAL	0,00
L000028	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	3608-8245	11:36:59	0003:00	NORMAL	0,00
L000029	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	3608-8245	12:22:29	0003:06	NORMAL	0,00
L000030	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2568-1000	13:20:28	0000:54	NORMAL	0,00
L000031	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:06	21	2713-2238	14:06:26	0010:06	NORMAL	0,00
L000032	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0014:06	21	2704-8817	14:43:21	0014:06	NORMAL	0,00
L000033	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	21	3461-1030	15:49:14	0004:18	NORMAL	0,00
L000034	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3608-8245	16:33:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	08/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0018:36	21	3608-8245	10:22:35	0018:36	NORMAL	0,00
L000036	08/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	2123-1211	10:44:20	0002:36	NORMAL	0,00
L000037	08/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2439-1282	11:45:14	0000:48	NORMAL	0,00
L000038	08/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3173-5899	11:58:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	08/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2704-8817	13:58:00	0001:12	NORMAL	0,00
L000040	11/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2704-8817	09:53:04	0000:36	NORMAL	0,00
L000041	11/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	3553-2382	10:23:06	0002:06	NORMAL	0,00
L000042	11/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	2592-0427	19:05:37	0002:00	NORMAL	0,00
L000043	11/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:42	21	3069-4327	19:37:16	0006:42	NORMAL	0,00
L000044	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	3601-1931	11:22:34	0002:00	NORMAL	0,00
L000045	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2510-3351	13:05:03	0001:12	NORMAL	0,00
L000046	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	21	2224-0156	14:23:51	0005:24	NORMAL	0,00
L000047	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2240-1216	15:47:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	21	2503-8174	16:57:48	0002:12	NORMAL	0,00
L000049	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	3449-3319	17:06:53	0002:00	NORMAL	0,00
L000050	13/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:18	21	2541-0343	12:10:35	0006:18	NORMAL	0,00
L000051	13/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2544-5638	13:01:10	0003:00	NORMAL	0,00
L000052	13/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2262-8643	16:12:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000053	13/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	3916-2600	16:55:39	0001:42	NORMAL	0,00
L000054	14/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0014:24	21	2709-0964	10:34:18	0014:24	NORMAL	0,00
L000055	14/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:48	21	2709-0964	10:58:34	0005:48	NORMAL	0,00
L000056	14/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3467-1390	12:10:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	14/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2332-0601	14:01:54	0001:30	NORMAL	0,00
L000058	14/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	21	2635-3963	14:19:55	0002:18	NORMAL	0,00
L000059	14/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	3795-1877	15:06:52	0001:36	NORMAL	0,00
L000060	14/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-0156	16:14:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000061	14/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2623-5642	16:28:35	0000:42	NORMAL	0,00
L000062	14/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0019:06	21	3604-9187	16:33:02	0019:06	NORMAL	0,00
L000063	14/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:48	21	2702-5000	16:58:00	0010:48	NORMAL	0,00
L000064	15/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2532-3921	10:22:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000065	15/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2532-3921	10:55:19	0001:00	NORMAL	0,00
L000066	15/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2334-6291	13:06:31	0000:48	NORMAL	0,00
L000067	15/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	21	3604-9187	16:48:50	0003:18	NORMAL	0,00
L000068	18/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	3221-5102	11:42:18	0001:00	NORMAL	0,00
L000069	18/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	3608-8245	12:21:58	0001:54	NORMAL	0,00
L000070	18/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	21	3553-2382	14:36:34	0004:18	NORMAL	0,00
L000071	18/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	3732-2079	15:24:25	0002:36	NORMAL	0,00
L000072	19/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	21	2704-8817	10:17:55	0004:48	NORMAL	0,00
L000073	19/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2503-8174	10:37:25	0000:36	NORMAL	0,00
L000074	19/03/2013	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0000:06	21	2121-9442	10:48:20	0001:00	NORMAL	0,17

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 243:24

L000075	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	3221-5120	12:13:40	0001:54	NORMAL	0,37
L000076	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	2537-9722	14:12:23	0007:24	NORMAL	1,45
L000077	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	2224-3915	14:30:42	0002:48	NORMAL	0,55
L000078	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	3385-5151	15:18:51	0004:36	NORMAL	0,90
L000079	20/03/2013	LOCAL FIXO		21	2610-3089	10:05:11	0006:00	NORMAL	1,17
L000080	20/03/2013	LOCAL FIXO		21	2701-5223	10:13:24	0005:36	NORMAL	1,10
L000081	20/03/2013	LOCAL FIXO		21	2224-0156	12:31:55	0000:30	NORMAL	0,09
L000082	20/03/2013	LOCAL FIXO		21	2281-4865	12:46:27	0000:30	NORMAL	0,09
L000083	20/03/2013	LOCAL FIXO		21	2332-5791	15:12:56	0004:30	NORMAL	0,88
L000084	20/03/2013	LOCAL FIXO		21	2332-7084	17:03:52	0011:54	NORMAL	2,33
L000085	21/03/2013	LOCAL FIXO		21	2619-2299	10:34:49	0001:06	NORMAL	0,21
L000086	21/03/2013	LOCAL FIXO		21	2568-1617	15:26:39	0002:06	NORMAL	0,41
L000087	21/03/2013	LOCAL FIXO		21	2220-4430	16:12:22	0000:30	NORMAL	0,09
L000088	21/03/2013	LOCAL FIXO		21	2253-1002	17:00:38	0015:00	NORMAL	2,94
L000089	22/03/2013	LOCAL FIXO		21	2532-1922	09:50:43	0000:30	NORMAL	0,09
L000090	22/03/2013	LOCAL FIXO		21	2704-8817	10:00:23	0001:24	NORMAL	0,27
L000091	22/03/2013	LOCAL FIXO		21	2573-7122	10:23:00	0003:48	NORMAL	0,74
L000092	22/03/2013	LOCAL FIXO		21	3608-8245	11:19:33	0008:42	NORMAL	1,70
L000093	22/03/2013	LOCAL FIXO		21	2544-4634	11:47:05	0000:30	NORMAL	0,09
L000094	22/03/2013	LOCAL FIXO		21	2503-8174	16:33:00	0000:42	NORMAL	0,13
L000095	22/03/2013	LOCAL FIXO		21	2503-8174	17:32:41	0010:48	NORMAL	2,12
L000096	25/03/2013	LOCAL FIXO		21	3003-0059	10:13:16	0010:12	NORMAL	2,00
L000097	25/03/2013	LOCAL FIXO		21	2532-3921	11:05:44	0001:12	NORMAL	0,23
L000098	25/03/2013	LOCAL FIXO		21	2187-3500	11:15:58	0006:48	NORMAL	1,33
L000099	25/03/2013	LOCAL FIXO		21	2533-2925	16:36:16	0003:06	NORMAL	0,60
L000100	25/03/2013	LOCAL FIXO		21	2333-3762	16:52:44	0001:18	NORMAL	0,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CFADI/SJD

OBJ:000000641-SEQ:000000002-PAG:014081

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000007517 - 03
RJ-03-0413-EH00-0000000-M-03-M-E0000

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
ABRIL /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000286
CFADI/SJD

Telefone
(21) 2215-8534

Vencimento
17/04/2013

Total a pagar
R$ 217,65

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	**77,14**
OI FIXO		77,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA COM O 31		
OI VELOX	R$	**44,77**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		44,77
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	**95,74**
LIGACOES FIXO-FIXO		49,72
LIGACOES PARA CELULAR		46,02

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22158534 CJ: 0 SU: 2
CONTA 04/2013 LOCAL 5000 DV 2

84690000002-3 17650024020-3 24050000221-9 58534021304-0

FATURA N.: 2000484222912
VENCIMENTO: 17/04/2013
VALOR A PAGAR: R$ 217,65
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009071975

1895.0004.014077

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.30.48
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84660000012-5	28300024020-2
	24050000222-7	01919021304-1
Data do pagamento		15/04/2013
Valor Total		1.228,30

DOCUMENTO: 041506
AUTENTICACAO SISBB:
6.34D.361.284.243.A15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	15/04/2013 13:28:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	15/04/2013 13:30:47

Transação efetuada com sucesso.

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

CTC CIDADE NOVA/RJ

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-0413-EH00-0000000-M-03-M

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000003

DATA DE EMISSAO
05/04/2013

CNPJ / CPF
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
042009072084

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2220-1919 0 2

VALOR A PAGAR R$
1.228,30

VENCIMENTO
17/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CADIS/SJD

OBJ:00000641-SEQ:00000003-PAG:014085

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/13: 1.410:12 03/13: 285:06 02/13: 319:36
01/13: 223:06 12/12: 321:00 11/12: 321:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P6092 - 31 SIMPLI EMPRE DE 155 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000886514/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 05/04/2013 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						25,00
0001/02 05/04/2013 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/04/13			48,33%	VD	52,14
SUBTOTAL						77,14

LIGACOES LOCAIS

0001/03 05/04/2013 CONSUMO MINUTOS	800:06 FRANQUIA	230:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	570:06		111,34
SUBTOTAL						111,34

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 04/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	9294-5969	10:52:20	00:01:12	NORMAL	0,98
0001/05 05/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	9157-5452	10:40:56	00:16:24	NORMAL	13,39
0001/06 05/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	16:36:49	00:04:12	NORMAL	3,43
0001/07 11/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	9174-5823	10:39:23	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/08 11/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	10:45:25	00:00:48	NORMAL	0,65
0001/09 12/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	9116-0909	11:14:36	00:00:36	NORMAL	0,49
0001/10 13/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	12:39:18	00:05:54	NORMAL	4,82
0001/11 15/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	09:31:15	00:03:00	NORMAL	2,45
0001/12 18/03/2013 RJ - RIO DE JANEIRO	21	8073-2960	14:55:20	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/13 19/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	7404-6396	10:06:13	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/14 19/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	9429-5951	12:29:11	00:04:00	NORMAL	3,26
0001/15 19/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	9321-9136	16:46:25	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/16 20/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	7611-1896	10:39:45	00:00:36	NORMAL	0,49
0001/17 20/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	7454-7472	11:10:50	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/18 22/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	16:31:31	00:01:12	NORMAL	0,98
0001/19 25/03/2013 RJ - RIO DE JANEIRO	21	8073-2960	17:01:27	00:05:48	NORMAL	4,73
0001/20 28/03/2013 RJ - COD AREA 21	21	7475-4036	11:39:49	00:01:30	NORMAL	1,22
0001/21 01/04/2013 RJ - COD AREA 21	21	9393-5521	12:25:33	00:01:24	NORMAL	1,14
0001/22 01/04/2013 RJ - COD AREA 21	21	9294-5969	15:46:41	00:01:12	NORMAL	0,98
0001/23 01/04/2013 RJ - COD AREA 21	21	9164-0073	16:32:53	00:01:18	NORMAL	1,06
0001/24 02/04/2013 RJ - COD AREA 21	21	7454-7472	14:30:59	00:02:18	NORMAL	1,87
0001/25 02/04/2013 RJ - COD AREA 21	21	9321-9136	15:03:05	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/26 02/04/2013 RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	16:51:12	00:00:54	NORMAL	0,73
0001/27 04/04/2013 RJ - COD AREA 21	21	9160-9609	09:48:12	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/28 04/04/2013 RJ - COD AREA 21	21	9188-7671	10:09:02	00:01:12	NORMAL	0,98

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2013 DATA DE EMISSAO: 05/04/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/12	04/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	8567-4807	16:00:46	00:01:48	NORMAL		1,57
0003/13	04/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	17:12:04	00:02:42	NORMAL		2,36
0003/14	06/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	13:15:03	00:01:12	NORMAL		1,05
0003/15	06/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	13:58:18	00:01:42	NORMAL		1,49
0003/16	06/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	16:31:58	00:00:30	NORMAL		0,43
0003/17	07/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	16:26:18	00:00:42	NORMAL		0,61
0003/18	08/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	12:05:12	00:01:30	NORMAL		1,31
0003/19	08/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	13:04:58	00:00:30	NORMAL		0,43
0003/20	08/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	13:05:39	00:04:36	NORMAL		4,03
0003/21	11/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9366-6642	15:17:59	00:02:48	NORMAL		2,45
0003/22	13/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	16:23:57	00:00:54	NORMAL		0,78
0003/23	14/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	10:57:12	00:00:30	NORMAL		0,43
0003/24	14/03/2013	RJ - RIO DE JANEIRO	21	9616-8546	16:24:16	00:01:06	NORMAL		0,96
0003/25	14/03/2013	RJ - RIO DE JANEIRO	21	9616-8546	16:26:03	00:00:30	NORMAL		0,43
0003/26	15/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	8596-2017	10:45:12	00:01:54	NORMAL		1,66
0003/27	15/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	10:56:40	00:02:12	NORMAL		1,92
0003/28	18/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	8614-5334	13:39:12	00:04:48	NORMAL		4,17
0003/29	18/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	14:33:21	00:04:06	NORMAL		3,59
0003/30	18/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9983-3490	15:29:52	00:00:30	NORMAL		0,43
0003/31	19/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9922-5195	10:13:19	00:01:06	NORMAL		0,96
0003/32	20/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	10:01:32	00:00:30	NORMAL		0,43
0003/33	20/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	10:03:12	00:01:18	NORMAL		1,14
0003/34	20/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9922-5195	15:10:56	00:01:24	NORMAL		1,22
0003/35	21/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	15:48:02	00:06:54	NORMAL		5,06
0003/36	21/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	15:58:51	00:02:48	NORMAL		2,45
0003/37	26/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	10:50:39	00:01:42	NORMAL		1,49
0003/38	26/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	8692-1487	14:01:41	00:00:30	NORMAL		0,43
0003/39	27/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	13:59:26	00:03:12	NORMAL		2,80
0003/40	27/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	14:17:27	00:00:36	NORMAL		0,52
0003/41	28/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	11:26:24	00:04:30	NORMAL		3,94
0003/42	28/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	11:52:15	00:01:12	NORMAL		1,05
0003/43	02/04/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	13:57:49	00:00:30	NORMAL		0,43
0003/44	02/04/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	13:59:13	00:10:42	NORMAL		9,38
0003/45	05/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7730-8084	17:34:46	00:01:54	NORMAL		1,19
03/46	06/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7825-7007	14:11:08	00:00:42	NORMAL		0,43
03/47	06/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7825-7007	14:42:34	00:00:42	NORMAL		0,43
0003/48	07/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7847-8883	13:31:19	00:00:30	NORMAL		0,31
0004/01	07/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7829-5497	13:34:24	00:00:30	NORMAL		0,31
0004/02	07/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7847-8883	15:20:14	00:00:42	NORMAL		0,43
0004/03	08/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7847-8883	10:09:40	00:02:12	NORMAL		1,37
0004/04	18/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7847-8883	14:38:27	00:02:54	NORMAL		1,81
0004/05	19/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7839-2425	10:30:31	00:00:30	NORMAL		0,31
0004/06	19/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7836-4818	16:08:16	00:00:30	NORMAL		0,31
0004/07	25/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7897-5888	11:04:04	00:01:42	NORMAL		1,06
0004/08	25/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7897-6014	15:34:10	00:00:30	NORMAL		0,31
0004/09	25/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7897-6014	16:44:27	00:00:48	NORMAL		0,50
0004/10	26/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7897-5888	10:02:03	00:02:06	NORMAL		1,31
0004/11	26/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7897-5888	10:14:28	00:01:30	NORMAL		0,93
0004/12	26/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7829-5497	15:58:29	00:00:36	NORMAL		0,37
0004/13	28/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7761-3438	12:07:33	00:00:30	NORMAL		0,31
0004/14	28/03/2013	RJ - COD AREA 21	21	7761-3438	12:11:47	00:04:12	NORMAL		2,63
0004/15	01/04/2013	RJ - COD AREA 21	21	7897-5888	09:22:44	00:01:12	NORMAL		0,75
0004/16	01/04/2013	RJ - COD AREA 21	21	7785-6021	11:50:46	00:06:18	NORMAL		3,94
0004/17	01/04/2013	RJ - COD AREA 21	21	7879-9834	14:31:22	00:00:30	NORMAL		0,31
0004/18	02/04/2013	RJ - COD AREA 21	21	7819-0009	16:30:49	00:05:18	NORMAL		3,32
0004/19	03/04/2013	RJ - COD AREA 21	21	7751-4880	11:33:31	00:03:12	NORMAL		2,00
0004/20	04/04/2013	RJ - COD AREA 21	21	7825-7007	11:47:36	00:01:06	NORMAL		0,68
SUBTOTAL									279,08
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0004/21	15/03/2013	RJ CABO FRIO	22	2630-1089	11:18:27	00:01:24	FLAT D3	P6092	0,00
0004/22	18/03/2013	RJ PETROPOLIS	24	2237-6464	14:11:42	00:07:06	FLAT D1	P6092	0,00
0004/23	12/03/2013	BA SALVADOR	71	3450-4775	16:55:42	00:04:42	FLAT D4	P6092	0,00
0004/24	13/03/2013	BA SALVADOR	71	3450-4775	14:12:48	00:03:12	FLAT D4	P6092	0,00
0004/25	15/03/2013	AM MANAUS	92	3307-3801	10:21:20	00:01:00	FLAT D4	P6092	0,00
0004/26	26/03/2013	AM MANAUS	92	3307-3801	14:56:33	00:02:36	FLAT D4	P6092	0,00
SUBTOTAL									0,00
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0004/27	05/03/2013	RJ - COD AREA 22	22	9939-2539	16:27:25	00:01:06	FLATVC2	P6092	1,23
04/28	15/03/2013	AM - COD AREA 92	92	9137-5030	10:22:37	00:02:30	FLATVC3	P6092	2,82
04/29	25/03/2013	AM - COD AREA 92	92	9137-5030	11:51:16	00:02:42	FLATVC3	P6092	3,05
0004/30	25/03/2013	AM - COD AREA 92	92	9137-5030	12:04:53	00:01:30	FLATVC3	P6092	1,69
0004/31	25/03/2013	AM - COD AREA 92	92	9137-5030	14:42:53	00:01:06	FLATVC3	P6092	1,23
0004/32	26/03/2013	AM - COD AREA 92	92	9137-5030	10:25:01	00:02:42	FLATVC3	P6092	3,05
0004/33	26/03/2013	AM - COD AREA 92	92	9137-5030	11:23:09	00:04:30	FLATVC3	P6092	5,09
0004/34	03/04/2013	BA - COD AREA 77	77	9908-6536	15:22:25	00:03:00	FLATVC3	P6092	3,38
0004/35	19/03/2013	BA - COD AREA 71	71	8607-2020	13:44:01	00:02:30	FLATVC3	P6092	2,82
0004/36	22/03/2013	AL - COD AREA 82	82	8871-4579	11:56:46	00:02:00	FLATVC3	P6092	2,25
0004/37	28/03/2013	AM - COD AREA 92	92	8805-7897	11:47:00	00:02:18	FLATVC3	P6092	2,59
0004/38	03/04/2013	AM - COD AREA 92	92	8805-7897	13:40:28	00:02:30	FLATVC3	P6092	2,82
0004/39	05/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:22:49	00:01:48	FLATVC3	P6092	2,03
0004/40	05/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:59:52	00:03:36	FLATVC3	P6092	4,06
0004/41	05/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	11:39:48	00:01:00	FLATVC3	P6092	1,12
0004/42	05/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	16:47:33	00:02:48	FLATVC3	P6092	3,16
0004/43	06/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	11:51:13	00:01:30	FLATVC3	P6092	1,69
0004/44	07/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	17:20:38	00:00:30	FLATVC3	P6092	0,56
0004/45	08/03/2013	RS - COD AREA 51	51	8492-5433	11:15:49	00:02:54	FLATVC3	P6092	3,28
0004/46	13/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:31:07	00:04:36	FLATVC3	P6092	5,19
0004/47	15/03/2013	SC - COD AREA 48	48	8442-1323	12:59:10	00:01:30	FLATVC3	P6092	1,69
0004/48	15/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	16:52:24	00:00:30	FLATVC3	P6092	0,56
0005/01	18/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	17:28:43	00:00:30	FLATVC3	P6092	0,56
0005/02	19/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:07:03	00:02:48	FLATVC3	P6092	3,16
0005/03	19/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	16:48:58	00:00:36	FLATVC3	P6092	0,66
0005/04	19/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	16:52:52	00:01:36	FLATVC3	P6092	1,81
0005/05	25/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	15:54:57	00:01:48	FLATVC3	P6092	2,03
0005/06	25/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	16:41:42	00:00:48	FLATVC3	P6092	0,90
0005/07	25/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	17:08:14	00:01:18	FLATVC3	P6092	1,46
0005/08	26/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	16:25:33	00:07:18	FLATVC3	P6092	8,25
0005/09	27/03/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	11:08:16	00:01:00	FLATVC3	P6092	1,12
0005/10	01/04/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	15:36:40	00:01:00	FLATVC3	P6092	1,12
0005/11	02/04/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:14:38	00:04:24	FLATVC3	P6092	4,97
0005/12	02/04/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:51:23	00:00:36	FLATVC3	P6092	0,66
0005/13	02/04/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	15:19:40	00:04:00	FLATVC3	P6092	4,52
0005/14	18/03/2013	SP - COD AREA 11	11	98768-5151	17:06:27	00:02:30	FLATVC3	P6092	2,82
0005/15	15/03/2013	MT - COD AREA 65	65	9989-2821	10:16:43	00:02:36	FLATVC3	P6092	2,93
SUBTOTAL									92,33
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31									
0005/16	05/03/2013	DESCONTO 31 SIMPLI EMPRE DE 1							0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000289
CPAD/TSJD

OBJ:000000641-SEQ:00000003-PAG:014087

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2013 DATA DE EMISSAO: 05/04/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0007/25	02/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 8754-6130	16:36:50	00:00:30	NORMAL		0,43
0007/26	02/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 8506-7572	17:16:37	00:00:30	NORMAL		0,43
0007/27	03/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 9697-6398	11:24:58	00:07:12	NORMAL		6,31
0007/28	03/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 9414-7190	17:10:05	00:02:12	NORMAL		1,92
0007/29	04/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 8772-2180	09:50:27	00:00:30	NORMAL		0,43
0007/30	04/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 9366-6642	10:37:27	00:03:30	NORMAL		3,07
0007/31	04/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 8772-2180	14:44:07	00:04:06	NORMAL		3,59
0007/32	06/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7830-3903	11:44:03	00:00:48	NORMAL		0,50
0007/33	07/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7830-3903	10:01:26	00:03:00	NORMAL		1,87
0007/34	07/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7825-7007	13:27:13	00:00:30	NORMAL		0,31
0007/35	11/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7766-9720	19:30:25	00:01:00	NORMAL		0,62
0007/36	14/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7847-8883	16:29:33	00:01:12	NORMAL		0,75
0007/37	19/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7832-2801	10:52:03	00:00:36	NORMAL		0,37
0007/38	19/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7847-8883	12:18:58	00:01:24	NORMAL		0,87
0007/39	20/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7819-0009	11:23:12	00:00:36	NORMAL		0,37
0007/40	20/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7839-2425	17:16:36	00:01:54	NORMAL		1,19
0007/41	21/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7832-2801	10:30:52	00:00:30	NORMAL		0,31
0007/42	22/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7852-8961	11:47:51	00:03:42	NORMAL		0,93
0007/43	25/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7854-7846	10:04:57	00:00:30	NORMAL		0,31
0007/44	25/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7870-3435	10:18:58	00:00:30	NORMAL		0,31
0007/45	25/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7897-6014	14:55:09	00:00:30	NORMAL		0,31
0007/46	26/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7807-1389	17:34:22	00:00:30	NORMAL		0,31
0007/47	28/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7897-5888	12:14:38	00:01:54	NORMAL		1,19
0007/48	28/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7770-5505	13:48:31	00:00:30	NORMAL		0,31
0008/01	01/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 7840-1749	15:06:23	00:01:06	NORMAL		0,68
0008/02	01/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 7879-9834	16:06:52	00:00:36	NORMAL		0,37
0008/03	03/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 7829-5497	10:56:51	00:00:48	NORMAL		0,50
SUBTOTAL									305,61
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0008/04	28/03/2013	RJ ARMACAO BUZIOS		22 2623-8327	11:02:48	00:01:00	FLAT D3	P6092	0,00
0008/05	12/03/2013	PR MARINGA		44 3221-1433	11:18:28	00:00:36	FLAT D4	P6092	0,00
0008/06	13/03/2013	RS PORTO ALEGRE		51 3225-5323	16:14:06	00:09:18	FLAT D4	P6092	0,00
0008/07	18/03/2013	DF BRASILIA		61 3323-2020	15:59:00	00:01:06	FLAT D4	P6092	0,00
0008/08	13/03/2013	SP SAO PAULO		11 3933-4000	16:38:34	00:13:06	FLAT D4	P6092	0,00
0008/09	08/03/2013	PE RECIFE		81 3031-8120	14:36:22	00:01:42	FLAT D4	P6092	0,00
0008/10	21/03/2013	SP SAO PAULO		11 2124-1522	16:38:33	00:02:00	FLAT D4	P6092	0,00
SUBTOTAL									0,00
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0008/11	26/03/2013	PI - COD AREA 86		86 8842-1705	15:01:28	00:01:18	FLATVC3	P6092	1,46
0008/12	04/03/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	13:12:25	00:00:42	FLATVC3	P6092	0,78
0008/13	05/03/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	15:12:43	00:01:06	FLATVC3	P6092	1,23
0008/14	06/03/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	13:56:27	00:01:18	FLATVC3	P6092	1,46
0008/15	12/03/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:24:58	00:03:06	FLATVC3	P6092	3,50
0008/16	21/03/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	16:47:37	00:00:54	FLATVC3	P6092	1,00
0008/17	28/03/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:22:12	00:00:30	FLATVC3	P6092	0,56
0008/18	03/04/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:08:42	00:00:30	FLATVC3	P6092	0,56
SUBTOTAL									10,55
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2215-8514 0 2									368,30
TELEFONE 05000 2220-2185 0 2									
SERVICOS MENSAIS									
0008/19	05/04/2013	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/04/13				48,33%	VD	52,14
SUBTOTAL									52,14
LIGACOES LOCAIS									
0008/20	05/04/2013	CONSUMO MINUTOS 345:30 FRANQUIA	244:54	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		100:36			19,56
SUBTOTAL									19,56
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0008/21	04/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9188-7671	14:18:45	00:00:30	NORMAL		0,40
0008/22	05/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7454-7472	12:32:04	00:01:30	NORMAL		1,22
0008/23	06/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7489-4738	10:45:09	00:00:30	NORMAL		0,40
0008/24	06/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9304-9410	11:48:35	00:01:42	NORMAL		1,38
0008/25	06/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9548-8848	16:17:31	00:00:30	NORMAL		0,40
0008/26	07/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9548-8848	13:33:51	00:01:00	NORMAL		0,81
0008/27	08/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9467-9891	18:39:11	00:00:36	NORMAL		0,49
0008/28	11/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9144-5823	10:39:57	00:02:42	NORMAL		2,20
0008/29	11/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9144-5823	18:53:17	00:02:30	NORMAL		2,04
0008/30	12/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9442-7433	14:53:57	00:00:30	NORMAL		0,40
0008/31	18/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9144-5823	14:14:54	00:00:36	NORMAL		0,49
0008/32	19/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9144-5823	13:31:25	00:01:42	NORMAL		1,38
0008/33	19/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9294-5969	16:07:48	00:00:30	NORMAL		0,40
0008/34	26/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9548-8848	17:00:14	00:03:42	NORMAL		3,02
0008/35	27/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 7598-9266	16:08:18	00:00:42	NORMAL		0,57
0008/36	01/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 9164-0073	16:43:28	00:00:48	NORMAL		0,65
0008/37	02/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 9856-7855	18:01:05	00:01:48	NORMAL		1,47
0008/38	03/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 9644-0882	12:27:14	00:00:54	NORMAL		0,73
0008/39	04/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 9644-0882	12:28:45	00:02:54	NORMAL		2,36
0008/40	04/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 8895-0062	17:31:06	00:01:30	NORMAL		1,22
0008/41	05/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 8004-0946	17:21:11	00:09:12	NORMAL		8,09
0008/42	08/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 6939-0001	14:51:52	00:01:12	NORMAL		1,05
0008/43	12/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 8123-8187	17:25:57	00:01:36	NORMAL		1,40
0008/44	15/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 8004-0946	17:05:58	00:01:00	NORMAL		0,88
0008/45	21/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 8121-3930	15:53:07	00:03:00	NORMAL		2,64
0008/46	28/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 8295-9595	10:57:12	00:00:48	NORMAL		0,70
0008/47	04/04/2013	RJ - COD AREA 21		21 8133-0593	17:17:27	00:01:06	NORMAL		0,96
0008/48	04/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9955-3623	10:25:59	00:00:30	NORMAL		0,46
0009/01	04/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9517-0568	11:51:45	00:00:48	NORMAL		0,74
0009/02	06/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9964-1566	10:59:36	00:00:48	NORMAL		0,74
0009/03	06/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9728-3625	14:09:06	00:00:54	NORMAL		0,84
0009/04	06/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9549-2870	14:13:48	00:00:36	NORMAL		0,56
0009/05	06/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9628-9652	15:33:44	00:09:30	NORMAL		8,89
0009/06	07/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9988-3912	11:07:49	00:05:18	NORMAL		4,95
0009/07	07/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9771-7984	12:13:11	00:04:24	NORMAL		4,11
0009/08	07/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9626-3945	13:35:51	00:00:30	NORMAL		0,46
0009/09	07/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9982-8528	14:17:12	00:01:00	NORMAL		0,93
0009/10	08/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9517-0568	16:32:44	00:00:36	NORMAL		0,56
0009/11	11/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9992-6712	15:11:14	00:04:18	NORMAL		4,02
0009/12	11/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9510-5815	19:54:53	00:01:00	NORMAL		0,93
0009/13	12/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9844-8919	11:18:57	00:00:30	NORMAL		0,46
0009/14	12/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9844-8919	11:26:14	00:00:30	NORMAL		0,46
0009/15	12/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9728-3625	15:09:53	00:01:12	NORMAL		1,12
0009/16	12/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9988-3912	16:38:15	00:04:24	NORMAL		4,11
0009/17	13/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9680-0761	12:32:21	00:04:06	NORMAL		3,83
0009/18	13/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9626-7713	16:25:07	00:02:54	NORMAL		2,71
0009/19	13/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9935-7808	16:32:08	00:00:36	NORMAL		0,56
0009/20	14/03/2013	RJ - COD AREA 21		21 9988-3912	12:12:20	00:07:12	NORMAL		6,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002900
CPAD/STO

OBJ:00000641-SEQ:00000003-PAG:014089

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/SJD

OBJ:00000641-SEQ:00000003-PAG:014091

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2013 DATA DE EMISSAO: 05/04/2013

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	21	2620-2212	09:31:01	0004:42	NORMAL	0,00
L000002	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:48	21	2602-9128	10:26:31	0008:48	NORMAL	0,00
L000003	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	21	2704-4863	10:46:23	0003:18	NORMAL	0,00
L000004	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:54	21	3105-4962	12:12:16	0006:54	NORMAL	0,00
L000005	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	21	2232-3839	13:01:30	0002:12	NORMAL	0,00
L000006	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:24	21	2611-1633	13:22:32	0010:24	NORMAL	0,00
L000007	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	21	2237-4626	14:55:11	0003:30	NORMAL	0,00
L000008	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2588-1290	16:57:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2704-8817	11:03:56	0000:54	NORMAL	0,00
L000010	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2220-0620	11:50:47	0001:00	NORMAL	0,00
L000011	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	2245-1274	12:11:47	0003:00	NORMAL	0,00
L000012	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	21	2592-0427	12:33:51	0003:42	NORMAL	0,00
L000013	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2524-1156	12:52:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0014:54	21	2619-2299	14:40:29	0014:54	NORMAL	0,00
L000015	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	3553-2382	16:53:17	0001:54	NORMAL	0,00
L000016	06/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0024:06	21	2619-2299	10:19:56	0024:06	NORMAL	0,00
L000017	06/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:54	21	2611-1633	14:16:44	0010:54	NORMAL	0,00
L000018	06/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:24	21	2503-8174	15:13:50	0007:24	NORMAL	0,00
L000019	06/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2592-0427	15:21:31	0000:54	NORMAL	0,00
L000020	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18	21	2332-5791	11:51:37	0005:18	NORMAL	0,00
L000021	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3161-8626	12:00:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0018:54	21	2704-8817	12:04:13	0018:54	NORMAL	0,00
L000023	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2232-3839	13:17:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0028:30	21	2619-2299	13:36:10	0028:30	NORMAL	0,00
L000025	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	21	3077-7777	14:28:37	0003:12	NORMAL	0,00
L000026	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:00	21	2704-4863	16:14:22	0007:00	NORMAL	0,00
L000027	07/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2333-3762	17:36:41	0001:00	NORMAL	0,00
L000028	08/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:48	21	2262-8643	09:58:33	0007:48	NORMAL	0,00
0029	08/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2408-6144	10:43:05	0000:48	NORMAL	0,00
0030	08/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	4004-0030	11:23:25	0001:54	NORMAL	0,00
L000031	08/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2544-4634	12:40:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	08/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	21	2334-6291	13:35:41	0003:24	NORMAL	0,00
L000033	08/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2592-0427	18:44:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	11/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	21	2592-0427	10:11:24	0002:30	NORMAL	0,00
L000035	11/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	3104-7389	15:46:52	0001:48	NORMAL	0,00
L000036	11/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2592-0427	19:03:14	0000:54	NORMAL	0,00
L000037	11/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	21	2592-0427	19:32:52	0003:30	NORMAL	0,00
L000038	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	21	3439-4703	14:23:22	0003:48	NORMAL	0,00
L000039	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2240-1216	14:34:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	2262-9060	14:41:51	0002:00	NORMAL	0,00
L000041	13/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	2619-2299	10:37:16	0002:42	NORMAL	0,00
L000042	13/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2541-0343	11:38:48	0000:36	NORMAL	0,00
L000043	13/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18	21	2704-8817	12:04:18	0005:18	NORMAL	0,00
L000044	13/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3173-7097	12:37:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	13/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2592-0427	13:56:36	0001:06	NORMAL	0,00
L000046	14/03/2013	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0015:30	21	2611-1633	11:40:46	0031:00	NORMAL	3,04

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 230:00

L000047	14/03/2013	LOCAL FIXO		21	2220-4430	12:15:12	0000:42	NORMAL	0,13
L000048	14/03/2013	LOCAL FIXO		21	2332-0601	13:45:45	0005:42	NORMAL	1,12
L000049	14/03/2013	LOCAL FIXO		21	2635-3315	14:19:04	0000:30	NORMAL	0,09
L000050	14/03/2013	LOCAL FIXO		21	2635-3963	14:45:14	0001:18	NORMAL	0,25
L000051	14/03/2013	LOCAL FIXO		21	2635-3963	15:26:50	0001:12	NORMAL	0,23
L000052	14/03/2013	LOCAL FIXO		21	2574-6999	16:49:40	0001:18	NORMAL	0,25
L000053	14/03/2013	LOCAL FIXO		21	3604-9187	16:53:21	0000:30	NORMAL	0,09
L000054	15/03/2013	LOCAL FIXO		21	2332-0601	10:38:49	0002:12	NORMAL	0,43
L000055	15/03/2013	LOCAL FIXO		21	2544-4634	11:10:26	0000:42	NORMAL	0,13
L000056	15/03/2013	LOCAL FIXO		21	2609-1263	11:22:59	0001:36	NORMAL	0,31
L000057	15/03/2013	LOCAL FIXO		21	2266-8989	14:00:23	0002:18	NORMAL	0,45
L000058	18/03/2013	LOCAL FIXO		21	2533-2925	10:19:10	0000:48	NORMAL	0,15
L000059	18/03/2013	LOCAL FIXO		21	3608-8245	12:24:15	0000:30	NORMAL	0,09
L000060	18/03/2013	LOCAL FIXO		21	3608-8245	12:32:34	0001:12	NORMAL	0,23
L000061	18/03/2013	LOCAL FIXO		21	2619-2299	12:34:02	0015:00	NORMAL	2,94
0062	18/03/2013	LOCAL FIXO		21	3137-6120	13:24:35	0001:24	NORMAL	0,27
0063	18/03/2013	LOCAL FIXO		21	3602-3149	13:27:51	0001:42	NORMAL	0,33
L000064	18/03/2013	LOCAL FIXO		21	2609-1263	15:31:43	0001:24	NORMAL	0,27
L000065	18/03/2013	LOCAL FIXO		21	2609-9077	15:33:45	0000:42	NORMAL	0,13
L000066	18/03/2013	LOCAL FIXO		21	3221-5102	15:44:25	0000:36	NORMAL	0,11
L000067	18/03/2013	LOCAL FIXO		21	2704-8817	16:09:54	0000:36	NORMAL	0,11
L000068	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	2701-5223	10:27:09	0001:48	NORMAL	0,35
L000069	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	2627-6144	10:34:00	0001:12	NORMAL	0,23
L000070	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	2616-6988	10:46:03	0002:00	NORMAL	0,39
L000071	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	2262-8643	11:06:33	0001:18	NORMAL	0,25
L000072	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	2533-2925	11:12:16	0000:30	NORMAL	0,09
L000073	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	2544-4634	11:59:05	0000:30	NORMAL	0,09
L000074	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	2286-9021	14:27:00	0002:24	NORMAL	0,47
L000075	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	2541-0343	14:51:02	0010:36	NORMAL	2,08
L000076	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	2224-0156	15:14:50	0002:48	NORMAL	0,55
L000077	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	2108-3400	16:10:00	0000:54	NORMAL	0,17
L000078	19/03/2013	LOCAL FIXO		21	2332-0601	16:42:12	0002:18	NORMAL	0,45
L000079	20/03/2013	LOCAL FIXO		21	2187-3500	10:20:50	0000:30	NORMAL	0,09
L000080	20/03/2013	LOCAL FIXO		21	2187-3500	10:21:57	0004:06	NORMAL	0,80
L000081	20/03/2013	LOCAL FIXO		21	2621-7796	10:46:42	0005:00	NORMAL	0,98
L000082	20/03/2013	LOCAL FIXO		21	3608-8245	11:34:28	0003:36	NORMAL	0,70
L000083	20/03/2013	LOCAL FIXO		21	2621-7796	11:44:28	0001:18	NORMAL	0,25
L000084	20/03/2013	LOCAL FIXO		21	2704-8817	12:28:57	0002:42	NORMAL	0,53
L000085	20/03/2013	LOCAL FIXO		21	2223-2415	16:21:16	0002:42	NORMAL	0,53
L000086	20/03/2013	LOCAL FIXO		21	2503-8174	16:42:39	0010:00	NORMAL	1,96
L000087	21/03/2013	LOCAL FIXO		21	2608-0507	10:34:01	0000:30	NORMAL	0,09
L000088	21/03/2013	LOCAL FIXO		21	2610-3089	11:12:39	0001:00	NORMAL	0,19
L000089	21/03/2013	LOCAL FIXO		21	3608-8245	15:55:42	0002:42	NORMAL	0,53
L000090	21/03/2013	LOCAL FIXO		21	2240-9613	16:04:31	0001:12	NORMAL	0,23
L000091	21/03/2013	LOCAL FIXO		21	2610-3089	16:27:17	0001:54	NORMAL	0,37
L000092	21/03/2013	LOCAL FIXO		21	2220-8185	16:44:48	0002:18	NORMAL	0,45
L000093	22/03/2013	LOCAL FIXO		21	2127-4000	09:15:26	0000:54	NORMAL	0,17
L000094	22/03/2013	LOCAL FIXO		21	2532-1922	09:48:34	0001:00	NORMAL	0,19
L000095	22/03/2013	LOCAL FIXO		21	2187-3500	11:30:03	0001:24	NORMAL	0,27
L000096	22/03/2013	LOCAL FIXO		21	2332-5791	12:25:12	0035:06	NORMAL	6,89
L000097	22/03/2013	LOCAL FIXO		21	2704-8817	14:10:59	0000:42	NORMAL	0,13
L000098	22/03/2013	LOCAL FIXO		21	2195-9800	14:15:57	0006:24	NORMAL	1,25
L000099	22/03/2013	LOCAL FIXO		21	2592-0427	16:28:45	0000:42	NORMAL	0,13
L000100	25/03/2013	LOCAL FIXO		21	2782-7746	09:38:49	0001:48	NORMAL	0,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SJD

OBJ:00000641-SEQ:00000003-PAG:014093

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2013 DATA DE EMISSAO: 05/04/2013

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000281	18/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2592-0427	15:59:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000282	19/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:06		21 2195-9800	09:02:49	0012:06	NORMAL	0,00
L000283	19/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2224-0156	10:29:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000284	19/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		21 2266-8989	14:24:51	0001:42	NORMAL	0,00
L000285	20/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0025:54		21 2704-8817	10:03:13	0025:54	NORMAL	0,00
L000286	20/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:54		21 3608-8245	11:22:08	0005:54	NORMAL	0,00
L000287	20/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06		21 2263-9195	11:49:34	0004:06	NORMAL	0,00
L000288	20/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2621-7796	12:17:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000289	20/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		21 2224-0156	15:16:19	0001:00	NORMAL	0,00
L000290	20/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		21 2548-6841	16:17:40	0001:48	NORMAL	0,00
L000291	20/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54		21 2592-0427	16:32:13	0003:54	NORMAL	0,00
L000292	21/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		21 2608-0507	10:32:19	0001:06	NORMAL	0,00
L000293	21/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 3608-8245	10:37:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000294	21/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2262-5393	14:55:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000295	21/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		21 2568-1617	15:48:14	0001:24	NORMAL	0,00
L000296	21/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2610-3089	16:26:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000297	21/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:48		21 2503-8174	16:48:06	0011:48	NORMAL	0,00
L000298	21/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		21 2533-2925	17:36:36	0000:42	NORMAL	0,00
L000299	22/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		21 2127-4000	09:12:53	0001:42	NORMAL	0,00
L000300	22/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42		21 2224-8660	09:31:26	0003:42	NORMAL	0,00
L000301	22/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		21 2704-8817	09:58:46	0001:06	NORMAL	0,00
L000302	22/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		21 2719-2424	10:20:01	0001:18	NORMAL	0,00
L000303	22/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		21 2704-8817	14:09:46	0000:36	NORMAL	0,00
L000304	22/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		21 2195-9800	14:14:38	0000:54	NORMAL	0,00
L000305	22/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:24		21 2332-0601	14:29:43	0012:24	NORMAL	0,00
L000306	22/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		21 3229-7750	16:25:29	0001:42	NORMAL	0,00
L000307	25/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54		21 2220-4430	09:51:59	0001:54	NORMAL	0,00
L000308	25/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		21 3608-8245	10:19:39	0001:48	NORMAL	0,00
L000309	25/03/2013	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0001:00		21 2569-5198	10:26:29	0005:42	NORMAL	0,92

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 244:54

L000310	25/03/2013	LOCAL FIXO			21 2612-7121	11:10:01	0002:54	NORMAL	0,56
L000311	25/03/2013	LOCAL FIXO			21 2280-7614	11:19:52	0000:30	NORMAL	0,09
L000312	25/03/2013	LOCAL FIXO			21 3221-5102	12:29:58	0002:18	NORMAL	0,45
L000313	25/03/2013	LOCAL FIXO			21 3077-7777	14:51:22	0003:00	NORMAL	0,58
L000314	26/03/2013	LOCAL FIXO			21 2111-9150	09:18:07	0001:54	NORMAL	0,37
L000315	26/03/2013	LOCAL FIXO			21 3605-8627	10:18:38	0001:54	NORMAL	0,37
L000316	26/03/2013	LOCAL FIXO			21 3371-4018	10:41:46	0001:48	NORMAL	0,35
L000317	26/03/2013	LOCAL FIXO			21 2224-0156	12:27:57	0000:48	NORMAL	0,15
L000318	26/03/2013	LOCAL FIXO			21 2503-8174	13:27:51	0000:30	NORMAL	0,09
L000319	26/03/2013	LOCAL FIXO			21 3553-2382	16:41:37	0002:42	NORMAL	0,53
L000320	27/03/2013	LOCAL FIXO			21 2220-4430	09:48:02	0000:30	NORMAL	0,09
L000321	27/03/2013	LOCAL FIXO			21 2704-8817	10:02:38	0007:18	NORMAL	1,43
L000322	27/03/2013	LOCAL FIXO			21 2533-2925	13:58:13	0000:30	NORMAL	0,09
L000323	27/03/2013	LOCAL FIXO			21 3439-4703	14:20:46	0005:06	NORMAL	1,00
L000324	28/03/2013	LOCAL FIXO			21 3608-8245	10:45:03	0006:30	NORMAL	1,27
L000325	28/03/2013	LOCAL FIXO			21 2719-7036	11:27:54	0005:36	NORMAL	1,10
L000326	28/03/2013	LOCAL FIXO			21 3221-5102	12:08:19	0002:00	NORMAL	0,39
L000327	28/03/2013	LOCAL FIXO			21 2592-0427	12:21:02	0000:30	NORMAL	0,09
L000328	28/03/2013	LOCAL FIXO			21 3077-7777	14:54:52	0006:00	NORMAL	1,17
L000329	01/04/2013	LOCAL FIXO			21 3769-8052	12:24:24	0000:30	NORMAL	0,09
L000330	01/04/2013	LOCAL FIXO			21 2232-3839	15:07:13	0000:30	NORMAL	0,09
L000331	01/04/2013	LOCAL FIXO			21 2295-5771	16:30:25	0004:06	NORMAL	0,80
L000332	01/04/2013	LOCAL FIXO			21 2334-5646	17:00:59	0003:00	NORMAL	0,58
L000333	02/04/2013	LOCAL FIXO			21 2332-0227	13:47:23	0000:30	NORMAL	0,09
L000334	02/04/2013	LOCAL FIXO			21 2544-5638	16:37:35	0003:36	NORMAL	0,70
L000335	03/04/2013	LOCAL FIXO			21 2592-0427	11:23:43	0002:42	NORMAL	0,53
L000336	03/04/2013	LOCAL FIXO			21 3639-2080	11:37:29	0005:42	NORMAL	1,12
L000337	03/04/2013	LOCAL FIXO			21 2262-8643	15:28:12	0000:30	NORMAL	0,09
L000338	03/04/2013	LOCAL FIXO			21 2541-0343	17:45:16	0001:30	NORMAL	0,29
L000339	04/04/2013	LOCAL FIXO			21 3608-8245	10:15:55	0001:36	NORMAL	0,31
L000340	04/04/2013	LOCAL FIXO			21 2619-2299	10:43:28	0004:30	NORMAL	0,88
L000341	04/04/2013	LOCAL FIXO			21 2616-6988	13:04:39	0000:36	NORMAL	0,11
L000342	04/04/2013	LOCAL FIXO			21 2704-8817	13:26:05	0005:00	NORMAL	0,98
L000343	04/04/2013	LOCAL FIXO			21 2195-9800	14:31:35	0006:24	NORMAL	1,25
L000344	04/04/2013	LOCAL FIXO			21 2233-6288	15:35:45	0002:54	NORMAL	0,56

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 100:36

TAL MINUTOS CONSUMIDOS:	345:30	MINUTOS COBRADOS:	100:36	19,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CFADI/SJD

OBJ:000000641-SEQ:00000003-PAG:014095

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000007519 - 03

RJ-03-0413-EH00-0000000-M-03-M-E0000

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
ABRIL /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SJD

Telefone
(21) 2220-1919

Vencimento
17/04/2013

Total a pagar
R$ 1.228,30

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**181,42**
OI FIXO		181,42
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA COM O 31		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**1.046,88**
LIGACOES FIXO-FIXO		130,90
LIGACOES PARA CELULAR		915,98

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22201919 CJ: 0 SU: 2
CONTA 04/2013 LOCAL 5000 DV 7

84660000012-5 28300024020-2 24050000222-7 01919021304-1

FATURA N.: 2000484223553
VENCIMENTO: 17/04/2013
VALOR A PAGAR: R$ 1.228,30
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009072084

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.30.48
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    82640000000-4   40570010820-3
                    01543690420-3   13000000002-1
Data do pagamento                      15/04/2013
Valor Total                                40,57
================================================
DOCUMENTO:  041507
AUTENTICACAO SISBB:
0.420.9BF.7A1.199.A6F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	15/04/2013 13:29:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	15/04/2013 13:30:47

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTA DE CONSUMO DE AGUA / ESGOTO E SERVICOS

CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

Rua Feliciano Cima, s/n - Jaguaribe João Pessoa - PB
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA	REFERENCIA
15436-9	ABR/2013

PSC PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA PE AYRES, 330
MIRAMAR 58043-260
JOAO PESSOA

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias (Residencial / Comercial / Industrial / Público)	Responsável
001.64.305.0195	000	1 / 0 / 0 / 0	0

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
Y12N231026	09/01/2013	6	LIGADO	LIGADO

	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM. DE DIAS	PROXIMA LEITURA
Leitura	5	11	6	26	14/05/2013
Data da Leitura	18/04/2013 12:49:32				

GRAF. / HIST. DE CONSUMO / ANOR. LEITURA

QUALIDADE DA AGUA DECRETO 5.440/05 - MS.

OUT/2012 | 2 | 0 |
NOV/2012 | 3 | 0 |
DEZ/2012 | 3 | 32 |
JAN/2013 | 3 | 32 |
FEV/2013 | 2 | 0 |
MAR/2013 | 2 | 0 |
MEDIA(M3) | 2 | |

NUMERO DE AMOSTRAS

PARAMETROS	EXIGIDAS	ANALISADAS	CONFORMES
TURBIDEZ	239	239	239
COR	75	148	148
CLORO	239	263	263
COLIFORMES TOTAIS	239	263	263

Dados referentes a 01/2013

DESCRICAO	CONSUMO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO	TOTAL(R$)
RESIDENCIAL CONSUMO ATE 10m	10	22.54	18.03	40.57

VENCIMENTO: 17/04/2013	Total a Pagar: R$ 40,57

CAGEPA

CONDICAO DE LEITURA:REALIZADA CONDICAO DO FATURAMENTO: REAL TIPO DE TARIFA: NORMAL
POSICAO DE DEBITO(S) ANTERIOR(ES): NAO EXISTE(M) CONTA(S) ANTERIOR(ES) EM DEBITO.

INFORMACOES UTEIS

PARA SUA COMODIDADE, PAGUE SUA CONTA PELA INTERNET OU DEBITO AUTOMATICO.

v. 14.4

CAGEPA

MATRÍCULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15436-9	ABR/2013	17/04/2013	R$ 40,57

82640000000-4 40570010820-3 01543690420-8 13000000002-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/TSJD

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	35.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	17/04/2013 12:03:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	17/04/2013 12:10:43

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/TSJD

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

EMPRESA

A33H171200372882016
17/04/2013 12:10:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.43
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	84680000001-6	40240014907-4
	21314620130-5	40116200000-4
Data do pagamento		17/04/2013
Valor em Dinheiro		140,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		140,24

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB:
7.3B4.0F6.749.462.CFA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD1/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	17/04/2013 11:56:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	17/04/2013 12:10:43

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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1304.000046661
Contrato Agrupador: 907.213.146-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	140,24
SERVICOS OI	**140,24**
Valor a pagar	140,24

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000300
CPAD/FSJD

Data de vencimento: 16/04/2013
Valor de sua conta: 140,24

Número de seu telefone: 61 3224 2519

Mês de referência: abril 2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Data de emissão: 01/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.046.469 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:272331982000007
Contrato Agrupador: 907.213.146-6
Contrato Agrupado: 907.213.146-6
CPF/CNPJ:01.450.856/0001-21

Periodo 26/02/2013 a 25/03/2013
Telefone Agrupador: 61 3224 2519
Telefone Agrupado: 61 3224 2519
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/04/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	140,24	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	35,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9FBE.8D3A.0B30.3C18.42F2.C2B8.35AB.158B

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 abr 2013.

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: 1304.000046661
Sequencial: 907213146 201304 01162

84680000001 6 40240014907 4 21314620130 5 40116200000 4

Data de Vencimento: 16/04/2013
Valor a pagar: 140,24

N° Identificador para Débito Automático: 907.213.146-6

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.10.43
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    84680000001-6   45800014905-4
                    95087820130-6   40110000000-9
Data do pagamento                     17/04/2013
Valor em Dinheiro                         145,80
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               145,80
================================================
DOCUMENTO:  041702
AUTENTICACAO SISBB:
4.BE0.46B.296.6DB.80C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	17/04/2013 11:56:26
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	17/04/2013 12:10:43

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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1304.000042813
Contrato Agrupador: 905.950.878-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	103,90
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	4,86
SERVICOS OI	**108,76**
ITENS FINANCEIROS	11,14
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	**37,04**
Valor a pagar	**145,80**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/SJD

Data de vencimento: 16/04/2013
Valor de sua conta: 145,80

Número de seu telefone: 61 3321 5640

Mês de referência: abril 2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Data de emissão: 01/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.042.654 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:272331982000007
Contrato Agrupador: 905.950.878-0
Contrato Agrupado: 905.950.878-0
CPF/CNPJ:01.450.856/0001-21

Período 26/02/2013 a 25/03/2013
Telefone Agrupador: 61 3321 5640
Telefone Agrupado: 61 3321 5640
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/04/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	108,76	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	27,19	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AA92.65AE.D3A6.EFB7.CA6F.3EAE.D93E.1476

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 abr 2013

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 3321 5640
Número da Fatura: 1304.000042813
Sequencial: 905950878 201304 01100

84680000001 6 45800014905 4 95087820130 6 40110000000 9

Data de Vencimento: 16/04/2013
Valor a pagar: 145,80

N° Identificador para Débito Automático: 905.950.878-0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.10.43
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   50170014905-4
                   95094420130-6   43212200000-8
Data do pagamento                    17/04/2013
Valor em Dinheiro                        150,17
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              150,17
================================================
DOCUMENTO:  041703
AUTENTICACAO SISBB:
E.452.4B4.F30.BFE.34E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	17/04/2013 12:02:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	17/04/2013 12:10:43

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 70302-902 - 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1304.000090780
Contrato Agrupador: 905.950.944-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	128,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	1,78
SERVICOS OI	**130,68**
ITENS FINANCEIROS	15,49
DOCUMENTO FINANCEIRO	**15,49**
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	**4,00**
Valor a pagar	**150,17**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/SJD

Data de vencimento: 16/04/2013
Valor de sua conta: 150,17

Número de seu telefone: 61 3323 2020

Mês de referência: abril 2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Data de emissão: 01/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.090.200 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272331982000007
Contrato Agrupador: 905.950.944-2
Contrato Agrupado: 905.950.944-2
CPF/CNPJ:01.450.856/0001-21

Período 26/02/2013 a 25/03/2013
Telefone Agrupador: 61 3323 2020
Telefone Agrupado: 61 3323 2020
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/04/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	130,68	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	32,67	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
63E7.B8EC.9E50.A55B.3332.942F.DF88.2A0E

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 abr 2013.

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 3323 2020
Número da Fatura: 1304.000090780
Sequencial: 905950944 201304 32122

84670000001 7 50170014905 4 95094420130 6 43212200000 8

Data de Vencimento: 16/04/2013
Valor a pagar: 150,17

N° Identificador para Débito Automático: 905.950.944-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para a Fundação Instituto Pedro Aleixo - FIPA, CNPJ nº 10.706.559/0001-95, conforme comprovante.

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	41.704	
Valor	141.000,00	
Data transferência	17/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3B5C7C94C638ADD9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000306
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	17/04/2013 12:08:58
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	17/04/2013 12:10:43

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/TSJD

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

Agência/Conta Creditada: 0086 / 3000826-9
Caixa Econômica Federal

Data		Histórico	Valor em R$
17/04/2013	Transferência Online –	Ag. 03921	141.000,00
	TOTAL		141.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que a Fundação Instituto Pedro Aleixo, recebeu o valor de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um 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, 17 de abril de 2013.

MAURICIO BRANDI ALEIXO
Presidente da Fundação Instituto Pedro Aleixo

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. 000308
CPAD/TSE

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**

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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/05/2013** às **16:04:24** (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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853171	4	R$ 3.044,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853171	4	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS

e centavos acima

a LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 2000309
CFADI/SJO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 01/2013

Ty, 17 de ABRIL de 2013

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

⑈00103923⑈ 0018531715⑆ 9⑈8003883609⑈

Destina-se a pagamento a Autônomo conforme Recibo.

14155093

Recibo de Pagamento a Autônomo - Abril 2013

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		160,00
9R11	Serviços Diversos		3.600,00	
			3.600,00	556,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 3.044,00(TRÊS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS)

Nome : LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS
Inscrição : 12714334131
CPF : 04604223670

Local e Data

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CFADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 4144
DATA: 17/04/2013 HORA: 13:43:20
TERMINAL: 1006 NSU: 003032 AUT.: 0079

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 004144

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4077/001/00.003.275-0
NOME: LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS
DEPOSITANTE:
0 PO

VALOR TOTAL: 3.044,00
VALOR CHEQUE: 3.044,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE.	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	0392	01	3.044,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

EMPRESA

A33I181608687302010
18/04/2013 16:13:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
18/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:13:41
039200392                                   0011
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790606079133108062189016564109656790000056000
NR. DOCUMENTO                             41.801
DATA DO PAGAMENTO                   18/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        560,00
VALOR COBRADO                             560,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.6BF.885.340.88D.EF6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/04/2013 16:10:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/04/2013 16:13:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente		Agência / Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
PEDRO IVO MOEZIA DE LIMA JUNIO		0606-8 / 0165641-4	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Sacado		Nosso Número	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOC		09 / 13310806289-7	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
25/04/2013	S000006283	R$	560,00

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: **18/04/2013**

Bradesco | **237-2** | **23790.60607 91331.080621 89016.564109 6 56790000056000**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Recibo do Sacado
Fls 000312
CPAD/SJD

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
PEDRO IVO MOEZIA DE LIMA JUNIOR

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/04/2013	S000006283	DM	Sem	18/04/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
PROTESTAR APÓS 20 DIA(S) DO VENCIMENTO
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,87
\PÓS 25/04/2013 MULTA.....11,20

COMPETENCIA: ABRIL DE 2013

Ctrl. Participante: 2206284

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

Bradesco

Vencimento	25/04/2013
Agência / Código Cedente	0606-8 / 0165641-4
Nosso Número	09 / 13310806289-7
1 (=) Valor do Documento	560,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRI - CNPJ: 01.450.856/0001-21**
SCS QD 02 BL B ED. PALACIO - ASA SUL
70318-900 BARSILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.60607 91331.080621 89016.564109 6 56790000056000**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
PEDRO IVO MOEZIA DE LIMA JUNIOR

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/04/2013	S000006283	DM	Sem	18/04/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
PROTESTAR APÓS 20 DIA(S) DO VENCIMENTO
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,87
APÓS 25/04/2013 MULTA.....11,20

COMPETENCIA: ABRIL DE 2013

Ctrl. Participante: 2206284

Vencimento: **25/04/2013**
Agência / Código Cedente: **0606-8 / 0165641-4**
Nosso Número: **09 / 13310806289-7**
1 (=) Valor do Documento: **560,00**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: **DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRI - CNPJ: 01.450.856/0001-21**
SCS QD 02 BL B ED. PALACIO - ASA SUL
70318-900 BARSILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.13.41
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  MANAUS ENERGIA SA
Codigo de Barras   83630000000-4   51970047000-7
                   00000000836-7   34550313008-9
Data do pagamento                      18/04/2013
Valor em Dinheiro                           51,97
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 51,97
================================================
DOCUMENTO:  041802
AUTENTICACAO SISBB:
0.1BD.BFA.F6D.B95.C08
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000318
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/04/2013 16:11:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/04/2013 16:13:40

Transação efetuada com sucesso.

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 044067
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO
AV URUCARA, 902 C-17
CACHOEIRINHA -
ZONA SUL - CEP 69.065-180 - MANAUS - AM
CNPJ: 01.450.856/0001-21

Amazonas Energia
Sistema Eletrobras

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0836345-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
01/04/2013	22/02/2013	22/03/2013	23/04/2013	28	01/04/2013	03/2013

Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
1.1.1.2	Residencial Normal	Bifasica	C 4 10 811	Normal		

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10271669	2184	2033	1,00000	5	151	151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
ASSIST/SJD

Histórico	kWh
02/2013	101
01/2013	45
12/2012	135
11/2012	70
10/2012	202
09/2012	202
08/2012	210
07/2012	326
2012	169
2012	169
04/2012	182
03/2012	156
Média 12 meses	163

Composição da Tarifa	
	0,00
	0,00
Transmissão	0,00
	0,00
Tributos	13,65

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia

Pis/Pasep - 0,00
Cofins - 0,00

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 151 kWh a 0,361853	0,271390	54,63
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,22
Devolucao Resolucao 24/Aneel 11/2012-00		-0,86
Devolucao Resolucao 24/Aneel 10/2012-00		-6,55
Devolucao Resolucao 24/Aneel 09/2012-00		-0,20
Devolucao Resolucao 24/Aneel 01/2012-00		-0,27

Indicadores de Continuidade: 01/2013

Cj: 402 CACHOEIRINHA CM: R$ 8,20

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	5,55	0,13	11,10	22,21
FIC	3,67	1,00	7,35	14,70
DMIC	3,20	0,13	0,00	0,00

Conta em Aberto

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
02/2013	0	25/03/2013	42,10

Total de Conta(s) Pendente(s) R$ 42,10

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
02/2013	0	25/03/2013	42,10	16/04/2013

=> **Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V**
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001.
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001
=> SR. CONSUMIDOR, O NÃO PAGAMENTO DA FATURA PODERÁ ENSEJAR A INCLUSÃO DO SEU NOME NO SPC E SERASA
Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 9 12 13 15 17 18

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
54,63	25,00	13,65	**08/04/2013**	**R$ 51,97**

Reservado ao Fisco
8188.57CA.FFF0.5CF3.642E.AF78.8892.70C1

785

Amazonas Energia
Sistema Eletrobras

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0836345-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
08363455	03/2013	00	8	**08/04/2013**	**R$ 51,97**

83630000000 4 51970047000 7 00000000836 7 34550313008 9

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.13.41
0392100392

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  MANAUS ENERGIA SA
Codigo de Barras   83660000000-1   62590047000-0
                   00000000836-7   34630313008-9
Data do pagamento                     18/04/2013
Valor em Dinheiro                          62,59
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                62,59
================================================
DOCUMENTO:  041803
AUTENTICACAO SISBB:
E.6DC.9B1.54D.CB3.436
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	18/04/2013 16:12:28
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	18/04/2013 16:13:40

Transação efetuada com sucesso.

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 044068
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Amazonas Energia
Sistema Eletrobras

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO
AV.URUCARA, 902 C-18
CACHOEIRINHA -
ZONA SUL - CEP 69.065-180 - MANAUS - AM
CNPJ 01.450.856/0001-21

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)

Para contato com a Empresa, informe este número

Código Único
0836346-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
01/04/2013	22/02/2013	22/03/2013	23/04/2013	28	01/04/2013	03/2013

Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
1.1.1.2	Residencial Normal	Bifasica	C 4110 811	Normal		

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10271670	3748	3548	1,00000	5	200	200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/SJD

Histórico	kWh
02/2013	81
01/2013	32
12/2012	156
11/2012	318
10/2012	315
09/2012	345
08/2012	440
07/2012	452
06/2012	488
05/2012	312
04/2012	191
03/2012	251
Média 12 meses	281

Composição da Tarifa	
	0,00
	0,00
Transmissão	0,00
	0,00
Tributos	18,09

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia

Pis/Pasep - 0,00
Cofins - 0,00

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 200 kWh a 0,361853	0,271390	72,37
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,22
Devolucao Resolucao 24/Aneel 11/2012-00		-3,91
Devolucao Resolucao 24/Aneel 10/2012-00		-10,22
Devolucao Resolucao 24/Aneel 09/2012-00		-0,35
Devolucao Resolucao 24/Aneel 01/2012-00		-0,52

Indicadores de Continuidade: 01/2013

Cj: 402 - CACHOEIRINHA CM: R$ 8,20

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	5,55	0,13	11,10	22,21
FIC	3,67	1,00	7,35	14,70
DMIC	3,20	0,13	0,00	0,00

Contas em Aberto Mais Antigas

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
11/2012	0	10/12/2012	7,40	12/2012	0	08/01/2013	73,95
02/2013	0	25/03/2013	29,70				

Total de Conta(s) Pendente(s) R$ 111,05

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
02/2013	0	25/03/2013	29,70	16/04/2013
12/2012	0	08/01/2013	73,95	14/02/2013

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001.
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001
=> SR. CONSUMIDOR, O NÃO PAGAMENTO DA FATURA PODERÁ ENSEJAR A INCLUSÃO DO SEU NOME NO SPC E SERASA
=> Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 9,12,13,15,17,18

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
72,37	25,00	18,09	08/04/2013	R$ 62,59

Reservado ao Fisco
FCCC.B2AA.51A9.C85A.1AC0.8863.2DB6.61A7

786

Amazonas Energia
Sistema Eletrobras
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0836346-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
08363463	03/2013	00	8	08/04/2013	R$ 62,59

83660000000 1 62590047000 0 00000000836 7 34630313008 9



EMPRESA

A33H191504724754030
19/04/2013 15:10:27

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.10.29
0392100392                                    0002
          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                               03/2013
IDENTICADOR                       1450856000121
DATA DO PAGAMENTO                    19/04/2013
VALOR DO INSS                         31.457,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES                 3.216,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                           34.673,56
================================================
DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB:         D.DB8.B4D.0BD.45D.603

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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.10.29
0392100392                                    0002
          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                               03/2013
IDENTICADOR                       1450856000121
DATA DO PAGAMENTO                    19/04/2013
VALOR DO INSS                         31.457,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES                 3.216,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                           34.673,56
================================================
DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB:         D.DB8.B4D.0BD.45D.603

        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/04/2013 15:04:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/04/2013 15:10:27

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03 / 2013
5 - IDENTIFICADOR	01.450.856/0001-21
6 - VALOR DO INSS	31.457,13
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	34.673,56

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Tel : 32159761
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
70318-900 - BRASILIA - BRASILIA / DF

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/04/2013

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03 / 2013
5 - IDENTIFICADOR	01.450.856/0001-21
6 - VALOR DO INSS	31.457,13
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.216,43
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	34.673,56

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Tel : 32159761
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
70318-900 - BRASILIA - BRASILIA / DF

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/04/2013

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Resumo do cálculo da GPS da Empresa

COMPETÊNCIA : 3 / 2013

Nº de Empregados	:	22
Nº de Diretores não empregados	:	0
Nº de Autônomos contratados no mês	:	15

SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO

Empregados	:	55.455,69
Empregadores	:	0,00
Autônomos	:	70.250,00
Cooperativas	:	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SJD

VALORES

+ Saldo Empresa	:	0,00				
+ Empresa	:	**+ Contrib. sobre empregados**	:	55.455,69 x	20,0000 %	= 11.091,13
		+ Contrib. sobre Prolabore	:	0,00 x	20,0000 %	= 0,00
		+ SAT Empresa	:	55.455,69 x	1,0000 %	= 554,55
		+ SAT Agentes 4 e 8	:	0,00 x	6,00 %	= 0,00
		+ SAT Agentes 3 e 7	:	0,00 x	9,00 %	= 0,00
		+ SAT Agentes 2 e 6	:	0,00 x	12,00 %	= 0,00
		+ Cooperativas	:			= 0,00
		+ Contrib. sobre Autônomos	:	70.250,00 x	20,0000 %	= 14.050,00

= Total Empresa	: 25.695,68	
+ Segurados (Funcionários)	: 5.002,38	
+ Segurados (Autônomos)	: 5.732,43	
Compensação Mês Anterior 100%	: 0,00	
Juros sobre Retenção	: 0,00	
- Valor Compensado sobre 100%	: 0,00	
Compensação Mês Anterior % Lim.	: 0,00	
Juros sobre Compensação	: 0,00	
- Valor Compensado sobre % Lim.	: 0,00	
- INSS Retido na Fonte	: 0,00	
- Dedução Salário Família	: 23,36	
- Ded. Sal. Maternidade Folha	: 4.950,00	
- Ded. Sal. Maternidade 13º	: 0,00	
- Outras Deduções	: 0,00	
+ Saldo Terceiros	: 0,00	
+ Terceiros	: 3.216,43	(55.455,69 X 5,80 %)

RESULTADOS

= Total Líquido	: 34.673,56
+ Multa	: 0,00
+ Juros	: 0,00
= Total a Recolher	: 34.673,56
Valor de Reembolso no mês	: 0,00
Valor de Retenção no mês	: 0,00
Valor a Compensar 100% próx. mês	: 0,00
Valor a Compensar % Lim. prox. mês	: 0,00

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.10.29
0392100392                                  0007
 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                        19/04/2013
PERIODO DE APURACAO                      31/03/2013
NUMERO DO CPNJ                 01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       19/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          4.341,07
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 4.341,07
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        2.C2F.556.CA9.742.250
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041902
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/04/2013 15:05:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/04/2013 15:10:27

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/SALARIOS 03/2013	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.341,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.341,07
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000321
CPAD/TSE

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

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/SALARIOS 03/2013	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.341,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.341,07
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela ecretaria 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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.10.29
0392100392                                  0011
 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                     19/04/2013
PERIODO DE APURACAO                   31/03/2013
NUMERO DO CPNJ               01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA                           0588
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                    19/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       7.344,06
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                              7.344,06
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         E.3C2.010.EB8.BFA.71A
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041903
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CFADI/SJO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/04/2013 15:05:51
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/04/2013 15:10:27

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 03/2013
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	7.344,06
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	7.344,06
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CRADI/SJD

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 03/2013
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	7.344,06
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	7.344,06
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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15.10.29
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	85610000000 75000064310
	91014508560 00117083090
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2013
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	75,00

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 000324
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/04/2013 15:06:12
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/04/2013 15:10:27

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	75,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	75,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 00061 ULRICH PESQUISA

DARF válido para pagamento até 19/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000325
CPAD/TSJD

85610000000-4 75000064310-6 91014508560-1 00117083090-3

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	75,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	75,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 00061 ULRICH PESQUISA

DARF válido para pagamento até 19/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000000-4 75000064310-6 91014508560-1 00117083090-3

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
19/04/2013  -   BANCO  DO  BRASIL   -   15.10.29
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         85630000004 20000064310
                         91014508560 00117083090
DATA DO PAGAMENTO                     19/04/2013
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                                420,00
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 000326
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/04/2013 15:06:24
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/04/2013 15:10:27

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	420,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	420,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0062 ULRICH PESQUISA

DARF válido para pagamento até 19/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/PGD

85630000004-4 20000064310-2 91014508560-1 00117083090-3

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	420,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	420,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0062 ULRICH PESQUISA

DARF válido para pagamento até 19/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000004-4 20000064310-2 91014508560-1 00117083090-3

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
19/04/2013  -   BANCO  DO  BRASIL   -   15.10.29
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          85660000004 50000064310
                          91014508560 00117083090
DATA DO PAGAMENTO                      19/04/2013
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                                450,00
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 000328
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/04/2013 15:06:40
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/04/2013 15:10:27

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	450,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0014 MARCELO CARVALHO ADV

DARF válido para pagamento até 19/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CFADI/SJD

85660000004-1 50000064310-5 91014508560-1 00117083090-3

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	450,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0014 MARCELO CARVALHO ADV

DARF válido para pagamento até 19/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000004-1 50000064310-5 91014508560-1 00117083090-3

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
19/04/2013  -   BANCO  DO  BRASIL   -   15.10.29
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          85680000003 00000064310
                          91014508560 00117083090
DATA DO PAGAMENTO                      19/04/2013
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                                300,00
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 000330
CPAD/SAD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/04/2013 15:06:57
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/04/2013 15:10:27

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0062 CHM SERV INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 19/04/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/SJD

85680000003-1 00000064310-6 91014508560-1 00117083090-3

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0062 CHM SERV INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 19/04/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000003-1 00000064310-6 91014508560-1 00117083090-3

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
19/04/2013  -  BANCO  DO  BRASIL  -  15.10.30
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         85680000000 45000064310
                         91014508560 00117083090
DATA DO PAGAMENTO                     19/04/2013
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                                45,00
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 000332
CPAD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/04/2013 15:07:10
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/04/2013 15:10:27

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0063 CHM SERV INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 19/04/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/ESJD

85680000000-7 45000064310-3 91014508560-1 00117083090-3

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0063 CHM SERV INFORMATICA

DARF válido para pagamento até 19/04/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000000-7 45000064310-3 91014508560-1 00117083090-3

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
19/04/2013  -   BANCO  DO  BRASIL   -   15.10.30
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          85650000006 00000064310
                          91014508560 00117083090
DATA DO PAGAMENTO                      19/04/2013
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                                600,00
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 000334
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/04/2013 15:07:25
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/04/2013 15:10:27

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	600,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	600,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0186 REIS CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 19/04/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000335

85650000006-7 00000064310-6 91014508560-1 00117083090-3

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	600,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	600,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0186 REIS CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 19/04/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000006-7 00000064310-6 91014508560-1 00117083090-3

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
19/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.10.30
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83610000000-6   41980005284-9
                   21004031611-4   00403161304-7
Data do pagamento                      19/04/2013
Valor em Dinheiro                           41,98
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 41,98
================================================
DOCUMENTO:  041910
AUTENTICACAO SISBB:
9.21F.4BF.113.64B.3D9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/04/2013 15:07:42
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/04/2013 15:10:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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 000313/66

SEU CÓDIGO
40316-4

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1301 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300 000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2013	22/04/2013	112	41,98

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/04/2013
ANTERIOR:	06/03/2013
APRESENTAÇÃO:	04/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001450856000121
Nº DA UC:	40548
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000145078

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4347	
ANTERIOR:	4235	
CONSUMO:	112	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	163	OUT/12	127
MAI/12	152	NOV/12	143
JUN/12	146	DEZ/12	133
JUL/12	122	JAN/13	106
AGO/12	114	FEV/13	108
SET/12	146	MAR/13	120

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 127

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CFADI/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	112 kWH A R$	0,2835279 =	31,75
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 51DD.949A.FB4B.7A83.7FB7.BF89.3F65.D87B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	18,67	58,80
DISTRIBUIÇÃO:	6,20	22,82
TRANSMISSÃO:	0,62	2,30
TRIBUTOS:	4,58	9,87
ENC. SETORIAIS:	1,68	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	31,75
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,81
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	3,81
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,13
VALOR DO COFINS (R$) :	0,64

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 02/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 11,60
MÊS DE REF.: 02/2013

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$)
40316-4	41,98
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2013	22/04/2013

83610000000 6 41980005284 9 21004031611 4 00403161304 7

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.10.30
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83680000000-9   10250005284-4
                   21004031595-9   00403151304-9
Data do pagamento                     19/04/2013
Valor em Dinheiro                          10,25
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                10,25
================================================
DOCUMENTO:  041911
AUTENTICACAO SISBB:
1.54D.8D3.6C6.32D.798
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/04/2013 15:08:04
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/04/2013 15:10:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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 000313765

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2013	22/04/2013	20	10,25

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/04/2013
ANTERIOR:	06/03/2013
APRESENTAÇÃO:	04/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00145085600012 1
Nº DA UC:	40547
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000172365

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	7204	
ANTERIOR:	7184	
CONSUMO:	20	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	21	OUT/12	20
MAI/12	39	NOV/12	21
JUN/12	22	DEZ/12	22
JUL/12	20	JAN/13	20
AGO/12	21	FEV/13	20
SET/12	22	MAR/13	20

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 21

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$	0,2835279 =	8,50
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,75

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 3172.E6D8.5A06.EBAD.B058.02AF.F6CA.78BB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,01	58,94
DISTRIBUIÇÃO:	1,66	22,82
TRANSMISSÃO:	0,16	2,30
TRIBUTOS:	1,22	9,73
ENC. SETORIAIS:	0,45	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	8,50
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,02
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,02
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,03
VALOR DO COFINS (R$) :	0,17

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,22		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 02/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,22
MÊS DE REF.: 02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CFAD/SJD

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
40315-6	10,25
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2013	22/04/2013

83680000000 9 10250005284 4 21004031595 9 00403151304 9

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.30
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	15080005284-0
	21004031728-6	00403171304-5
Data do pagamento		19/04/2013
Valor em Dinheiro		15,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		15,08

DOCUMENTO: 041912
AUTENTICACAO SISBB:
6.AE6.889.5C1.824.D23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/04/2013 15:08:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/04/2013 15:10:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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 000313767

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2013	22/04/2013	43	15,08

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/04/2013
ANTERIOR:	06/03/2013
APRESENTAÇÃO:	04/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00145085600012I
Nº DA UC:	40549
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000172407

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4140	
ANTERIOR:	4097	
CONSUMO:	43	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	34	OUT/12	30
MAI/12	25	NOV/12	56
JUN/12	17	DEZ/12	43
JUL/12	17	JAN/13	27
AGO/12	27	FEV/13	54
SET/12	43	MAR/13	45

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 35

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	43 kWH A R$	0,2835279 =	12,19
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2,89

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 266D.26A5.E10A.B625.6EFC.A90F.3E3E.D41A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7,18	58,90
DISTRIBUIÇÃO:	2,38	22,82
TRANSMISSÃO:	0,24	2,30
TRIBUTOS:	1,75	9,77
ENC. SETORIAIS:	0,64	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	12,19
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,46
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,46
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,05
VALOR DO COFINS (R$) :	0,24

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,22		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 02/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 5,80
MÊS DE REF.: 02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJO

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	15,08
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2013	22/04/2013

83600000000 7 15080005284 0 21004031728 6 00403171304 5

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
19/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:10:30
039200392                                      0013
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
------------------------------------------------
35690462817407064000300000610337756760000032500
NR. DOCUMENTO                              41.913
DATA DO PAGAMENTO                     19/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        325,00
VALOR COBRADO                             325,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.C09.325.450.822.2DD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000342
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/04/2013 15:08:58
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/04/2013 15:10:27

Transação efetuada com sucesso.

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

COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01			**0462/8740706/4**	**22/04/2013**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO			**7404001**	**0061033**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**325,00**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

SERVIÇOS — VALORES

C-SE CLIP — *325,00*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CFADI/SJD

Autenticação Mecânica

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

BANCO REAL
Grupo Santander Brasil | 356-5 | 35690.46281 74070.640003 00000.610337 7 56760000032500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					**22/04/2013**
Cedente					Agência/Código Cedente
COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01					**0462/8740706/4**
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2013	**7404001**	**DM**	**N**	**03/04/2013**	**0061033**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	42 / R$				**325,00**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

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

TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA
MORA DIÁRIA: 0,02% AO DIA
VALOR MULTA: 2,00%
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 -

20130401u32308866829i189.45.140.145

Número da Nota	**00028757**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2013 14:39:45**
Código de Verificação	**F7SJ-QKZT**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/TSJD

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**

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$ 325,00

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	325,00	5,00%	16,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 74040 Série 001, emitido em 01/04/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/TSJD

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.

EMPRESA

A33F241513579327008
24/04/2013 15:17:19

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	41.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	24/04/2013 15:14:40
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	24/04/2013 15:17:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/SJD

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	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	13.311,55	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	24/04/2013 14:25:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	24/04/2013 14:27:03

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000347
CPAD/SJD

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

FATURA Nº 5515	RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC	PSC 20 Partido Social Cristão
VENCIMENTO 03/04/2013	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-fev	15-fev	R83BGZ	BHZ - CONFINS (MG)	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	283,98
ANTONIO OLIBONI	3-fev	13-fev	P3TD4V	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS (MG)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	543,20
EVERALDO PEREIRA	3-fev	18-fev	PEBE9D	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	REEMBOLSO	537,06
EVERALDO PEREIRA	14-fev	18-fev	957 2463221099	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.000,57
MARCONDES GADELHA	14-fev	15-fev	957 2463334868	BSB - BRASILIA (DF)	REC - RECIFE (PE)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.036,43
MARCONDES GADELHA	14-fev	16-fev	957 2463334869	REC - RECIFE (PE)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.450,47
LUIZ ROGÉRIO VARGAS	15-fev	18-fev	957 2463397612	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.681,47
ANTONIO OLIBONI	18-fev	18-fev	957 2463498107	JOI - JOINVILLE (SC)	SAO - CONGONHAS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	660,45
ANTONIO OLIBONI	18-fev	18-fev	957 2463498108	SAO - CONGONHAS (SP)	BHZ - CONFINS (MG)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	816,32
ANTONIO OLIBONI	18-fev	21-fev	957 2463498109	BHZ - CONFINS (MG)	RIO - SANTOS DUMONT	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	246,87
ANTONIO OLIBONI	18-fev	18-fev	N9WPSG	RIO - SANTOS DUMONT	JOI - JOINVILLE (SC)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	502,28
ELIEL SANTANA	19-fev	19-fev	957 2463525651	SSA - SALVADOR (BA)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	628,38
EVERALDO PEREIRA	19-fev	27-fev	957 2463525641	BSB - BRASILIA (DF)	BHZ - CONFINS (MG)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	145,28
GILBERTO NASCIMENTO	18-fev	18-fev	MJQI9B	SAO - CONGONHAS (SP)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	937,32
GUSTAVO SANTOS	18-fev	18-fev	957 2463498135	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.681,47
GUSTAVO SANTOS	19-fev	25-fev	957 2463521034	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	434,72
GUSTAVO SANTOS	19-fev	27-fev	957 2463525642	BSB - BRASILIA (DF)	BHZ - CONFINS (MG)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	145,28
LUIZ ROGÉRIO VARGAS	19-fev	25-fev	957 2463521033	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	434,72
LUIZ ROGÉRIO VARGAS	19-fev	27-fev	957 2463525640	BSB - BRASILIA (DF)	BHZ - CONFINS (MG)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	REEMBOLSO	145,28
						TOTAL DA FATURA			R$ 13.311,55

*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 Auditoria e Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000348
CPAD/TSE

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005515
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 03/04/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDª

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para Instituicao Financeira
0000005515	13,311.55	0000005515	03/04/13	

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: Treze Mil Trezentos e Onze Reais e Cinquenta e Cinco 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.16182 ANTONIO OLIBONI	- *PASSAGEM AZUL --BHZ/RIO - R83BGZ	- 12/02/13	283.98
REQ.16182 ANTONIO OLIBONI	- *PASSAGEM AZUL --RIO/BHZ - P3TD4V	- 03/02/13	543.20
REQ.16182 EVERALDO PEREIRA	- *PASSAGEM GOL - RIO/BSB - PEBE9D	- 03/02/13	537.06
REQ.16207 EVERALDO PEREIRA	- 957.2463.221099 - RIO/BSB	- 14/02/13	1,000.57
REQ.16207 MARCONDES GADELHA	- 957.2463.334868 - BSB/REC	- 14/02/13	1,036.43
REQ.16207 MARCONDES GADELHA	- 957.2463.334869 - REC/BSB	- 14/02/13	1,450.47
REQ.16215 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2463.397612 - RIO/BSB	- 15/02/13	1,681.47
REQ.16219 ANTONIO OLIBONI	- 957.2463.498107 - JOI/SAO	- 18/02/13	660.45
REQ.16219 ANTONIO OLIBONI	- 957.2463.498108 - SAO/BHZ	- 18/02/13	816.32
REQ.16219 ANTONIO OLIBONI	- 957.2463.498109 - BHZ/RIO	- 18/02/13	246.87
REQ.16219 ANTONIO OLIBONI	- *PASSAGEM AZUL --RIO/JOI - N9WPSG	- 18/02/13	502.28
REQ.16219 ELIEL SANTANA	- 957.2463.525651 - SSA/BSB	- 19/02/13	628.38
REQ.16219 EVERALDO PEREIRA	- 957.2463.525641 - BSB/BHZ	- 19/02/13	145.28
REQ.16219 GILBERTO NASCIMENTO	- *PASSAGEM GOL - SAO/BSB - MJQI9B	- 18/02/13	937.32
REQ.16219 GUSTAVO SANTOS	- 957.2463.498135 - RIO/BSB	- 18/02/13	1,681.47
REQ.16219 GUSTAVO SANTOS	- 957.2463.521034 - RIO/BSB	- 19/02/13	434.72
REQ.16219 GUSTAVO SANTOS	- 957.2463.525642 - BSB/BHZ	- 19/02/13	145.28
REQ.16219 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2463.521033 - RIO/BSB	- 19/02/13	434.72
		VALOR A TRANSPORTAR	13,166.27

(continua na proxima pagina...)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJD

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

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005515
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 03/04/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para Instituicao Financeira
0000005515	13,311.55	0000005515	03/04/13	
Desconto de Condicoes Especiais		Ate		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPAD/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: Treze Mil Trezentos e Onze Reais e Cinquenta e Cinco 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.16219 LUIZ ROGERIO VARGAS - 957.2463.525640 - BSB/BHZ - 19/02/13	145.28
VALOR TOTAL	13,311.55

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

Azul Meu E-Ticket

Localizador: R83BGZ
Localizador Cia:
Situação: Emitido

Data de Emissão: 12/02/2013 17:21
Agência: CASABLANCA

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
ANTONIO OLIBONI		Adulto	BRL 232,41	BRL 232,41	BRL 21,57	BRL 30,00	BRL 283,98
						Total Geral:	BRL 283,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0080351
CFADI/SJD

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
[illegible]	T45609		15/fev 19:22	15/fev 20:47	CNF-MG-CONFINS	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	M	M100C1AD	N/D

Assentos

Passageiros	Trecho	Assento
ANTONIO OLIBONI	CNF-MG-CONFINS / SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	14C

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Valor
FATURADO		BRL 283,98

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
12/02/2013 17:21	Emissao	OK	Intranet	Fabiana	177.3.249.67

Dados de Contato

Nome: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Email:

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Status de Bilhetes - fat. 5515

24 de abril de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
17:24
Fls 000352
CPAD/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Olá,boa tarde.

Segue status solicitados:

Nome	Bilhete / Localizador	Trecho	STATUS
ANTONIO OLIBONI	R83BGZ	BHZ/RIO	Voado
ANTONIO OLIBONI	P3TD4V	RIO/BHZ	Voado
MARCONDES GADELHA	957.2463.334868	BSB/REC	Voado
EVERALDO PEREIRA	PEBE9D	RIO/BSB	Reembolso

Atenciosamente,

Raquel

Em 24 de abril de 2013 15:56, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

Azul Meu E-Ticket

Localizador: P3TD4V
Localizador Cia:
Situação: Emitido

Data de Emissão: 12/02/2013 17:13
Agência: CASABLANCA

9

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
ANTONIO OLIBONI		Adulto	BRL 474,21	BRL 474,21	BRL 21,57	BRL 47,42	BRL 543,20
						Total Geral:	BRL 543,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000353
CPAD/TSE

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
	AD5418		13/fev 17:21	13/fev 18:24	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	CNF-MG-CONFINS	G	G100C1AD	N/D

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Valor
FATURADO		BRL 543,20

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
12/02/2013 17:13	Emissao	OK	Intranet	Fabiana	177.3.249.67
12/02/2013 17:13	Emissao	Erro	Intranet	Fabiana	177.3.249.67

Dados de Contato

Nome: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Email:

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Status de Bilhetes - fat. 5515

24 de abril

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
17:24
Fls 000354
CPAD/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Olá,boa tarde.

Segue status solicitados:

Nome	Bilhete / Localizador	Trecho	STATUS
ANTONIO OLIBONI	R83BGZ	BHZ/RIO	Voado
ANTONIO OLIBONI	P3TD4V	RIO/BHZ	Voado
MARCONDES GADELHA	957.2463.334868	BSB/REC	Voado
EVERALDO PEREIRA	PEBE9D	RIO/BSB	Reembolso

Atenciosamente,

Raquel

Em 24 de abril de 2013 15:56, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

GOL

3

Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
LOC (Localizador da reserva)	PEBE9D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CFADI/SJD

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1580	W	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	18/02/2013	06:38/08:28	2D

Valor Tarifas	R$ 445,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 467,47**

Reembolso

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Assento Extra	R$ 25,00
Total	**R$ 25,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/02/2013 - 19:22
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	PEBE9D
RAV	**R$ 44,59**

Data de emissão	03/02/2013 - 19:22
LOC (Localizador da reserva)	PEBE9D
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 537,06**

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Status de Bilhetes - fat. 5515

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

24 de abril de 2013 17:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/TSJD

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Olá,boa tarde.

Segue status solicitados:

Nome	Bilhete / Localizador	Trecho	STATUS
ANTONIO OLIBONI	R83BGZ	BHZ/RIO	Voado
ANTONIO OLIBONI	P3TD4V	RIO/BHZ	Voado
MARCONDES GADELHA	957.2463.334868	BSB/REC	Voado
EVERALDO PEREIRA	PEBE9D	RIO/BSB	Reembolso

Atenciosamente,

Raquel

Em 24 de abril de 2013 15:56, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

4

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2463221099**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3030	E	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	18/02/2013	20:37/22:23	23 Kilos	06D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/TSE

Valor Tarifas	R$ 890,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 911,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	14/02/2013 - 11:38
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2463221099
LOC (Localizador da reserva)	3T65ZB
RAV	**R$ 89,00**

Data de emissão	14/02/2013 - 11:38
LOC (Localizador da reserva)	3T65ZB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.000,57**

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

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight / Assento | Seat: JJ3030 6D	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	18 Feb 2013	18 Feb 2013
EMBARQUE | BOARDING: 19:57	20:37	22:23
GRUPO | GROUP: A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3T65ZB

BILHETE
ETKT
9572463221099

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130300218026

PEREIRA / EVERALDO

JJ3030 **18FEB13** ASSENTO | SEAT **6D** **JJ**

SDU / BSB — FLEX

3T65ZB

ETKT 9572463221099

1.000,57

Seq: 025

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARCONDES GADELHA**
Número do bilhete	**957 2463334868**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000359
ASSESSORIA DE APOIO

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3860	U	BSB - BRASILIA	REC - RECIFE	15/02/2013	10:11/11:50	23 Kilos	17C

Valor Tarifas	R$ 923,00
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 944,13**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/02/2013 - 20:36
Nome do Passageiro	MARCONDES GADELHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2463334868
LOC (Localizador da reserva)	33CQDB
RAV	**R$ 92,30**

Data de emissão	14/02/2013 - 20:36
LOC (Localizador da reserva)	33CQDB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.036,43**

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

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Status de Bilhetes - fat. 5515

24 de abril

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
17:24
Fls 000360
CFADTFSJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Olá,boa tarde.

Segue status solicitados:

Nome	Bilhete / Localizador	Trecho	STATUS
ANTONIO OLIBONI	R83BGZ	BHZ/RIO	Voado
ANTONIO OLIBONI	P3TD4V	RIO/BHZ	Voado
MARCONDES GADELHA	957.2463.334868	BSB/REC	Voado
EVERALDO PEREIRA	PEBE9D	RIO/BSB	Reembolso

Atenciosamente,

Raquel

Em 24 de abril de 2013 15:56, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

REC/BSB 16FEB 05:14H TAM - MARCONDES GADELHA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 14 de fevereiro de 2013 20:42
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: PASSAGENS@globo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCONDES GADELHA**
Número do bilhete	**957 2463334869**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3457	E	REC - RECIFE	BSB - BRASILIA	16/02/2013	05:14/09:10	23 Kilos	15C

Valor Tarifas	R$ 1.299,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.320,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	14/02/2013 - 20:42
Nome do Passageiro	MARCONDES GADELHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2463334869
LOC (Localizador da reserva)	33Y75W
RAV	**R$ 129,90**

Data de emissão	14/02/2013 - 20:42
LOC (Localizador da reserva)	33Y75W
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.450,47**

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Marcondes Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3457 Assento | Seat 15C	Recife Guararapes Intl	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000362
CFADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	16 Feb 2013	16 Feb 2013
EMBARQUE | BOARDING	04:34	05:14	09:10
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ062601464
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
33Y75W

BILHETE
ETKT
9572463334869

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00134570216026

GADELHA / MARCONDES

JJ3457 **16FEB13** ASSENTO | SEAT **15C** **JJ**

REC / BSB FLEX

33Y75W

ETKT 9572463334869

Seq: 015

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ ROGERIO VARGAS**
Número do bilhete	**957 2463397612**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3030	Y	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	18/02/2013	20:37/22:23	23 Kilos	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
[illegible]
CPAD/0570

Valor Tarifas	R$ 1.509,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.530,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/02/2013 - 15:24
Nome do Passageiro	LUIZ ROGERIO VARGAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2463397612
LOC (Localizador da reserva)	4KYZ4J
RAV	**R$ 150,90**

Data de emissão	15/02/2013 - 15:24
LOC (Localizador da reserva)	4KYZ4J
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.681,47**

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

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vargas / Luiz Rogerio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3030 Assento | Seat 13C	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD1/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	18 Feb 2013	18 Feb 2013
EMBARQUE | BOARDING	19:57	20:37	22:23
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0069324526
VERMELHO Gold

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4KYZ4J

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE
ETKT
9572463397612

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130300218027

VARGAS / LUIZ ROGERIO

JJ3030 **18FEB13** ASSENTO | SEAT **13C** **JJ**

SDU / BSB FLEX

4KYZ4J

ETKT 9572463397612

1.684.47

Seq: 026

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3034	19/Fev/2013 19:03	19/Fev/2013 19:58	JOI - Joinville	SAO - Congonhas	319	U - UJE0X8

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2463498107	5LW7EH	OLIBONI/ANTONIO	18/02/2013 12:41	R$ 585.00	R$ 16.95	R$ 58.50	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/SJD

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 601.95

RAV BRL 58.50

FATURADO BRL 660.45

imprimir

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/TSE

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3034 Assento | Seat 12C	Joinville Lauro Carneiro	Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	19 Feb 2013	19 Feb 2013
EMBARQUE | BOARDING	18:23	19:03	19:58
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5LW7EH

BILHETE
ETKT
9572463498107

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130340219010

OLIBONI / ANTONIO

JJ3034 **19FEB13** ASSENTO | SEAT **12C** **JJ**

JOI / CGH FLEX

5LW7EH

ETKT 9572463498107

660,45

Seq: 010

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3228	19/Fev/2013 21:16	19/Fev/2013 22:28	SAO - Congonhas	BHZ - Confins	319	H - HJE0X1

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2463498108	5K7HM3	OLIBONI/ANTONIO	18/02/2013 12:44	R$ 722.50	R$ 21.57	R$ 72.25	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000367
CPAD/SJP

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 744.07

RAV BRL 72.25

FATURADO BRL 816.32

imprimir

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3228 · Assento | Seat 8D	Sao Paulo Congonhas	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000368
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	19 Feb 2013	19 Feb 2013
EMBARQUE | BOARDING	20:36	21:16	22:28
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5K7HM3

BILHETE
ETKT
9572463498108

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00132280219009

OLIBONI / ANTONIO

JJ3228 **19FEB13** ASSENTO | SEAT **8D** **JJ**

CGH / CNF BASICO

5K7HM3

ETKT 9572463498108

816,32

Seq: 009

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip. base
TAM	JJ 3755	21/Fev/2013 18:26	21/Fev/2013 19:26	BHZ - Confins	RIO - Santos Dumont	319 Q - QJE0X1

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb. rav	status
957 2463498109	5LVVCV	OLIBONI/ANTONIO	18/02/2013 12:46	R$ 185.30	R$ 21.57 R$ 40.00	Emitido

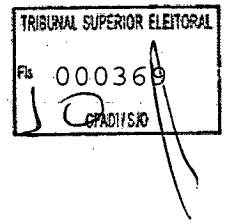
resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 206.87

RAV BRL 40.00

FATURADO BRL 246.87

imprimir



TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3755 — Assento | Seat: 14C	Belo Horizonte Tancredo	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	21 Feb 2013	21 Feb 2013
EMBARQUE | BOARDING: 17:46	18:26	19:26
GRUPO | GROUP: A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5LVVCV

BILHETE
ETKT
9572463498109

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137550221010

OLIBONI / ANTONIO

JJ3755 **21FEB13** ASSENTO | SEAT **14C** **JJ**

CNF / SDU **BASICO**

5LVVCV

ETKT **9572463498109**

246,87

Seq: 010

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Emitido SDU/JOI 18FEV Azul - ANTONIO OLIBONI

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 18 de fevereiro de 2013 11:28
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
LOC (Localizador da reserva)	**N9WPSG**
Cartão de Fidelidade	**8890024544**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 4021	J	RIO - SANTOS DUMONT	CPQ - CAMPINAS	18/02/2013	19:37/20:47
AD 4021	J	CPQ - CAMPINAS	JOI - JOINVILLE	18/02/2013	21:24/22:35

Valor Tarifas	R$ 437,01
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 458,58**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	18/02/2013 - 11:28
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	N9WPSG
RAV	**R$ 43,70**

Data de emissão	18/02/2013 - 11:28
LOC (Localizador da reserva)	N9WPSG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 502,28**

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0244021

INFRAERO AEROPORTOS

01440210218024

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CFADI/SJD

Cód. Reserva **N9WPSG**
SEQ #24
ANTONIO OLIBONI

Voo	Partida
4021	19:37
Rio de Janeiro - Santos Dumont - Joinville	Chegada 22:35
18/fev/2013	

Embarque	18:57
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	12C
Nº Doc	058881

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Sarah
Telefone:(61) 3215-9761
Parentesco:Secretaria

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4021	ANTONIO OLIBONI			
Rio de Janeiro - Santos Dumont Joinville	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
18/02/2013, 19:37 - 22:35	N9WPSG	24	Verificar.	12C

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

502,28

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saida	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3304	26/Fev 09:10	26/Fev 11:01	SSA - Salvador	BSB - Brasilia	320	K - KJE7X1

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2463525651	57A7O4	SANTANA/ELIEL	19/02/2013 12:00	R$ 551.65	R$ 21.57	R$ 55.16	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/SJD

12

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 573.22

RAV BRL 55.16

FATURADO BRL 628.38

imprimir

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santana / Eliel Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
PROCESSO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3304 — Assento | Seat: 4C	Salvador D.L.E.Magalhaes	Brasilia International

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	26 Feb 2013	26 Feb 2013
EMBARQUE | BOARDING	08:30	09:10	11:01
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ004671053
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
57A7O4

BILHETE
ETKT
9572463525651

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00133040226024

SANTANA / ELIEL

JJ3304 **26FEB13** ASSENTO | SEAT **4C** **JJ**

SSA / BSB BASICO

57A7O4

ETKT 9572463525651

Seq: 011

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

BSB/CNF 27FEV - EVERALDO PEREIRA

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 20 de fevereiro de 2013 17:19
Para: edpangra@hotmail.com
Cc: coordenacaofilipe2020@gmail.com, cruz.souza@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CFADI/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2463525641**

13

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3845	V	BSB - BRASILIA	BHZ - CONFINS	27/02/2013	12:06/13:15	23 Kilos	09C

Valor Tarifas	R$ 84,15
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 105,28**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	19/02/2013 - 11:34
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2463525641
LOC (Localizador da reserva)	56SPMM
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	19/02/2013 - 11:34
LOC (Localizador da reserva)	56SPMM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 145,28**

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3845 — Assento | Seat: 9C	Brasilia International	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000376
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	13	27 Feb 2013	27 Feb 2013
EMBARQUE | BOARDING	11:26	12:06	13:15
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
56SPMM

BILHETE
ETKT
9572463525641

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00138450227087

PEREIRA / EVERALDO

JJ3845 **27FEB13** ASSENTO | SEAT **9C** **JJ**

BSB / CNF BASICO

56SPMM

ETKT 9572463525641

Seq: 087

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
GOL	G3 1736	19/Fev/2013 07:00	19/Fev/2013 08:40	SAO - Guarulhos	BSB - Brasilia	Y	YA0013G

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
0098308140092	MJQI9B	NASCIMENTO/GILBERTO	18/02/2013 17:16	R$ 832.90	R$ 21.13	R$ 83.29	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD1/SJD

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 854.03

RAV BRL 83.29

FATURADO BRL 937.32

imprimir

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
MJQI9B

nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

documento(id) 827215 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 207156062 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1736		**22B**	**06h20**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
SAO-Guarulhos-SP (GRU)	Brasília (BSB)	
19FEV13 07:00	19FEV13 08:40	**classe**(class) Y
		data(date) 19FEV13

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 álugar 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)
1736		**22B**	**06h20**

0036 1736

nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

localizador	MJQI9B	**classe**(class)	Y
de(from)	SAO-Guarulhos-SP (GRU)	**para**(to)	Brasília (BSB)
tarifa(fare)	FLEXIVEL	**documento**(id)	827215
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 19FEV13

Sequência no 36

00317360219036

0937,32

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Loc 5MNMOA - Emitido - GUSTAVO SANTOS

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br

18 de fevereiro de 2013 15:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2463498135**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3826	Y	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	18/02/2013	15:43/17:34	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 1.509,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.530,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	18/02/2013 - 14:57
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2463498135
LOC (Localizador da reserva)	5MNMOA
RAV	**R$ 150,90**

Data de emissão	18/02/2013 - 14:57
LOC (Localizador da reserva)	5MNMOA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.681,47**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

AC SARAH

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

24 de abril de 2013 17:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SJD

Sarinha,

Referente aos bilhetes solicitados para verificação, segue abaixo:

Bilhete 957 2463521033 é o mesmo do Loc 56X3YR - REEMBOLSO.
Bilhete 957 2463525640 - REEMBOLSO
Bilhete 5MNMOA - VOADO

Att
Amanda

--

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

TAM Meu E-Ticket

Nº. Bilhete: 957.2463.521034
Localizador: 56X3YR
Localizador Cia:
Situação: Emitido

Data de Emissão: 19/02/2013 08:23
Agência: CASABLANCA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003831

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU	Total
GUSTAVO SANTOS		Adulto	BRL 373,15	BRL 373,15	BRL 21,57	BRL 40,00	BRL 434,72
						Total Geral:	BRL 434,72

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
TAM	JJ3030		25/fev 20:37	25/fev 22:23	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA	G	GLD0X1	HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Valor
FATURADO		BRL 1.304,16

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
19/02/2013 08:23	Emissao	OK	Intranet	Fabiana	177.3.249.67

Dados de Contato

Nome: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Email:

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3030 · Assento | Seat 12A	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	25 Feb 2013	25 Feb 2013
EMBARQUE | BOARDING	19:57	20:37	22:23
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
56X3YR

BILHETE
ETKT
9572463521034

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130300225026

SANTOS / GUSTAVO

JJ3030 **25FEB13** ASSENTO | SEAT **12A** **JJ**

SDU / BSB

BASICO

56X3YR

ETKT 9572463521034

434,72

Seq: 026

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

BSB/CNF 27FEV - GUSTAVO SANTOS

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 20 de fevereiro de 2013 17:19
Para: Gustavo Carvalho <gustavo@psc.org.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/STO

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2463525642**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3845	V	BSB - BRASILIA	BHZ - CONFINS	27/02/2013	12:06/13:15	23 Kilos	11D

Valor Tarifas	R$ 84,15
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 105,28**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	19/02/2013 - 11:34
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2463525642
LOC (Localizador da reserva)	56SPMM
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	19/02/2013 - 11:34
LOC (Localizador da reserva)	56SPMM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 145,28**

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3845 · Assento | Seat 11D	Brasilia International	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CFADI/SJD

PORTÃO | GATE	13	27 Feb 2013	27 Feb 2013
EMBARQUE | BOARDING	11:26	12:06	13:15
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
56SPMM

BILHETE
ETKT
9572463525642

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00138450227088

SANTOS / GUSTAVO

JJ3845 **27FEB13** ASSENTO | SEAT **11D** **JJ**

BSB / CNF BASICO

56SPMM

ETKT 9572463525642

45,23

Seq: 088

TAM Meu E-Ticket

Nº. Bilhete: 957.2463.521033
Localizador: 56X3YR
Localizador Cia:
Situação: Emitido

Data de Emissão: 19/02/2013 08:23
Agência: CASABLANCA

18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
LUIZ ROGERIO VARGAS		Adulto	BRL 373,15	BRL 373,15	BRL 21,57	BRL 40,00	BRL 434,72
						Total Geral:	BRL 434,72

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
TAM	JJ3030		25/fev 20:37	25/fev 22:23	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA	G	GLD0X1	HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Valor
FATURADO		BRL 1.304,16

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
19/02/2013 08:23	Emissao	OK	Intranet	Fabiana	177.3.249.67

Dados de Contato

Nome: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Email:

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

AC SARAH

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

24 de abril de 2013 17:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CFAD/SJD

Sarinha,

Referente aos bilhetes solicitados para verificação, segue abaixo:

Bilhete 957 2463521033 é o mesmo do Loc 56X3YR - REEMBOLSO.
Bilhete 957 2463525640 - REEMBOLSO
Bilhete 5MNMOA - VOADO

Att
Amanda

--

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

BSB/CNF 27FEV - LUIZ ROGERIO VARGAS

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 20 de fevereiro de 2013 17:19
Para: rogeriovargas@psc.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ ROGERIO VARGAS**
Número do bilhete	**957 2463525640**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3845	V	BSB - BRASILIA	BHZ - CONFINS	27/02/2013	12:06/13:15	23 Kilos	11C

Valor Tarifas	R$ 84,15
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 105,28**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	19/02/2013 - 11:34
Nome do Passageiro	LUIZ ROGERIO VARGAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2463525640
LOC (Localizador da reserva)	56SPMM
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	19/02/2013 - 11:34
LOC (Localizador da reserva)	56SPMM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 145,28**

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

AC SARAH

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 24 de abril de 2015 17:47
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
ASSESSORIA

Sarinha,

Referente aos bilhetes solicitados para verificação, segue abaixo:

Bilhete 957 2463521033 é o mesmo do Loc 56X3YR - REEMBOLSO.
Bilhete 957 2463525640 - REEMBOLSO
Bilhete 5MNMOA - VOADO

Att
Amanda

--

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

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	616,67	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	24/04/2013 14:25:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	24/04/2013 14:27:03

Transação efetuada com sucesso.

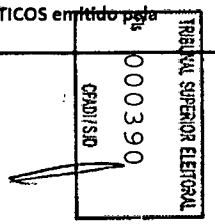
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/TSJD

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

FATURA Nº 5405	RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC	PSC 20 Partido Social Cristão
VENCIMENTO 12/03/2013	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
ESTER BATISTA	20-dez	21-fev	957 2460926816	BHZ - CONFINS (MG)	RIO - SANTOS DUMONT	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	616,67
						TOTAL DA FATURA			R$ 616,67

*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

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005405
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 11/03/13

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005405	616.67	0000005405	12/03/13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000391
CPADI/SJD

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 | Seiscentos e Dezesseis Reais e Sessenta 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

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.16041 ESTER PEREIRA	- 957.2460.926816 - BHZ/RIO	- 20/12/12	616.67
		VALOR TOTAL	616.67

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os s[illegible]icos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
[illegible] de
ASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

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>

TAM - CNF/GIG 21DEZ Tam – ESTER PEREIRA

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 20 de dezembro de 2012 16:31
Para: Ester Batista <esbatsilva@hotmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/SJD

CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: **ESTER PEREIRA**
Cartão de Relacionamento:
Nº Bilhete: **957.2460.926816**
Localizador: **3R5C5V**

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3385	MG-CONFINS	21/12/2012 07:39	Rio de Janeiro-Galeao	21/12/2012 08:42	U	UJE0X8	HK	19C	

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 541,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 562,57

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Ester

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000393
CPAD/TSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3385 19E	Belo Horizonte Tancredo	Rio De Janeiro Intl
PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto	21 Dec 2012	21 Dec 2012
EMBARQUE | BOARDING 06:59	07:39	08:42
GRUPO | GROUP B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0096853522
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3R5C5V

BILHETE
ETKT
9572460926816

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00133851221039

PEREIRA / ESTER

JJ3385 **21DEC12** ASSENTO | SEAT **19E** **JJ**

CNF / GIG FLEX

3R5C5V

ETKT 9572460926816

Seq: 039

EMPRESA

A33G241420500619012
24/04/2013 14:27:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	706	RIO CATETE
Conta corrente (com DV)	639424	
CNPJ	07.491.067/0001-15	
Nome favorecido	EXPRESSAO COLATERAL EDICOES E EVENTOS L	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.401	
Valor	120.000,00	
Data transferência	24/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	46F51FE2C7F331A8	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CRADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	24/04/2013 14:22:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	24/04/2013 14:27:03

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130422u07491067000115i07491067000115

Número da Nota	00000562
Data e Hora de Emissão	22/04/2013 14:23:39
Código de Verificação	R4S8-9A71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.491.067/0001-15** Inscrição Municipal: **0.376.447-8** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **EXPRESSAO COLATERAL EDICOES E EVENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **EXPRESSAO ARTE** Tel.: **21 3077-7777**

Endereço: **AVN DAS AMERICAS 1650, BLC 04 SAL 214 215 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-101**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@expressaocolateral.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSERÇÕES REGIONAIS 1° (PRIMEIRO) SEMESTRE - 3ª PARCELA

BANCO: ITAÚ
AG: 0706
C/C: 63942-4

VALOR DA NOTA = R$ 120.000,00

Serviço Prestado

13.03.02 - cinematografia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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 000396
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.491.067/0001-15 **MATRIZ**		**12/07/2005**

NOME EMPRESARIAL
EXPRESSAO COLATERAL EDICOES E EVENTOS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
EXPRESSAO ARTE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
59.12-0-02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
59.14-6-00 - Atividades de exibição cinematográfica
18.30-0-02 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
58.11-5-00 - Edição de livros
58.13-1-00 - Edição de revistas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DAS AMERICAS	**1650**	**BLOCO 04 SALA 214 E 215**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.640-101	**BARRA DA TIJUCA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/07/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **15:46:36** (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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3451	RIO-CANDELARIA
Conta corrente (com DV)	130005114	
CNPJ	02.510.250/0001-05	
Nome favorecido	REIS CONSULTORIA, AUDITORIA AUDITORES I	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.402	
Valor	37.540,00	
Data transferência	24/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	09E0CB69E5F8662B	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000397
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	24/04/2013 14:24:17
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	24/04/2013 14:27:03

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130424u025102500001050250250000105

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000194	24/04/2013 11:49:53	ISUI-HPSX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.510.250/0001-05** Inscrição Municipal: **0.292.641-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **REIS CONSULTORIA AUDITORIA AUDITORES INDEPENDENTES**

Nome Fantasia: **REIS CONSULTORIA** Tel.: **2122628643**

Endereço: **RUA SENAD DANTAS 71, SAL 803 - CENTRO - CEP: 20031-202**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **reis@reisconsultoria.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA REALIZADOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS REGIONAIS.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.200,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 260,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 40.000,00

Serviço Prestado

17.16.01 - auditoria

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 37.540,00

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.510.250/0001-05 MATRIZ		07/05/1998

NOME EMPRESARIAL REIS CONSULTORIA, AUDITORIA AUDITORES INDEPENDENTES - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA			
LOGRADOURO R SENADOR DANTAS	NÚMERO 71	COMPLEMENTO SALA 803	
CEP 20.031-202	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/05/2013** às **15:45:21** (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

EMPRESA

A33F241452546840006
24/04/2013 14:57:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	148	SAO SEBASTIAO
Conta corrente (com DV)	336006	
CNPJ	14.567.380/0001-55	
Nome favorecido	MARCELO CARVALHO ADVOCACIA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.403	
Valor	28.155,00	
Data transferência	24/04/2013	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4416C2B178C6233D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CFADIFS/D

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	24/04/2013 14:48:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	24/04/2013 14:57:35

Transação efetuada com sucesso.

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

MARCELO CARVALHO ADVOCACIA

Fone: 8609-5006

SETOR COMERCIAL SUL - SCS QUADRA 04 - BLOCO A - SALA 210
ED. EMBAIXADOR ASA SUL BRASÍLIA / DF / CEP 70.300-907

CF/DF 07.590.996/001-31 CNPJ 14.567.880/0001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Retorno

PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Qd. 08
Ed. Venâncio 2000 - Bloco B60 - Sala 240 - 2° Andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000401
CFADI/SJD

N° 0015

1ª Via Cliente
2ª Via Talão
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fisco

Data limite para emissão: 07/11/2012

Data da Emissão: 24/04/2013

"CRÉDITO-LEI 4.159/'08"

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Trabalhista Nacional

Endereço: Rua Senador Dantas 74 conjunto 2106

Cidade: Rio de Janeiro | Fone: | UF: RJ | CEP: 20.031-202

Insc. CNPJ/MF: 01.450.856/0001-21 | Insc. CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços de advocacia no Distrito Federal acompanhamento processual perante Tribunais e outros			30.000,00

AIDF Nº 1.111.21124/2011
N. F. Prorrogada até 07/11/2013
Portaria SEFP Nº 158/2011

Deduções Legais:

TOTAL 30.000,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Nº de Controle do Formulário:

Gráfica & Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B. - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.289/0001-17
CF/DF 07.422.977/001-46 - 01 Talão 25x04 - 001 à 025 - AIDF 1-111-21124/2011

Recebi(emos) de MARCELO CARVALHO ADVOCACIA Os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços indicado ao lado.

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
N° 0015

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 000402
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.567.380/0001-55 **MATRIZ**		**24/10/2011**

NOME EMPRESARIAL **MARCELO CARVALHO ADVOCACIA**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **MARCELO CARVALHO ADVOCACIA**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **69.11-7-01 - Serviços advocatícios**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA**			
LOGRADOURO **ST COMERCIAL SUL - SCS QUADRA 04 BLOCO A SALA**	NÚMERO **210**	COMPLEMENTO **EDIF EMBAIXADOR**	
CEP **70.300-907**	BAIRRO/DISTRITO **ASA SUL**	MUNICÍPIO **BRASILIA**	UF **DF**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **24/10/2011**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **15:43:57** (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 000403
CPAD/TSJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para a Fundação Instituto Pedro Aleixo - FIPA, CNPJ nº 10.706.559/0001-95, conforme comprovante.

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	42.404	
Valor	163.000,00	
Data transferência	24/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9304E00D22AFE03A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	24/04/2013 15:15:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	24/04/2013 15:17:19

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CPAD/SJD

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

Agência/Conta Creditada: 0086 / 3000826-9
Caixa Econômica Federal

Data		Histórico	Valor em R$
24/04/2013	Transferência Online –	Ag. 03921	163.000,00
	TOTAL		163.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que a Fundação Instituto Pedro Aleixo, recebeu o valor de R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três 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, 24 de abril de 2013.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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**

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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/05/2013** às **16:04:24** (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

EMPRESA

A33K241620685990014
24/04/2013 16:25:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
24/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:25:44
039200392                                      0004
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380119000059303944001264504856790000106900
NR. DOCUMENTO                              42.405
DATA DO PAGAMENTO                     24/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                     1.069,00
VALOR COBRADO                          1.069,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.396.4E7.BA2.9DD.628
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
CPAD/SJG

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	24/04/2013 16:19:29
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	24/04/2013 16:25:42

Transação efetuada com sucesso.

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

LOCAWEB

Total da Fatura Anteior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
07/04/13	Hospedagem Profissional Premium psc.org.br	25/04/13	24/05/13		199,00
07/04/13	Email Marketing IV	25/04/13	24/05/13		300,00
25/03/13	Pagamento Boleto Bradesco			1.069,00	
07/04/13	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/04/13	24/05/13		285,00
07/04/13	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/04/13	24/05/13		95,00
07/04/13	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/04/13	24/05/13		95,00
	** 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
Fls 000408
CPAD/SJD

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 90000.593039 44001.264504 8 56790000106900*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO — VENCIMENTO: 25/04/2013

CEDENTE / SACADOR: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S — AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
09/04/2013	0005930344	DV	A	09/04/2013

NOSSO NÚMERO: 019/00005930344-P

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	019	R$		

1 (=) VALOR DOCUMENTO: 1.069,00

INSTRUÇÕES
ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA

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

SACADO.
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
RUA SENADOR DANTAS 71 CONJ 2106
20031-202 RIO DE JANEIRO RJ

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
24/04/2013    - BANCO DO BRASIL -   16:25:44
039200392                                0009
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750090106146830091549230000756830000064648
NR. DOCUMENTO                            42.406
DATA DO PAGAMENTO                   24/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                      646,48
VALOR COBRADO                           646,48
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.478.FEA.EE6.B3B.E8B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	24/04/2013 16:20:03
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	24/04/2013 16:25:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Sacado

Cedente **CENTER SUPPLIES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 07.457.158/0001-34**	Agência/Código Cedente **8309/15492-3**	Vencimento **29/04/2013**
Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**	Número do Documento **4253/1**	Nosso Número **175/00010614-6**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **646,48**	(-) Desconto
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 000410
CFADI/SJD

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. |**341-7**| 34191.75009 01061.468300 91549.230000 7 56830000064648

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **29/04/2013**
Cedente **CENTER SUPPLIES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 07.457.158/0001-34**					Agência/Código Cedente **8309/15492-3**
Data Documento **08/04/2013**	Número do Documento **4253/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **11/04/2013**	Nosso Número **175/00010614-6**
Uso do Banco	Carteira **175**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **646,48**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$12,93 e Juros de R$0,78 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

RPS nº. 4253, Série: 1, emitido em 08/04/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **07.457.158/0001-34** Inscrição Municipal : **375652-1**

Razão Social : **Center Supplies Suprimentos de Informática Ltda**

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

CEP : **20080101**

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

Número da NF-em
4252

Data e Hora de Emissão
08/04/2013 14:59

Código de Verificação
MAUN-GETL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004411
CEADI/SJD

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	CX	reparo	Manut. de equipamento - serv. assist. técnica	646,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 646,48

Código do Serviço :**14.02** Assistencia tecnica

Valor Retenções (R$)	Base Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**646,48**	**0,00**	**0,00**

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 títulos com débito em conta corrente

```
24/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:25:44
039200392                                    0005
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10498112825215208558670000001803700000000000000
NR. DOCUMENTO                              42.407
DATA DO PAGAMENTO                      24/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                         287,00
VALOR COBRADO                              287,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.529.058.335.58E.A88
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	24/04/2013 16:22:54
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	24/04/2013 16:25:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA | **104-0** | 10498.11282 52152.085586 70000.001803 7 000

Local de pagamento
PREF. NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE
CASAS LOTERICAS,AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento
30/08/2013

Cedente
COND DO ED EURO BUSINESS-APOIO IMOV

Agência / Código cedente
0855.870.00000180.6

Data documento: 18/04/13
Número do documento: AB13EEUROOIL
Esp.docum.: OU
Aceite: N
Data processamento: 05/02/13

Nosso número
8112852152.6

Uso do banco
Carteira: SR
Espécie: R$
Quantidade
Valor

(=) Valor do documento
287,00

Instruções
MULTA DE: 5,74 APOS 05/03/2013
JUROS DE: 0,09 AO DIA

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPAD/SJD

Sacado
DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO SL 1006 01450856000121
COND EURO BUSINESS SL 1006-JOQUEI

Sacador / Avalista

Código de baixa
Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

37.038 v03

CB 009.846-A (2)

ICOB 00395R-05/02/13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16.25.44
0392100392

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CFADI/SJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA	RJ
CODIGO DE BARRAS	85630000011 62500064312
	01014508560 00159523105
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2013
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	1.162,50

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

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	24/04/2013 16:23:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	24/04/2013 16:25:42

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	15/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.162,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.162,50

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 0064 ULRICH PESQUISA

DARF válido para pagamento até 30/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.54.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 001425
CPAD/SJD

85630000011-9 62500064312-6 01014508560-0 00159523105-9

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	15/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.162,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.162,50

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 0064 ULRICH PESQUISA

DARF válido para pagamento até 30/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.54.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000011-9 62500064312-6 01014508560-0 00159523105-9

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
24/04/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.25.44
0392100392                                    0006
 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                      24/04/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2013
NUMERO DO CPNJ                 01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         566,02
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                566,02
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.CC9.665.D90.AA6.40A
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042409
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	24/04/2013 16:24:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	24/04/2013 16:25:42

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	
	PIS FOLHA 03/2013	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	566,02
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	566,02
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD/SJD

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 CRISTÃ 32159761	
	PIS FOLHA 03/2013	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	566,02
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	566,02
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela ecretaria 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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853172	2	R$ 5.000,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853172	2	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS

e centavos acima

a BRUNO LOURENÇO DA CRUZ

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
de 2013
CFADI/SJD

ICA-4812-180113-H

BANCO DO BRASIL

TEJ, 25 de ABRIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 01/2013

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

⑈00103922⑈ 0018531725⑆ 983003883606⑈

Destina-se a saque para
Suprimento de Caixa

14155093

EMPRESA

A33I251049290760006
25/04/2013 10:55:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:55:14
039200392                                    0002
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191981836545871288506229117301256930000137280
NR. DOCUMENTO                              42.501
DATA DO PAGAMENTO                     25/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                     1.372,80
VALOR COBRADO                          1.372,80
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.C85.BAF.690.5DF.8B1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	25/04/2013 10:53:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	25/04/2013 10:55:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação 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: **18654587** Data do Pedido: **24/04/2013** 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000420
CFADI/SJD

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	1.372,80	0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	1.372,80		1.372,80

ITAU | 341-0 |			Recibo do Sacado
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data da emissão 24/04/2013	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/18654587-2	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9
Valor do Documento 1.372,80	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado 1.372,80

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2°, da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012)

|---------- Autenticação mecânica ----------|

ITAU | 341-0 | **34191.98183 65458.712885 06229.117301 2 56930000137280**

Local de pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9
Data de emissão 24/04/2013	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 24/04/2013	Nosso Número 198/18654587-2
	Carteira 198	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 1.372,80
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 1.372,80
Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - 001.450.856/0001-21					

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



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
18654587	**Digitação**	**24/04/2013**		**27/04/2013**
Valor das Cargas	**Bolsa de Crédito**	**Tarifa de Entrega**	**Valor do Boleto**	**Valor Pago**
1.372,80	**0,00**	**0,00**	**1.372,80**	**0,00**
Quantidade de Cargas	**Quantidade de Cartões Solicitados**	**Status do Pedido**		
6	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
003	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	113.424.777-07	01.04.03136907-3	228,80
010	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS	078.218.387-56	01.17.02432205-1	228,80
004	IDALINA PAULA OLIVEIRA	114.120.797-48	01.04.03543546-1	228,80
005	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	019.328.897-44	01.04.05074822-1	228,80
007	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	127.051.537-30	01.17.01430029-1	228,80
009	PRISCILA SILVA DE SOUZA	056.410.967-33	01.17.02298337-8	228,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPAD/SJD

• Emitido em 24/04/2013, às 16:19

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	2.815,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/04/2013 13:43:41
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/04/2013 13:46:06

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000422
CPAD/TSJD

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

CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Tel.: (61) 3032-5142

SHCSW CLSW 103 - BLoco C - Apt°. 101 - Sudoeste - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: 11/08/2012

CNPJ: 06.232.462/0001-10
CF/DF: 07.581.467/001-86

000068

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000423
CRADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

ENDEREÇO: SCS QD 02 BL. 20 Ed. Palácio do Comércio SL. 301

CIDADE	ESTADO	CEP	FONE	COND. PAGAMENTO
BRASILIA	DF			

CNPJ/MF: 01.450.856/0001-21 | CF/DF: | DATA DE EMISSÃO: 25/04/2013

COD	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		
		INFORMATICA E MANUTENÇÃO		
		DO SITE PSC - MINAS GERAIS		
		INTEGRADO AO SISTEMA DE		
		GESTÃO ONLINE		3.000,00

AIDF: NF Prorrogada até 11/08/13
Portaria S E F P Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

PROCON-DF Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

TOTAL: 3000,00

BSB Formulários Contínuos e Editora Ltda. Tel.: (61) 3344-3672 - SIG Qd. 08 Lt. 2265 Parte - Asa Sul - Brasília-DF - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - 04 Bls. 50x4 - 001 a 200 - AIDF 1-515-06002/2011

Recebi(emos) de **CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Mod. 3.

Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor
/ /	Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 000068

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 000424
CE/DIV/SJD

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 **Q CLSW 103 BLOCO 103 KIT 101**	NÚMERO **S/N**	COMPLEMENTO	
CEP **70.670-523**	BAIRRO/DISTRITO **SUDOESTE**	MUNICÍPIO **BRASILIA**	UF **DF**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **03/11/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **09/05/2013** às **18:19:14** (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

EMPRESA

A33G261337449977010
26/04/2013 13:46:06

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	18.770,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/04/2013 13:43:14
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/04/2013 13:46:06

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000425
CPAD/TSJO

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

CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Tel.: (61) 3032-5142

SHCSW CLSW 103 - BLoco C - Apt°. 101 - Sudoeste - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: 11/08/2012

CNPJ: 06.232.462/0001-10
CF/DF: 07.581.467/001-86

000067

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000426
CFADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

ENDEREÇO: SCS QD 02 BL. 20 Ed. Presidio do Comercio Sl. 301

CIDADE	ESTADO	CEP	FONE	COND. PAGAMENTO
BRASILIA	DF			

CNPJ/MF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
01.450.856/0001-21		25/04/2013

CÓD	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO DO SITE E SISTEMA DE GESTÃO online NO PSC		20.000,00

AIDF:
NF Prorrogada até 11/08/13
Portaria S E F P Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

PROCON-DF Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

TOTAL: 20.000,00

BSB Formulários Contínuos e Editora Ltda. Tel.: (61) 3344-3672 - SIG Qd. 08 Lt. 2265 Parte - Asa Sul - Brasília-DF - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - 04 Bls. 50x4 - 001 a 200 - AIDF 1-515-05002/2011

Recebi(emos) de CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Mod. 3.

Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3
/ /	Assinatura	000067

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. 000427
CPAD/SJD

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 **Q CLSW 103 BLOCO 103 KIT 101**	NÚMERO **S/N**	COMPLEMENTO	
CEP **70.670-523**	BAIRRO/DISTRITO **SUDOESTE**	MUNICÍPIO **BRASILIA**	UF **DF**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **03/11/2005**		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		

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

Emitido no dia **09/05/2013** às **18:19:14** (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

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	42.601	
Valor	2.883,24	
Data transferência	26/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AF52461E87FD5D6D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/04/2013 13:44:56
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/04/2013 13:46:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Aviso de Férias

BRASILIA, 02 de Abril de 2013

Sr(a): BRUNO LOURENÇO DA CRUZ (05) **Admissão:** 11/08/2008

CTPS:91890 - 142 **Depto. :** GERAL **Cargo :** ASSISTENTE ADMINISTRATIV

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno	Período de Abono
11/08/2011 a 10/08/2012	02/05/2013 a 31/05/2013	01/06/2013	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST/ | Local | 02 ABRIL Data | Empregado

NOTA: O Aviso de Férias será participado por escrito pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000429
CFAD/FSJD

Recibo de Férias

Nome do empregado: BRUNO LOURENÇO DA CRUZ (05)

CTPS: 91890 - 142 **Depto. :** GERAL **Cargo :** ASSISTENTE ADMINISTRATIV

CPF: 113.424.777-07 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período de Abono
11/08/2011 a 10/08/2012	02/05/2013 a 31/05/2013	

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
- 00 -	R$ 2.500,00	R$ 77,40	R$ 2.577,40

Demonstrativo

A- Periodo de gozo no mês de Maio/2013		B- Período de gozo no mês de Junho/2013	
Valor de Remuneração de Férias		Valor de Remuneração de Férias	
30 dias a R$ 83,142	R$ 2.494,26		
Acréscimo constitucional 1/3	R$ 859,13		
Total de Remunerações	R$ 3.353,39	Total de Remunerações	R$ 0,00
Retenção para Fins de Descontos			
Pensão Alimentícia	R$ 0,00	Base de INSS	R$ 0,00
INSS 11 %	R$ 368,87	IRRF	(Apurado em Maio/2013)
IRRF	R$ 101,28		
Total de Descontos	R$ 470,15	Total de Descontos	R$ 0,00
Total Líquido do mês	R$ 2.883,24	Total Líquido do mês	R$ 0,00

Remuneração Bruta R$ 3.353,39 **Descontos** R$ 470,15 **Líquido a Receber** R$ 2.883,24

Recebi de DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (CNPJ: 01.450.856/0001-21)

A importância Líquida de :

*** Dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

Rio 26 de ABRIL de 2013 Bruno Lourenço da Cruz

BRUNO LOURENÇO DA CRUZ

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 | Empresa: PSC |

Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado: BRUNO LOURENÇO DA CRUZ (05) | Salário : R$ 2.500,00

CTPS No. /Série: 91890 - 142 | Depto. Seção : GERAL

Num. Dep. IR : 1 | Num. Dep. SF : 1 | Salário Variável: R$ 77,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
CPAD/FSJD

Média dos Rendimentos Variáveis

Maio/2012	:	0,00
Junho/2012	:	4,21
Julho/2012	:	0,00
Agosto/2012	:	0,00
Setembro/2012	:	0,00
Outubro/2012	:	87,41
Novembro/2012	:	28,41
Dezembro/2012	:	327,27
Janeiro/2013	:	16,39
Fevereiro/2013	:	0,00
Março/2013	:	0,00
Abril/2013	:	48,95

Média = Total R$ 512,64 / 12 meses = R$ 42,72

Média das Horas Extras

Agosto/2011	:	0,00
Setembro/2011	:	0,00
Outubro/2011	:	0,00
Novembro/2011	:	0,00
Dezembro/2011	:	0,00
Janeiro/2012	:	0,00
Fevereiro/2012	:	0,00
Março/2012	:	30,00
Abril/2012	:	0,00
Maio/2012	:	0,00
Junho/2012	:	5,98
Julho/2012	:	0,00

Média = Total 35,98 / 12 meses = 3,00 horas

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	2.500,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr da Hora	0,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	42,72
(+) Anuênios	0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	11,56

Média de Horas Extras = 3,00 x R$ 11,56 = R$ 34,68

EMPRESA

A33J291502704016014
29/04/2013 15:06:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:06:02
039200392                                    0007
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750090059938863452502130009956850000026701
NR. DOCUMENTO                              42.901
DATA DO PAGAMENTO                      29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                         267,01
DESCONTO/ABATIMENTO                         13,35
VALOR COBRADO                              253,66
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.0D3.7ED.563.CC8.365
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/04/2013 15:02:04
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/04/2013 15:06:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.

Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.

Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 05/2013	.....	**254,30**
Taxa Fundo de Reserva 05/2013	.....	**12,71**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
CFAD/SJD

RECIBO DO SACADO

CEDENTE: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 8635/25021-3	VENCIMENTO: 01/05/2013
DATA DO DOCUMENTO: 22/04/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 5.993	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 22/04/2013	NOSSO NÚMERO: 175/00005993-8
USO DO BANCO	CARTEIRA: 175	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 267,01

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

SACADO **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**

Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 05/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

341-7 | 34191.75009 00599.388634 52502.130009 9 56850000026701

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/05/2013
CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS Qd. 02 Bloco B n.º20 Sobreloja 20: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 8635/25021-3
DATA DO DOCUMENTO: 22/04/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 5.993	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 22/04/2013	NOSSO NÚMERO: 175/00005993-8
USO DO BANCO	CARTEIRA: 175	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 267,01

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR

Até 01/05/2013, receber R$ 253,66 (desconto de R$ 13,35 5,00%)

Após 01/05/2013, multa de R$ 5,34 (2,00%)

Após 01/05/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0890

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 05/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA SL 1301 13º ANDAR-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:06:02
039200392                                    0006
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750090059946863452502130009456850000026701
NR. DOCUMENTO                              42.902
DATA DO PAGAMENTO                      29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        267,01
DESCONTO/ABATIMENTO                        13,35
VALOR COBRADO                             253,66
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.506.9A9.10D.897.111
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
CAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/04/2013 15:02:29
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/04/2013 15:06:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio **Contato: (61) 32237933** *BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios*

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.

Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.

Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Fundo de Reserva 05/2013	.....	**12,71**
Taxa Ordinária 05/2013	.....	**254,30**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam em nossos dados em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD

RECIBO DO SACADO

CEDENTE Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 8635/25021-3	VENCIMENTO 01/05/2013
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 5.994	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/04/2013	NOSSO NÚMERO 175/00005994-6
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 267,01

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

SACADO **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**

Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 05/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

341-7 | **34191.75009 00599.468634 52502.130009 4 56850000026701**

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 01/05/2013
CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS Qd. 02 Bloco B n.º20 Sobreloja 20 Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 8635/25021-3
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 5.994	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/04/2013	NOSSO NÚMERO 175/00005994-6
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 267,01

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Até 01/05/2013, receber R$ 253,66 (desconto de R$ 13,35 5,00%)

Após 01/05/2013, multa de R$ 5,34 (2,00%)

Após 01/05/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0890

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 05/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA SL 1302 13º ANDAR-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/04/2013    - BANCO DO BRASIL -    15:06:02
039200392                                0004
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750090059953863452502130009356850000031897
NR. DOCUMENTO                             42.903
DATA DO PAGAMENTO                      29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        318,97
DESCONTO/ABATIMENTO                        13,10
VALOR COBRADO                             305,87
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.98A.C59.7A5.6EC.757
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/04/2013 15:02:55
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/04/2013 15:06:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio **Contato: (61) 32237933** *BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios*

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.

Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.

Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 05/2013	**249,59**
Taxa Ocup. Áreas Comuns 05/2013	**56,90**
Taxa Fundo de Reserva 05/2013	**12,48**

Obrigado, o comprovante da impressão deste documento não constam em nossos dados em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

RECIBO DO SACADO

CEDENTE: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 8635/25021-3	VENCIMENTO: 01/05/2013
DATA DO DOCUMENTO: 22/04/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 5.995	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 22/04/2013	NOSSO NÚMERO: 175/00005995-3
USO DO BANCO	CARTEIRA: 175	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 318,97

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

SACADO **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**

Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 05/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

341-7 | 34191.75009 00599.538634 52502.130009 3 56850000031897

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/05/2013
CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS Qd. 02 Bloco B n.º20 Sobreloja 20: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 8635/25021-3
DATA DO DOCUMENTO: 22/04/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 5.995	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 22/04/2013	NOSSO NÚMERO: 175/00005995-3
USO DO BANCO	CARTEIRA: 175	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 318,97

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Até 01/05/2013, receber R$ 305,87 (desconto de R$ 13,10 4,11%)

Após 01/05/2013, multa de R$ 6,38 (2,00%)

Após 01/05/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1063

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 05/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA SL 1303 13º ANDAR-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:06:02
039200392                                    0011
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750090058781863452502130009156850000007053
NR. DOCUMENTO                              42.904
DATA DO PAGAMENTO                      29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                         70,53
DESCONTO/ABATIMENTO                         3,53
VALOR COBRADO                              67,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.C14.0E2.942.4C2.0A1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000437
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/04/2013 15:03:14
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/04/2013 15:06:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio dó Comércio

Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.

Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.

Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 05/2013	**67,17**
Taxa Fundo de Reserva 05/2013	**3,36**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004138
CFAD/SAO

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

RECIBO DO SACADO

CEDENTE Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 8635/25021-3	VENCIMENTO 01/05/2013
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 5.878	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/04/2013	NOSSO NÚMERO 175/00005878-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 70,53

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

SACADO **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**

Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 05/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

341-7 | **34191.75009 00587.818634 52502.130009 1 56850000007053**

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 01/05/2013
CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS Qd. 02 Bloco B n.°20 Sobreloja 20 Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 8635/25021-3
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 5.878	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/04/2013	NOSSO NÚMERO 175/00005878-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 70,53

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Até 01/05/2013, receber R$ 67,00 (desconto de R$ 3,53 5,00%)

Após 01/05/2013, multa de R$ 1,41 (2,00%)

Após 01/05/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0235

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 05/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA BOX 40/3°SS-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:06:02
039200392                                    0009
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090163640000229410513187656850000140000
NR. DOCUMENTO                             42.905
NOSSO NUMERO                 16364000029410513
CONVENIO                                01636400
EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS
AGENCIA/COD. CEDENTE              3396/00020224
DATA DE VENCIMENTO                  02/05/2013
DATA DO PAGAMENTO                   29/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                   1.400,00
VALOR COBRADO                        1.400,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.9D6.47F.0DA.071.770
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/04/2013 15:03:57
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/04/2013 15:06:02

Transação efetuada com sucesso.

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

001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Corrente	Espécie	Quantidade
05/2013	3396-0/20224-X		

Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.400,00		

Valor Cobrado	Nosso Numero	Nº do Documento
	00000000029410513	0000000002941

cado
C - Partido Social Cristão

Autenticação Mecânica

001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Corrente	Espécie	Quantidade
01/05/2013	3396-0/20224-X		

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.400,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Numero	Nº do Documento
	00000000029410513	0000000002941

Sacado
PSC - Partido Social Cristão

Autenticação Mecânica

001-9 | 00190.00009 01636.400002 29410.513187 6 56850000140000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
CPAD/SAD 3396-0/20224-X

al de Pagamento
GÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/05/2013

lente
ECUT CONSULTORIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

Agência/Conta Corrente

a do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/02/2013	0000000002941	RC	N	25/02/2013

Nosso Número
00000000029410513

de Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda
	018	REAL		

(=) Valor do Documento
1.400,00

ruções
ÓS 01/05/2013 . COBRAR MULTA R$ 140,00 E JUROS AO MÊS R$ 14,00
JGUEL 1.400,00
os 30 dias vencidos, dirigir-se a EXECUT

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ado
C - Partido Social Cristão
a Padre Ayres, 330 MIRAMAR CEP JOÃO PESSOA PB

Ficha de Compensação

EMPRESA

A33F291517739536006
29/04/2013 15:23:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.31
0392100392

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEPISA	
Codigo de Barras	83650000001-0	97720017000-8
	00000000799-7	65000413008-6
Data do pagamento		29/04/2013
Valor em Dinheiro		197,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		197,72

DOCUMENTO: 042906
AUTENTICACAO SISBB:
0.BA0.FF7.8EC.1A7.E15

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/04/2013 15:17:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/04/2013 15:23:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Eletrobras
Distribuição Piauí

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Número N.F. 1.024.884

Para contato com a Eletrobras, informe este código:

CÓDIGO ÚNICO 799650-0

Ref.: Mês/Ano 04/2013

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.201.303-5
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE B-1
Regime especial de tributação autorizado pela SEFAZ 0559

CLIENTE: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
ENDEREÇO: AV JOCKEY CLUB 299 299 SL 1006 JOQUEI
ENG. ENTR.:
LOCALIDADE: TERESINA CEP: 64.051-130
CNPJ / CPF: 01.450.856/0001-21 IE / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CPAD/TSJD

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual:	6751	Data da Leitura Atual:	2 /04/2013
Leitura Anterior:	6405	Data da Leitura Anterior:	2 /03/2013
Consumo Medido:	346	Data da Próxima Leitura:	2 /05/2013
Consumo Faturado:	346	Data da Emissão:	2 /04/2013
Constante da Multiplicação:	1	Data da Apresentação:	2 /04/2013
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	3 DIAS
Número de dígitos de Leitura:	5		

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
RESIDENCIAL	MONOFASICO	A1268701		3 - 3.1	913

ROTEIRO: 15.001.54.20.131010

HISTÓRICO DE CONSUMO

MES/ANO CONSUMO		MES/ANO CONSUMO		MES/ANO CONSUMO		MES/ANO CONSUMO	
Mar/2013	339	Jan/2013	1099	Nov/2012	482	Set/2012	972
Fev/2013	30	Dez/2012	455	Out/2012	30	Ago/2012	1715

ITENS FATURADOS

Tarifa Sem Impostos		
1 000217	CONSUMO 346 kWh a R$ 0,534331	184,87
	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)	12,53
	CORRECAO MONETARIA IGPM 02/13-00	0,01
	MULTA POR ATRASO 02/13-00	0,27
	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SERVICOS 02/13-00	0,04

Reservado ao Fisco D5F4.B44E.3F71.7D3F.6498.0ACC.ED41.E9C5

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	63,16	Base de Cálculo:	184,87	30/04/2013
Energia:	44,88	Alíquota ICMS:	25,00%	
Transmissão:	7,60	Valor do ICMS:	46,21	Valor a Pagar R$
Encargos:	9,68	Valor do PIS:	2,40	197,72
Tributos:	59,55	Valor do COFINS:	10,94	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	5,31	10,62	21,25	3,36	6,72	13,45	3,0		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

CONJUNTO: TERESINA-JOCKEY | PERÍODO DE APURAÇÃO: 02/2013 | CM: 7,85

REAVISO DE VENCIMENTO

Eletrobras
Distribuição Piauí

CÓDIGO ÚNICO 799650-0

TOTAL A PAGAR - R$ 197,72

No. NF: 1024884

Mês Faturado 04/2013

Vencimento 30/04/2013

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.201.303-5

83650000001-0 97720017000-8 00000000799-7 85003413006-6

EMPRESA

A33G291612869869006
29/04/2013 16:20:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3463	RIO-BARRA DA TIJUCA
Conta corrente (com DV)	130004857	
CNPJ	10.683.261/0001-07	
Nome favorecido	ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA. - ME	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000443
CPAD/TSJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	42.907
Valor	109.580,50
Data transferência	29/04/2013

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9EE7EEF76D0F0B6B

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/04/2013 16:18:51
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/04/2013 16:20:09

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130429u1068326100010?i189.45.140.145

Número da Nota	**00000065**
Data e Hora de Emissão	**29/04/2013 15:15:08**
Código de Verificação	**3RFC-NK2R**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.683.261/0001-07** Inscrição Municipal: **0.443.734-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA**

Nome Fantasia: **UP PESQUISAS** Tel.: **2492-5115**

Endereço: **RUA FERREIRA DE ALMEIDA 71, FDS 8 APT 101 - ALTO DA BOA VISTA - CEP: 20531-630**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **herich@uppesquisa.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pesquisa qualitativa - DGs - objetivando pautar a propaganda partidária - programa e inserções. (Parcela final)
Valor bruto: R$ 118.000,00
IR (1,5%): R$ 1.770,00
Valor líquido: R$ 109.580,50
Demais retenções são referentes as notas 00000063, 00000064 e 00000065 emitidas para o mesmo CNPJ.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 4.290,00	R$ 1.430,00	R$ 0,00	R$ 1.770,00	R$ 929,50	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 118.000,00

Serviço Prestado

17.06.06 - pesquisa de mercado

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	**0,00**	**118.000,00**	**5,00%**	**5.900,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 109.580,50

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 000445
CPAD/TSJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.683.261/0001-07 MATRIZ		**26/02/2009**

NOME EMPRESARIAL
ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA. - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
UP PESQUISAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FERREIRA DE ALMEIDA	**71**	**FUNDOS8 APT 101**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.531-630	**ALTO DA BOA VISTA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/02/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/05/2013** às **18:15:25** (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

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	30/04/2013 14:35:54
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000446
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000447
CPAD/TSJD

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 : Abril /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
25	ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	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

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	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:37:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Abril 2013

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	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:36:46
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CPAD/TSE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPADI/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 : Abril /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
16	SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	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	3604-8	
Conta corrente	10424-8	GIZELI NICOSKI
Valor	4.094,94	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:36:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:52:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
CPAD/TSJD

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 : Abril / 2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
21	GIZELI NICOSKI	GERENTE FINANCEIRC GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S6	Salario Maternidade		4.950,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		397,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.950,00	855,06
Valor Líquido	4.094,94

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.950,00	4.159,00	4.950,00	396,00	4.320,54	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

EMPRESA

A33K301411892589028
30/04/2013 14:18:37

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	43.001
Valor	3.351,58
Data transferência	30/04/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	677B164541F417F8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:00:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455
CPAD/TSJD

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 : Abril /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
05	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	ASSISTENTE ADMINIS GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		2.500,00	
01H1	Hora Extra Normal	8	136,36	
01H3	Hora Extra Feriados	8	181,82	
01R1	Repouso Remunerado	15,38	48,95	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			150,00
09D1	INSS	11		315,38
09D2	Imposto de Renda	7,5		50,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.867,13	515,55
Valor Líquido ➡	3.351,58

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.867,13	2.867,13	229,37	2.379,78	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/13
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	43.002	
Valor	3.710,10	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9B7B95E9AB35CD61	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD - ASJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:01:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CFAD/SJD

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 : Abril /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
07	IDALINA PAULA OLIVEIRA	ASSESSOR DE IMPREIGERAL

od.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.800,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			228,80
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		403,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.800,00	1.089,90
Valor Líquido ➡	3.710,10

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.159,00	4.800,00	384,00	4.342,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____
DATA

Idalina Paula Oliveira
ASSINATURA

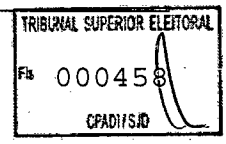
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO 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	43.003	
Valor	4.938,90	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB A32E0C4DCBA53F33

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:01:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000459
CPAD/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 : Abril /2013

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	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		403,61
			Total de Vencimentos 5.800,00	Total de Descontos 861,10
			Valor Líquido ➡	4.938,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.159,00	4.800,00	384,00	4.342,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2013
DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) 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	43.004	
Valor	5.370,69	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2624BCC85D2AE6CE	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:02:49
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000461
CPAD/TSJD

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 : Abril /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
17	MARCELO MOURA MALHEIROS	TÉCNICO CONTABIL GERAL

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.800,00	
01H3	Hora Extra Feriados	8	349,09	
01R1	Repouso Remunerado	15,38	53,71	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	22,5		374,62

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.202,80	832,11
Valor Líquido →	5.370,69

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.159,00	5.202,80	416,22	4.229,40	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2013
DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO 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	43.005	
Valor	2.983,33	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	DACC255C1BF4F18A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000462
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:04:32
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000463
CPAD/TSJD

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 : Abril /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
20	JERONIMO DOS REIS PACHECO	CONTADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	10	1.983,33	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
			Total de Vencimentos 2.983,33	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido ➡	2.983,33

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.950,00	4.159,00	1.983,33	158,66	1.811,36	

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)	279	S.CRISTOVAO-URB.RJ
Conta corrente (com DV)	1716409	
CPF	078.218.387-56	
Nome favorecido	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SAN	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	43.006	
Valor	1.360,00	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	923E616AFAB95CE4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:07:07
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000465
CPAD/FSJD

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 : Abril /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
35	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE D(	RECEPCIONISTA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.600,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			96,00
09D1	INSS	9		144,00
			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 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

30/04/13
DATA

Etienne C. de A. dos Santos
ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3820	PERSONNALITE RIO BRANCO
Conta corrente (com DV)	462574	
CPF	783.393.247-72	
Nome favorecido	PAULO HUEBRA PERDIGAO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	43.007	
Valor	3.137,80	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E9D1FDC06BE3431C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000466
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:07:57
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000467
CPAD/SJD

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 : Abril /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
34	PAULO HUEBRA PERDIGÃO	ASSISTENTE ADMINIS GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		2.300,00	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
9R28	Reembolso de Transportes		228,80	
05D1	Desconto Vale Transporte			138,00
09D1	INSS	11		253,00
			Total de Vencimentos 3.528,80	Total de Descontos 391,00
			Valor Líquido ➡	3.137,80

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	1.531,09	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/4/13

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	43.008	
Valor	1.561,00	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C1CD0273495ACB39	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000468
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:08:49
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000469
CPAD/FSJD

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 : Abril /2013

Código	Nome.do Funcionário	CARGO
33	DANIELA LUZ DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINIST GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
9R28	Reembolso 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

01/05/2013
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	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8875	PORTO ALEGRE/ANDRADAS
Conta corrente (com DV)	272729	
CPF	024.193.410-90	
Nome favorecido	SUELLEN VARGAS LAMPE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	43.009	
Valor	1.389,00	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3CE9A6BE8D901AE3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000470
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:09:51
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000471
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 : Abril /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
32	SUELLEN VARGAS LAMPE	ASSISTENTE ADMINISTGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
9R28	Reembolso de Transportes		114,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			90,00
09D1	INSS	9		135,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.614,00	225,00
Valor Líquido ➡	1.389,00

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

02 / 05 / 2013
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)	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	43.010	
Valor	2.590,10	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E985A4986C9A0E29	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000472
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:10:41
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000473
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 : Abril / 2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
31	ELIENE MICHELLE DE SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.000,00	
09D1	INSS	11		330,00
09D2	Imposto de Renda	15		79,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.000,00	409,90
Valor Líquido	2.590,10

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.670,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2013
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)	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	43.011	
Valor	5.026,40	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FAE843A0896B3E2F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000474
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:12:54
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000475
OFADI/SJD

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 : Abril /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
29	KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	ADVOGADA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0S1	Salário Base		6.300,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		816,11
			Total de Vencimentos 6.300,00	Total de Descontos 1.273,60
			Valor Líquido ➡	5.026,40

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.300,00	4.159,00	6.300,00	504,00	5.842,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2013
DATA

Kelly C.S. de Mattos
ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) 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	43.012	
Valor	2.619,05	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7135519824C7C337	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000476
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:13:40
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000477
CPAD/FSJD

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 : Abril /2013

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	
05D1	Desconto Vale Transporte			198,00
09D1	INSS	11		363,00
09D2	Imposto de Renda	15		119,95
			Total de Vencimentos 3.300,00	Total de Descontos 680,95
			Valor Líquido →	2.619,05

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

EMPRESA

A33G301445749366032
30/04/2013 14:52:53

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	43.013	
Valor	736,00	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2D2BA9425A9A188E	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000478
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:34:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000479
CPAD/TSJD

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 : Abril /2013

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

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	43.014	
Valor	920,00	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3A0082434BFB5DBC	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000480
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:35:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000481
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 : Abril /2013

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	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

____/____/_____

DATA

Simone Ma de B. Magalhães

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4056	POA AV CRISTOVAO COLOMBO
Conta corrente (com DV)	117585	
CPF	626.579.250-49	
Nome favorecido	CLAUDIO GETULIO VARGAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	43.015	
Valor	3.336,00	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0D718DFB7DA43E34	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000482
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:38:34
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000483
CFADI/SJD

Recibo de Pagamento a Autonomo - Abril 2013

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		440,00
09D2	Imposto de Renda	22,5		224,00
9R11	Serviços Diversos		4.000,00	
			4.000,00	664,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 3.336,00(TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

Nome : CLAUDIO GETULIO VARGAS
Inscrição : 12183544114
CPF : 62657925049

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO 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	43.016	
Valor	4.415,58	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B022B96E1A866B59	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000484
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:39:17
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000485
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Abril 2013

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D2	Imposto de Renda	27,5		584,42
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	584,42

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.415,58(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS)

Nome : ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO
Inscrição : 13031789546
CPF : 05290922717

Rio, 30/04/13
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 (BRASIL) 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	43.017	
Valor	3.336,00	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AE507A643EC6E9EF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000486
CFAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:40:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000487
CFADI/SJC

Recibo de Pagamento a Autônomo - Abril 2013

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		440,00
09D2	Imposto de Renda	22,5		224,00
9R11	Serviços Diversos		4.000,00	
			4.000,00	664,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 3.336,00(TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

Nome : HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO
Inscrição : 12789475093
CPF : 05570848657

30/04/2013
Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	745	BANCO CITIBANK S.A.
Agência (sem DV)	114	CINELANDIA
Conta corrente (com DV)	33148597	
CPF	035.331.217-71	
Nome favorecido	ALESSANDRO MARTELLO PANNO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	43.018
Valor	4.415,58
Data transferência	30/04/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E1C0FEF4AE7CD6B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000488
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:41:07
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000489
CPAD/FSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Abril 2013

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D2	Imposto de Renda	27,5		584,42
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	584,42

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.415,58(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS)

Nome : ALESSANDRO MARTELLO PANNO
Inscrição : 12390586599
CPF : 03533121771

RS. 30/04/2013
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	43.019	
Valor	1.513,00	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7C5AB1B594549D41	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000490
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:42:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000491
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Abril 2013

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

Carlos A. S. Santos
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)	3571	C.A.B., URB.SALVADOR
Conta corrente (com DV)	222593	
CPF	082.102.415-91	
Nome favorecido	ELIEL LIMA SANTANA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	43.020	
Valor	7.708,90	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	09487DE2462084A3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000492
CPAD/TSJD

Assinada por		
	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:43:25
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000493
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Abril 2013

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		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.833,61
9R11	Serviços Diversos		10.000,00	
			10.000,00	2.291,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 7.708,90(SETE MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : ELIEL LIMA SANTANA
Inscrição : 10243586652
CPF : 08210241591

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)	1690	PRIME CASTELO-URJ
Conta corrente (com DV)	3387	
CPF	024.114.127-38	
Nome favorecido	RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	43.021	
Valor	4.415,58	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	150F389AB7CDA49D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000494
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:44:14
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000495
CFAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Abril 2013

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		584,42
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	584,42

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.415,58(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS)

Nome : RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA
Inscrição : 16860662370
CPF : 02411412738

Rio, 30/04/2013
Local e Data

Rodrigo Jorge Xavier 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)	478	GRAVATAI
Conta corrente (com DV)	130018653	
CPF	298.525.280-68	
Nome favorecido	VOLNI POMPEO VIEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	43.022	
Valor	4.808,90	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7A1E1BAD88195BB6	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000496
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 14:45:14
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 14:52:53

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000497
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - Abril 2013

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		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		733,61
9R11	Serviços Diversos		6.000,00	
			6.000,00	1.191,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.808,90(QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : VOLNI POMPEO VIEIRA
Inscrição : 10682370085
CPF : 29852528068

Local e Data

Assinatura

EMPRESA

A33G301502790999008
30/04/2013 15:05:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.33
0392100392

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000498
CPAD/SJD

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	85840000006-0	72410239201-5
	30502231153-0	16843936170-8
Data do pagamento		30/04/2013
Identificador		23115316843936170
Data de vencimento		02/05/2013
Valor Total		672,41

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	30/04/2013 15:01:10
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 15:05:33

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 29/04/2013 14:46:48

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 000499
CFADI/SJD

11- Identificador

23115316843936170

12- Total a Recolher

672,41

13- Data de Validade = 02/05/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000060 724102392015 305022311530 168439361708

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/04/2013 14:46:48

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

23115316843936170

12- Total a Recolher

672,41

13- Data de Validade = 02/05/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000060 724102392015 305022311530 168439361708

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23115316843936170

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 000500
CPAD/SJD

Dados do Trabalhador

Nome: WELTON PEREIRA DE ALMEIDA

PIS/PASEP: 20163232215

Admissão: 02/07/2012

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/04/1994

Data Opcão: 02/07/2012

CTPS: 0086995/00027

Movimentação: 30/04/2013 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.333,33	1.083,33	958,19
Depósito	0,00	106,66	86,66	383,27
AM	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	95,82

Valor Trabalhador: 576,59

Valor Devido pela Empresa: 672,41

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	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2164	CACHOEIRINHA-U.MANAUS
Conta corrente (com DV)	8008434	
CPF	010.549.862-90	
Nome favorecido	WELTON PEREIRA DE ALMEIDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	43.024	
Valor	3.532,23	
Data transferência	30/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5026CCD81E43CF3C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000501
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2013 15:03:59
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2013 15:05:33

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				
20163232215	WELTON PEREIRA DE ALMEIDA (30 - 01)				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA MARQUESA DE SANTOS 82 ME 62				COROADO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF)		18 CPF
MANAUS	AM	69000-000	86995-000-27-AM		010.549.862-90
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
28/04/1994	SADIOMAR PEREIRA DE ALMEIDA				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000502
PROVISÓRIO

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
1.000,00	02/07/2012	30/04/2013	30/04/2013	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
000000894478	72.343.569/0001-60 - SIND.TRABALHADORES EM EMPRESAS LOC. BENS MOVEIS E ASSIST TE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 30 Dias (Líquido de 30 / 0 faltas e DSR)	1.000,00	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adic. de Insalubridade		54 Adic. de Periculosidade		55 Adic. Noturno	
56.1 H. Extras		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	333,33	64.1 13º Salário - Exercício		65 Férias Proporcionais 10/12 Avos	833,34
66.1 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	305,56	69 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	1.000,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 Avos	83,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	83,33	99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	3.638,89

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	80,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	26,66
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	106,66
				VALOR LÍQUIDO	3.532,23

TERMO DE QUITAÇÃO DE 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 20163232215	11 Nome WELTON PEREIRA DE ALMEIDA (30 - 01)		
17 Carteira de Trab.(nº, série, UF) 86995-000-27-AM	18 CPF 010.549.862-90	19 Data de Nascimento 28/04/1994	20 Nome da Mãe SADIOMAR PEREIRA DE ALMEIDA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/07/2012	25 Data do Aviso Prévio 30/04/2013	26 Data de Afastamento 30/04/2013	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0177
CPAD/TSE

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 30/04/2013 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$ 3.532,23 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 30 de ABRIL de 2013

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

ANTONIO OLIBONI
CPF : 223.403.279-20

+ Welton Pereira de Almeida

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 29/04/2013

Funcionário : WELTON PEREIRA DE ALMEIDA **Admissão :** 02/07/2012

Afastamento : 30/04/2013 **Num. Dep. IR :** 0 **Num. Dep. SF :** 0

Maior Remuneração

Média dos Rendimentos Variáveis	R$	Média das Horas Extras	Horas
Julho/2012 :	0,00	Julho/2012 :	0,00
Agosto/2012 :	0,00	Agosto/2012 :	0,00
Setembro/2012 :	0,00	Setembro/2012 :	0,00
Outubro/2012 :	0,00	Outubro/2012 :	0,00
Novembro/2012 :	0,00	Novembro/2012 :	0,00
Dezembro/2012 :	0,00	Dezembro/2012 :	0,00
Janeiro/2013 :	0,00	Janeiro/2013 :	0,00
Fevereiro/2013 :	0,00	Fevereiro/2013 :	0,00
Março/2013 :	0,00	Março/2013 :	0,00
Média: 0,00 / 9 = R$ 0,00		**Média: 0,00 h / 9 X R$ 4,55 = R$ 0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000504

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	R$ 1.000,00
(+) 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$ 4,55

Cálculo da Maior Remuneração

(+) Salário	R$ 1.000,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Outros Rendimentos	R$ 0,00
(+) Média de Horas Extras	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
	R$ 1.000,00

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : WELTON PEREIRA DE ALMEIDA **Admissão :** 02/07/2012 **Afastamento :** 30/04/2013

Décimo-Terceiro Salário

Média dos Rendimentos Variáveis	R$	Média das Horas Extras	Horas
Janeiro/2013 :	0,00	Janeiro/2013 :	0,00
Fevereiro/2013 :	0,00	Fevereiro/2013 :	0,00
Março/2013 :	0,00	Março/2013 :	0,00
Média: 0,00 / 3 =	**R$ 0,00**	**Média: 0,00 h / 3 X R$ 4,55 =**	**R$ 0,00**

Cálculo do Valor da Hora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000505 CPAD/STJD

(+) Salário Contratual	R$ 1.000,00
(+) 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$ 4,55

Décimo-Terceiro Salário Integral

(+) Salário	R$ 1.000,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	R$ 0,00
(+) Outros Rendimentos	R$ 0,00
(+) Média de Horas Extras	R$ 0,00
(+) Anuênios	R$ 0,00
	R$ 1.000,00

Décimo-Terceiro Salário Proporcional

Faltas no período	0
(+) Décimo Terceiro	R$ 1.000,00
(÷) Meses do Ano	12
(×) Meses Trabalhados	4
(-) Adiantamento	R$ 0,00
	R$ 333,33

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : WELTON PEREIRA DE ALMEIDA **Admissão :** 02/07/2012 **Afastamento :** 30/04/2013

Férias Vencidas

Média dos Rendimentos Variáveis	R$
Julho/2012 :	0,00
Agosto/2012 :	0,00
Setembro/2012 :	0,00
Outubro/2012 :	0,00
Novembro/2012 :	0,00
Dezembro/2012 :	0,00
Janeiro/2013 :	0,00
Fevereiro/2013 :	0,00
Março/2013 :	0,00
Média: 0,00 / 9 = R$ 0,00	

Média das Horas Extras	Horas
Média: 0,00 h / 0 X R$ 4,55 = R$ 0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000506
DIVISÃO

Valor das Férias Vencidas

(+) Salário	R$ 1.000,00
(+) 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$ 1.000,00
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 : WELTON PEREIRA DE ALMEIDA **Admissão :** 02/07/2012 **Afastamento :** 30/04/2013

Férias Proporcionais

Média dos Rendimentos Variáveis	R$	Média das Horas Extras	Horas
Julho/2012 :	0,00	Julho/2012 :	0,00
Agosto/2012 :	0,00	Agosto/2012 :	0,00
Setembro/2012 :	0,00	Setembro/2012 :	0,00
Outubro/2012 :	0,00	Outubro/2012 :	0,00
Novembro/2012 :	0,00	Novembro/2012 :	0,00
Dezembro/2012 :	0,00	Dezembro/2012 :	0,00
Janeiro/2013 :	0,00	Janeiro/2013 :	0,00
Fevereiro/2013 :	0,00	Fevereiro/2013 :	0,00
Março/2013 :	0,00	Março/2013 :	0,00
Média: 0,00 / 9 =	**R$ 0,00**	**Média: 0,00 h / 9 X R$ 4,55 =**	**R$ 0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000507
CPAD/STJD

Valor das Férias Proporcionais

(+) Salário	R$ 1.000,00
(+) 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$ 1.000,00
Faltas no período	0
Dias descontados	0
Dias já tirados	0
Dias de Direito	27,5
Meses de Direito	11
Férias de	R$ 916,67

Relatório de Acompanhamento de Rescisão

Funcionário : WELTON PEREIRA DE ALMEIDA **Admissão :** 02/07/2012 **Afastamento :** 30/04/2013

Valores de FGTS	
Base FGTS Rescisão	2.416,66
FGTS Rescisão	193,33
Saldo FGTS	764,87
Multa FGTS	479,09
Total a Recolher	672,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000508
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000509
CPAD/TSJD

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

1 267 639605

PIS/PASEP/NIT
2 0 1 6 3 2 3 2 2 1 5

NOME
W E L T O N P E R E I R A D E A L M E I D 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

30 / 04 / 2013
LOCAL E DATA

x Welton Pereira de Almeida
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

BRASILIA , 30 de Abril de 2013

À
WELTON PEREIRA DE ALMEIDA

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 30 de Abril de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000510
CPAD/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 30/04/2013

Welton Pereira de Almeida
WELTON PEREIRA DE ALMEIDA

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC
Assinatura do Empregador

Folha de Pagamento de Abril/2013 — 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.	:	3.351,58	Salário Base	2.500,00		Desconto Vale Transpo	150,00	
Base IRRF	:	2.379,78	Hora Extra Normal	136,36	8	INSS	315,38	11
Base INSS	:	2.867,13	Hora Extra Feriados	181,82	8	Imposto de Renda		
Base FGTS	:	2.867,13	Repouso Remunerado	48,95	15,38			
Valor FGTS	:	229,37	Ajuda de Custo	1.000,00				
			Total Rendimentos:	3.867,13		**Total Descontos:**	515,55	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000511 CPAD/TSE

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.	:	3.710,10	Salário Base	4.800,00		Desconto Vale Transpo	228,80	
Base IRRF	:	4.342,51				INSS	457,49	11
Base INSS	:	4.159,00				Imposto de Renda	403,61	27,5
Base FGTS	:	4.800,00						
Valor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	4.800,00		**Total Descontos:**	1.089,90	

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.	:	4.938,90	Salário Base	4.800,00		INSS	457,49	11
Base IRRF	:	4.342,51	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	403,61	27,5
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	4.800,00						
Valor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	5.800,00		**Total Descontos:**	861,10	

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 Abril/2013 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 000512 DOU/TSE

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.	:	5.370,69	Salário Base	4.800,00		INSS	457,49	11
Base IRRF	:	4.229,40	Hora Extra Feriados	349,09	8	Imposto de Renda	374,62	22,5
Base INSS	:	4.159,00	Repouso Remunerado	53,71	15,38			
Base FGTS	:	5.202,80	Ajuda de Custo	1.000,00				
Valor FGTS	:	416,22						
			Total Rendimentos:	6.202,80		Total Descontos:	832,11	

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.	:	2.983,33	Salário Base	1.983,33	10	INSS sobre Férias	457,49	11
Base IRRF	:	9.115,24	Ajuda de Custo	1.000,00		Imp.Renda s/Férias	1.217,99	27,5
Base INSS	:	4.159,00	Férias no Mês	3.966,67	20	Valor Pago nas férias	6.257,86	
Base FGTS	:	7.272,22	1/3 sobre Férias no Mê	1.322,22	20			
Valor FGTS	:	581,77	Abono Pecuniário	1.983,34	10			
			1/3 sobre Abono Pecun	661,11	1/3			
			Total Rendimentos:	10.916,67		Total Descontos:	7.933,34	

Folha de Pagamento de Abril/2013 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

21 GIZELI NICOSKI (Licença Maternidade em 06/11/2012)

Data Adm. :01/06/2011 Salário Contr. : 4.950,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	4.094,94	Salario Maternidade	4.950,00		INSS	457,49	11
Base IRRF	:	4.320,54				Imposto de Renda	397,57	27,5
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	4.950,00						
Valor FGTS	:	396,00						
			Total Rendimentos:	4.950,00		Total Descontos:	855,06	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000513 CPAD/SJD

22 MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. :19/09/2011 Salário Contr. : 700,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	625,36	Salário Base	700,00		Desconto Vale Transpo	42,00	
Base IRRF	:	472,03	Salário Família	23,36	1	INSS	56,00	8
Base INSS	:	700,00						
Base FGTS	:	700,00						
Valor FGTS	:	56,00						
			Total Rendimentos:	723,36		Total Descontos:	98,00	

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	

Folha de Pagamento de Abril/2013 — Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000514 CPAD/SJD

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.	:	2.619,05	Salário Base	3.300,00		Desconto Vale Transpo	198,00	
Base IRRF	:	2.937,00				INSS	363,00	11
Base INSS	:	3.300,00				Imposto de Renda	119,95	15
Base FGTS	:	3.300,00						
Valor FGTS	:	264,00						
			Total Rendimentos:	3.300,00		Total Descontos:	680,95	

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.	:	5.026,40	Salário Base	6.300,00		INSS	457,49	11
Base IRRF	:	5.842,51				Imposto de Renda	816,11	27,5
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	6.300,00						
Valor FGTS	:	504,00						
			Total Rendimentos:	6.300,00		Total Descontos:	1.273,60	

30 WELTON PEREIRA DE ALMEIDA (Demitido em 30/04/2013)

Data Adm. :02/07/2012 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	0,00	Salário Base	1.000,00	30	INSS	80,00	8
Base IRRF	:	1.310,00	13o.Salário na Rescisã	333,33	4	Previdência s/13o.salári	26,66	8
Base INSS	:	1.333,33	13o.Salário Indenizado	83,33	1	Valor pago na Rescisão	3.532,23	
Base FGTS	:	2.416,66	Férias Pagas na Rescis	833,34	1027,5			
Valor FGTS	:	193,33	1/3 sobre Férias Rescis	277,78				
			Aviso Prévio Indenizadc	1.000,00	30			
			Férias s/ Aviso Prévio Ir	83,33	1			
			1/3 s/ Férias Indenizada	27,78				
			Total Rendimentos:	3.638,89		Total Descontos:	3.638,89	

Folha de Pagamento de Abril/2013 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

31 ELIENE MICHELLE DE SOUSA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :02/07/2012 Salário Contr. : 3.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.590,10	Salário Base	3.000,00		INSS	330,00	11
Base IRRF	:	2.670,00				Imposto de Renda	79,90	15
Base INSS	:	3.000,00						
Base FGTS	:	3.000,00						
Valor FGTS	:	240,00						
			Total Rendimentos:	3.000,00		**Total Descontos:**	409,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000515 CPAD/SJD

32 SUELLEN VARGAS LAMPE (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/11/2012 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.389,00	Salário Base	1.500,00		Desconto Vale Transpo	90,00	
Base IRRF	:	1.365,00	Reembolso de Transpo	114,00		INSS	135,00	9
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.614,00		**Total Descontos:**	225,00	

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	Reembolso de Transpo	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	

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.	:	3.137,80	Salário Base	2.300,00		Desconto Vale Transpo	138,00	
Base IRRF	:	1.531,09	Ajuda de Custo	1.000,00		INSS	253,00	11
Base INSS	:	2.300,00	Reembolso de Transpo	228,80				
Base FGTS	:	2.300,00						
Valor FGTS	:	184,00						
			Total Rendimentos:	3.528,80		**Total Descontos:**	391,00	

Folha de Pagamento de Abril/2013 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

35 ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS (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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000516
CFADI/SJD

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1	Salário Base	47.483,33	
00S6	Salario Maternidade	4.950,00	
01H1	Hora Extra Normal	136,36	
01H3	Hora Extra Feriados	530,91	
01R1	Repouso Remunerado	102,66	
04G3	Ajuda de Custo	5.000,00	
05D1	Desconto Vale Transporte		1.098,80
09D1	INSS		5.193,32
09D2	Imposto de Renda		2.645,54
09R1	Salário Família	23,36	
20I2	Previdência s/13o.salário		26,66
30D3	Imp.Renda s/Férias		1.217,99
30F1	Férias no Mês	3.966,67	
30F3	1/3 sobre Férias no Mês	1.322,22	
30F5	Abono Pecuniário	1.983,34	
30F6	1/3 sobre Abono Pecuniário	661,11	
30V1	Valor Pago nas férias		6.257,86
40D1	13o.Salário na Rescisão	333,33	
40D2	13o.Salário Indenizado	83,33	
40F1	Férias Pagas na Rescisão	833,34	
40F3	1/3 sobre Férias Rescisão	277,78	
40R1	Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	
40V1	Valor pago na Rescisão		3.532,23
9R24	Férias s/ Aviso Prévio Ind.	83,33	
9R25	1/3 s/ Férias Indenizadas	27,78	
9R28	Reembolso de Transportes	628,80	
		69.427,65	19.972,40

Folha de Pagamento de Abril/2013 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

Salário Líquido	:	49.455,25
Base de INSS	:	58.825,48
Base de IRRF	:	54.441,61
Base de FGTS	:	59.908,81
Total de FGTS	:	4.792,69
Base de FGTS (Sefip)	:	57.492,15
FGTS a Recolher (Sefip)	:	4.599,37
Multa do FGTS	:	479,08
No. de Funcionários listados	:	21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000517
CPAD/SJO

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

10/06/2013 16:36:40 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Resumo de Impostos de Abril/2013

INSS	
(+) Saldo da Empresa	0,00
(+) Contribuição Sobre Empregados	11.765,09
(+) Contribuição Sobre Prolabore	0,00
(+) Seguro Acid. de Trabalho	588,25
(+) Cooperativas	0,00
(+) Contribuição Sobre Autônomos	14.050,00
(+) Segurados (Funcionários)	5.219,98
(+) Segurados (Autônomos)	4.359,96
(-) INSS Retido na Fonte	0,00
(-) Deduções FPAS	23,36
(-) Deduções Salário Maternidade	4.950,00
(-) Outras Deduções	0,00
(-) Compensação	0,00
(+) Saldo de Terceiros	0,00
(+) Terceiros	3.411,87
(=) Total Líquido	34.421,79
(+) Multa	0,00
(+) Encargos	0,00
(=) Total a Recolher	**34.421,79**

FGTS	
Base de FGTS sem 13º Salário	57.492,15
FGTS sem 13º Salário	4.599,37
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	2.416,66
Multa Rescisória	479,08
FGTS Recolhido na GRRF	672,40
(=) Total de FGTS	**5.271,77**

IR	
IR sobre Folha	2.645,54
IR sobre Férias	101,28
IR sobre 13º Salário	0,00
IR sobre Lucro Distribuído	0,00
IR sobre Autônomos	7.721,49
IR sobre Prestadores de Serviço	0,00
IR sobre Estagiários	0,00
(=) Total a Recolher	**10.468,31**

Outros	
Base de PIS	63.386,60
Valor do PIS	633,87
Contribuição Sindical	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0040398
CPAD/TSE

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

10/06/2013 16:36:51 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Folha Sintética de Autônomos - Abril / 2013

Inclui : Folha

Código	Nome	Rend.	Desc.	I. Renda	INSS	ISS	Líquido
01	ITAMAR GUERREIRO	7.750,00	0,00	1.214,86	457,49	0,00	6.077,65
03	RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA	5.000,00	0,00	584,42	0,00	0,00	4.415,58
07	ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO	5.000,00	0,00	584,42	0,00	0,00	4.415,58
11	HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO	4.000,00	0,00	224,00	440,00	0,00	3.336,00
15	ALESSANDRO MARTELLO PANNO	5.000,00	0,00	584,42	0,00	0,00	4.415,58
16	CLAUDIO GETULIO VARGAS	4.000,00	0,00	224,00	440,00	0,00	3.336,00
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	1.833,61	457,49	0,00	7.708,90
26	VOLNI POMPEO VIEIRA	6.000,00	0,00	733,61	457,49	0,00	4.808,90
28	ADRIANA PINHEIRO GODINHO	2.500,00	0,00	38,57	275,00	0,00	2.186,43
29	KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS	3.000,00	0,00	79,90	330,00	0,00	2.590,10
30	LIA NOLETO DE QUEIROZ RACHID GARIFF	2.500,00	0,00	38,57	275,00	0,00	2.186,43
31	FRANKEMBERGEN GALVAO DA COSTA	8.500,00	0,00	1.421,11	457,49	0,00	6.621,40
32	LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	3.600,00	0,00	160,00	396,00	0,00	3.044,00
	Totais :	70.250,00	0,00	7.721,49	4.359,96	0,00	58.168,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 000519
CFRDT/SJB

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS		4.359,96
09D2	Imposto de Renda		7.721,49
9R11	Serviços Diversos	70.250,00	
		70.250,00	**12.081,45**

Salário Líquido	:	58.168,55
Base de INSS	:	70.250,00
Base de IRRF	:	65.890,04
Nº de Autônomos Listados	:	15

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000520
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 44.641-6

ABRIL 2013

(PSC Mulher)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	01.450.856/0001-21	Abril / 2013	23.05.2013

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$
28.03.2013		Saldo anterior						4.156,06 C
01.04.2013		870-Transferência on line	99015			550392000038836	30.000,00 C	
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			551586000036740	2.186,43 D	
01.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040101	2.590,10 D	
01.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040102	2.186,43 D	
01.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800911100030434	7,40 D	27.185,70 C
05.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890951100682118	22,00 D	27.163,70 C
17.04.2013		870-Transferência on line	99015			550392000038836	35.000,00 C	62.163,70 C
24.04.2013		870-Transferência on line	99015			550392000038836	41.000,00 C	103.163,70 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	103.163,70 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000521
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000522
CFADI/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.

EMPRESA

A33D011621088758006
01/04/2013 16:24:59

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	30.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:24:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:24:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000523
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA

A33H011624100148010
01/04/2013 16:30:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Agência	1586-5	
Conta corrente	36740-0	LIA NOLETO DE QUEIROZ
Valor	2.186,43	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:27:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:30:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000524
CPAD/ISJD

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000525
CPAD/FSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Abril 2013

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		275,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		38,57
9R11	Serviços Diversos		2.500,00	
			2.500,00	313,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.186,43(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : LIA NOLETO DE QUEIROZ RACHID GARIFF
Inscrição : 12799754270
CPF : 88882047172

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO 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	40.101	
Valor	2.590,10	
Data transferência	01/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D9AC730C2C37B789	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000526
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:28:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:30:31

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000527
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Abril 2013

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		330,00
09D2	Imposto de Renda	15		79,90
9R11	Serviços Diversos		3.000,00	
			3.000,00	409,90

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.590,10(DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

Nome : KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS
Inscrição : 12604044341
CPF : 03362026605

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3417	AV BARBACENA - U. BH
Conta corrente (com DV)	10011027	
CPF	011.841.126-81	
Nome favorecido	ADRIANA PINHEIRO GODINHO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	40.102	
Valor	2.186,43	
Data transferência	01/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	453E98966FCD78B3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000528
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/04/2013 16:29:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/04/2013 16:30:31

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000529
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Abril 2013

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		275,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		38,57
9R11	Serviços Diversos		2.500,00	
			2.500,00	313,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.186,43(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : ADRIANA PINHEIRO GODINHO
Inscrição : 12669966103
CPF : 01184112681

Local e Data

Adriana Pinheiro Godinho
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000530
CFADI/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	35.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	17/04/2013 12:03:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	17/04/2013 12:10:43

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000531
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000532
CPAD/TSJD

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.

EMPRESA

A33F241513579327008
24/04/2013 15:17:19

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	41.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	24/04/2013 15:14:40
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	24/04/2013 15:17:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000538
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso.

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

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000534
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 23.438-9

ABRIL 2013

(Outros Recursos)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

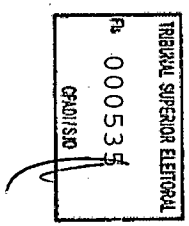
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL CRISTAO PS	20.970.026/0001-70	Abril / 2013	23.05.2013

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$
21.02.2013		Saldo anterior						9.740,13 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000536
CPAD1/SJD

CAIXA ECONOMICA

AG.4144

C/C 1204-0

ABRIL 2013

(Outros Recursos)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/12/2013

>> 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: 04 / 2013
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	V A L O R	S A L D O
02/04/2013	111920	ENVIO TED	4.925,00 D	77.420,73 C
02/04/2013	112060	ENVIO TED	18.537,50 D	58.883,23 C
02/04/2013	111920	DOC/TED IN	6,50 D	58.876,73 C
02/04/2013	112060	DOC/TED IN	6,50 D	58.870,23 C
05/04/2013	000033	CRED TED	100.000,00 C	158.870,23 C
05/04/2013	116049	ENVIO TED	12.000,00 D	146.870,23 C
05/04/2013	116049	DOC/TED IN	6,50 D	146.863,73 C
08/04/2013	000033	CRED TED	100.000,00 C	246.863,73 C
08/04/2013	107630	ENVIO TED	14.000,00 D	232.863,73 C
08/04/2013	107630	DOC/TED IN	6,50 D	232.857,23 C
09/04/2013	000033	CRED TED	100.000,00 C	332.857,23 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0P10813
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/12/2013

> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 4144 - AVENIDA RIO BRANCO OPER: 003 CONTA: 1.204-0
MES/ANO: 04 / 2013
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	V A L O R	S A L D O
10/04/2013	080899	ENVIO TEV	800,00 D	332.057,23 C
15/04/2013	115172	ENVIO TED	100.000,00 D	232.057,23 C
15/04/2013	115172	DOC/TED IN	6,50 D	232.050,73 C
16/04/2013	108121	ENVIO TED	10.000,00 D	222.050,73 C
16/04/2013	108121	DOC/TED IN	6,50 D	222.044,23 C
17/04/2013	038799	ENVIO TEV	4.356,00 D	217.688,23 C
25/04/2013	000034	MANUT CTA	20,30 D	217.667,93 C
26/04/2013	056873	ENVIO TEV	6.969,60 D	210.698,33 C
29/04/2013	116164	ENVIO TED	50.000,00 D	160.698,33 C
29/04/2013	116164	DOC/TED IN	6,50 D	160.691,83 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0P10813
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000537
CPAD/SEO

Fls: 4440
4 DEZ 2013
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0710100-7

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 000538
CPAD/SJD

Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Conta destino:	3463 / 13000485-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ULRICH PESQUISA E MARKETING
CPF/CNPJ:	10.683.261/0001-07
Valor:	R$ 4.925,00
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	02/04/2013 - 14:31:46

Código da operação:	00111920
Chave de segurança:	A768XF45C6NK3KCX

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 DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130401u1068326100010711189.45.140.145

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000063	01/04/2013 07:06:48	8SQ7-5TGC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.683.261/0001-07** Inscrição Municipal: **0.443.734-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA**

Nome Fantasia: **UP PESQUISAS** Tel.: **2492-5115**

Endereço: **RUA FERREIRA DE ALMEIDA 71, FDS 8 APT 101 - ALTO DA BOA VISTA - CEP: 20531-630**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **herich@uppesquisa.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000539
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria em serviço especializado de pesquisa.
Valor bruto: R$ 5.000,00
IR (1,5%): R$ 75,00
Valor líquido: R$ 4.925,00

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.000,00

Serviço Prestado

17.06.06 - pesquisa de mercado

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 4.925,00

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
Fls 000540
CPAD/SAD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.683.261/0001-07 MATRIZ		26/02/2009

NOME EMPRESARIAL
ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA. - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
UP PESQUISAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FERREIRA DE ALMEIDA	71	FUNDOS8 APT 101

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.531-630	ALTO DA BOA VISTA	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/02/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **17:06:34** (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

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 000541
CPAD/SCD

Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Conta destino:	3463 / 13000485-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ULRICH PESQUISA E MARKETING
CPF/CNPJ:	10.683.261/0001-07
Valor:	R$ 18.537,50
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	02/04/2013 - 14:35:31

Código da operação:	00112060
Chave de segurança:	0VF9P3P6HAXCJW0C

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 DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130401u1068326100010 7i189.45.140.145

Número da Nota	**00000064**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2013 16:15:45**
Código de Verificação	**TJD8-GJRC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.683.261/0001-07** Inscrição Municipal: **0.443.734-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA**

Nome Fantasia: **UP PESQUISAS** Tel.: **2492-5115**

Endereço: **RUA FERREIRA DE ALMEIDA 71, FDS 8 APT 101 - ALTO DA BOA VISTA - CEP: 20531-630**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **herich@uppesquisa.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000542
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pesquisa qualitativa - DGs - objetivando pautar a propaganda partidária - programa e inserções. (Terceira parcela)
Valor bruto: R$ 20.000,00
IR (1,5%): R$ 300,00
Valor líquido: R$ 18.537,50
Demais retenções são referentes as notas 00000063 e 00000064 emitidas para o mesmo CNPJ.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 750,00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 162,50	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 20.000,00

Serviço Prestado

17.06.06 - pesquisa de mercado

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	20.000,00	5,00%	1.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 18.537,50

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 000543
CFADI/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.683.261/0001-07 **MATRIZ**		**26/02/2009**

NOME EMPRESARIAL
ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA. - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
UP PESQUISAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FERREIRA DE ALMEIDA	**71**	**FUNDOS8 APT 101**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.531-630	**ALTO DA BOA VISTA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/02/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **17:06:34** (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 000544
CORREIO

RECIBO	☒ DOAÇÃO ☐ CONTRIBUIÇÃO	PSC 20 Partido Social Cristão

Favorecido	CNPJ
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	01.450.856/0001-21

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nome do Banco
104	4144	03001204-0	Caixa Econômica Federal

Dados do Doador/Contribuinte

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Dinheiro
033	3938	13-000349-1			

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	CEM MIL REAIS

Nome do doador/contribuinte	CPF/CNPJ do doador/contribuinte
TERRRAPLENAGEM MODOLO DE PRAIA GRANDE LTDA	04.314.935/0001-01

Endereço do doador/contribuinte
RUA JEFFERSON DOS SANTOS, 250. JARDIM GLÓRIA. PRAIA GRANDE - SP

Assinatura do doador/contribuinte	Telefone do doador/contribuinte (com DDD)
Tarcio Modolo Junior	(11)(13) 3481-5173
Nome legível e assinatura do Tesoureiro do PSC	Local e data da doação/contribuição Rio de Janeiro, 05/04/2013

Via Partido

» Detalhe do Compromisso

TERRAPLENAGEM MODOLO DE PRAIA GRANDE LTD **Agência:** 3938 **Conta Corrente:** 13-000349-1

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-3938-004900010285	**Conta de Débito:**	3938-000130003491
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.450.856/0001-21		
Nome do Fornecedor:	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO		
No. compromisso banco:	902617691	**No. compromisso cliente:**	04
Valor Nominal:	100.000,00		
Data de Vencimento:	05/04/2013		
Data de Pagamento:	05/04/2013		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI05042013902617691
Autenticação:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000545
CPAD/SJD

Valor a Pagar: **100.000,00**

Tipo de Pagamento:	TED CIP		
Banco:	0104		
Agência:	04144	**Conta de Crédito:**	0000000030012040
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores		
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor		
Complemento do Tipo de Serviço:			
Emitir Aviso:	Não emitir		

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

retornar imprimir

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. 000546
CPAD/TSE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.314.935/0001-01 **MATRIZ**		**25/01/2001**

NOME EMPRESARIAL
TERRAPLENAGEM MODOLO DE PRAIA GRANDE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JEFFERSON DOS SANTOS	**250**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.724-230	**JARDIM GLORIA**	**PRAIA GRANDE**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/01/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **17:08:56** (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 000547
CFADI/SJD

Transferência de Outros Recursos para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de São Paulo.

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 000548
CPAD/TSJD

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	3687 / 12020-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIRETORIO ESTADUAL DO PSC DE SAO PAULO
CPF/CNPJ:	55.803.324/0001-50
Valor:	R$ 12.000,00
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação: 05/04/2013 - 14:29:14 -

Código da operação: 00116049
Chave de segurança: F2CKH8JQJJ3A8XQ8

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000549
CFADI/SJD

RECIBO	☒ DOAÇÃO ☐ CONTRIBUIÇÃO	PSC 20 Partido Social Cristão

Favorecido	CNPJ
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSC DE SÃO PAULO	55.803.324/0001-50

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nome do Banco
001	3687	12020-0	Banco do Brasil

Dados do Doador/Contribuinte

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Dinheiro
104	4144	03001204-0		00116049	

Valor em R$	Valor por extenso
12.000,00	Doze mil Reais

Nome do doador/contribuinte	CPF/CNPJ do doador/contribuinte
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	01.450.856/0001-21

Endereço do doador/contribuinte
RUA SENADOR DANTAS, 71 – CONJ 2106 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ

Assinatura do doador/contribuinte	Telefone do doador/contribuinte (com DDD)
x	(21) 2220-1919

MARCOS CARVALHO BARROS - Tesoureiro do PSC-SP	Local e data da doação/contribuição
x	Rio de Janeiro, 05 de Abril, 2013

Via Doador/Contribuinte

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 000550

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 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO R ANTONIO BENTO	NÚMERO 35	COMPLEMENTO	
CEP 01.432-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **17:10:36** (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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000551
CPAD/TSJD

RECIBO	☒ DOAÇÃO ☐ CONTRIBUIÇÃO	PSC 20 Partido Social Cristão

Favorecido	CNPJ
RETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	01.450.856/0001-21

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nome do Banco
104	4144	03001204-0	Caixa Econômica Federal

Dados do Doador/Contribuinte

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Dinheiro
033	3938	13-000349-1			

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	CEM MIL REAIS

Nome do doador/contribuinte	CPF/CNPJ do doador/contribuinte
TERRRAPLENAGEM MODOLO DE PRAIA GRANDE LTDA	04.314.935/0001-01

Endereço do doador/contribuinte
RUA JEFFERSON DOS SANTOS, 250. JARDIM GLÓRIA. PRAIA GRANDE - SP

Assinatura do doador/contribuinte	Telefone do doador/contribuinte (com DDD)
Tarcisio Modolo Junior	(11) (13) 3485 5573
Nome legível e assinatura do Tesoureiro do PSC	Local e data da doação/contribuição
	Rio de Janeiro, 08/04/2013

Via Partido

» Detalhe do Compromisso

TERRAPLENAGEM MODOLO DE PRAIA GRANDE LTD **Agência:** 3938 **Conta Corrente:** 13-000349-1

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-3938-004900010285	**Conta de Débito:**	3938-000130003491
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.450.856/0001-21		
Nome do Fornecedor:	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO		
No. compromisso banco:	902617694	**No. compromisso cliente:**	03
Valor Nominal:	100.000,00		
Data de Vencimento:	08/04/2013		
Data de Pagamento:	08/04/2013		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI08042013902617694
Autenticação:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000552
CPAD/SJD

Valor a Pagar: **100.000,00**

Tipo de Pagamento:	TED CIP
Banco:	0104
Agência:	04144
Conta de Crédito:	0000000030012040
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade
Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:	
Emitir Aviso:	Não emitir

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

retornar imprimir

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 000553
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.314.935/0001-01 **MATRIZ**		**25/01/2001**

NOME EMPRESARIAL
TERRAPLENAGEM MODOLO DE PRAIA GRANDE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JEFFERSON DOS SANTOS	**250**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.724-230	**JARDIM GLORIA**	**PRAIA GRANDE**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/01/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **17:08:56** (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

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 000554
CPAD/SJD

Banco:	BANCO DE BRASILIA S/A
Conta destino:	202 / 178367
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A E R MORAIS COMERCIO E PRODUCOES E EVEN
CPF/CNPJ:	06.879.814/0001-24
Valor:	R$ 14.000,00
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	08/04/2013 - 11:13:27

Código da operação:	00107630
Chave de segurança:	ZKXX0SQT8SH422TT

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

A&R Morais

A&R Morais Comércio e Produções e Eventos Ltda - ME

AIDF Nº :1.818.12333/2011
N.F. Prorrogada até 03/10/2013
Portaria SEF Nº:158/2011

(61) 3563-6678

QS 08 Avenida Águas Claras - Lote C-57 - Loja 01
Cep: 72.030-100 - Águas Claras - DF

CNPJ 06.879.814/0001-24 CF/DF 07.457.702/001-70

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

FLUXO DAS VIAS
1ª Via - Destinatário
2ª Via - Fixa no talão
3ª Via - Contabilidade

Nº 0452

DATA DE EMISSÃO: 04/04/13

Data Limite para Emissão: 03/10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000555
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Diretório Nacional do Partido Social Cristão

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bloco B Nº 20 Salas 1301 / 1303

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ-MF: 01450856/0001-21 | INSC. ESTADUAL:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Serviço prestado de Produção, Edição e finalização de 07 programas de Web TV para a página do Partido Social Cristão referente ao mês de março de 2013			14.000,00
		c/c 202017836-7			

DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL: 14.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF - Tel. 151 - 3212-1500
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

Gráfica: CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME - FONE: 3376-3088 - CNPJ 00.913.385/0001-88 - CF/DF 07.372.729/001-61 - 03 Blocos 50X3 - 351 a 500 - AIDF 1-818-12333/2011 - 10/2011

Recebemos de **A&R MORAIS COMÉRCIO E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME.**, os serviços constantes da Nota Fiscal MODELO 3.

_____, ____/____/____ _____
Assinatura

NOTA FISCAL
0452

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 000556
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.879.814/0001-24 MATRIZ		**21/07/2004**

NOME EMPRESARIAL
A & R MORAIS COMERCIO E PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
A & R MORAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV QS 08 AV AGUAS CLARAS LOTE C 57 LOJA	**01**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.973-100	**AGUAS CLARAS**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/07/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **17:13:53** (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 000557
CPAD/TSE/DF

RECIBO	☒ DOAÇÃO ☐ CONTRIBUIÇÃO	Partido Social Cristão

Favorecido DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			CNPJ 01.450.856/0001-21
Nº Banco 4	Nº Agência 4144	Nº Conta Corrente 03001204-0	Nome do Banco Caixa Econômica Federal

Dados do Doador/Contribuinte

Nº Banco 033	Nº Agência 3938	Nº Conta Corrente 13-000349-1	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Dinheiro

Valor em R$ 100.000,00	Valor por extenso CEM MIL REAIS

Nome do doador/contribuinte TERRRAPLENAGEM MODOLO DE PRAIA GRANDE LTDA	CPF/CNPJ do doador/contribuinte 04.314.935/0001-01

Endereço do doador/contribuinte
RUA JEFFERSON DOS SANTOS, 250. JARDIM GLÓRIA. PRAIA GRANDE - SP

Assinatura do doador/contribuinte Fabrício Modolo Junior.	Telefone do doador/contribuinte (com DDD) (11) (13) 3471 1970
Nome legível e assinatura do Tesoureiro do PSC	Local e data da doação/contribuição Rio de Janeiro, 09/04/2013

Via Partido

» Detalhe do Compromisso

TERRAPLENAGEM MODOLO DE PRAIA GRANDE LTD **Agência:** 3938 **Conta Corrente:** 13-000349-1

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-3938-004900010285	**Conta de Débito:**	3938-000130003491
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	01.450.856/0001-21		
Nome do Fornecedor:	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO		
No. compromisso banco:	902617698	**No. compromisso cliente:**	02
Valor Nominal:	100.000,00		
Data de Vencimento:	09/04/2013		
Data de Pagamento:	09/04/2013		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		**No. Protocolo:**	PGTFORNI09042013902617698
Autenticação:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000558
CPAD/SJD

Valor a Pagar: **100.000,00**

Tipo de Pagamento:	TED CIP		
Banco:	0104		
Agência:	04144	**Conta de Crédito:**	0000000030012040
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores		
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Tipo de Serviço:	Pagamento Fornecedor		
Complemento do Tipo de Serviço:			
Emitir Aviso:	Não emitir		

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Retornar Imprimir

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 000559

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.314.935/0001-01 **MATRIZ**		**25/01/2001**

NOME EMPRESARIAL
TERRAPLENAGEM MODOLO DE PRAIA GRANDE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JEFFERSON DOS SANTOS	**250**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.724-230	**JARDIM GLORIA**	**PRAIA GRANDE**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/01/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **17:08:56** (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 000560
CPAD/TSJD

Transferência de Outros Recursos para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Distrito Federal

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
Conta origem:	4144 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	1041 / 003 / 00001742-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000561
CPAD/SJD

Nome destinatário:	DIRETORIO DO PARTIDO SOCIAL CR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 800,00

Data de débito:	10/04/2013
Data/hora da operação:	10/04/2013

Código da operação:	00080899
Chave de segurança:	KRP0PNU8AE39RQYF

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000562
CPAD/SJG

RECIBO	☒ DOAÇÃO ☐ CONTRIBUIÇÃO	PSC 20 Partido Social Cristão

Favorecido DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSC DO DISTRITO FEDERAL			CNPJ 09.484.922/0001-96
N° Banco 104	N° Agência 1041	N° Conta Corrente 1.742-7	Nome do Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do Doador/Contribuinte

N° Banco 104	N° Agência 4144	N° Conta Corrente 03001204-0	N° Cheque	N° DOC/TED/Operação 00174612	☐ Dinheiro

Valor em R$ 800,00	Valor por extenso Oitocentos Reais

Nome do doador/contribuinte DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	CPF/CNPJ do doador/contribuinte 01.450.856/0001-21
Endereço do doador/contribuinte RUA SENADOR DANTAS, 71 – CONJ 2106 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ	
Assinatura do doador/contribuinte x	Telefone do doador/contribuinte (com DDD) (21) 2220-1919
THIAGO ANDRIGO VESELY - Tesoureiro do PSC-DF x	Local e data da doação/contribuição Rio de Janeiro, 10 de Abril 2013
	Via Doador/Contribuinte

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 000563
CPAD/TSE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.484.922/0001-96 MATRIZ		**05/12/2007**

NOME EMPRESARIAL
DIRETORIO DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO DISTRITO FEDERAL

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

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
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q SCS QUADRA 02 LOTE	**20**	**EDIF PALACIO DO COMERCIO SALA 1301**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.318-900	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/12/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **17:16:15** (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. 000564
CFADI/SJD

Transferência de Outros Recursos para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais.

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 000565
ASSESSORIA DE APOIO

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1626 / 89584-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIRETORIO ESTADUAL DO PSC DE MINAS GERAI
CPF/CNPJ:	20.970.026/0001-70
Valor:	R$ 100.000,00
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação: 15/04/2013 - 14:45:37

Código da operação: 00115172
Chave de segurança: L2QKKPLWXN0R6VH1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000566
CPAD/SJD

RECIBO	☒ DOAÇÃO	☐ CONTRIBUIÇÃO	PSC 20 Partido Social Cristão

Favorecido				CNPJ
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSC DE MINAS GERAIS				20.970.026/0001-70
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nome do Banco	
001	1626-8	89.584-9	BANCO DO BRASIL	

Dados do Doador/Contribuinte

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Dinheiro
104	4144	03001204-0		000115172	

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	Cem mil reais

Nome do doador/contribuinte	CPF/CNPJ do doador/contribuinte
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	01.450.856/0001-21

Endereço do doador/contribuinte
RUA SENADOR DANTAS, 71 – CONJ 2106 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ

Assinatura do doador/contribuinte	Telefone do doador/contribuinte (com DDD)
x	(21) 2220-1919
GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS - Tesoureiro do PSC-MG	Local e data da doação/contribuição
x	Rio de Janeiro, 15 de Abril 2013

Via Doador/Contribuinte

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 000567
CPAD(STJ)

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 **399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA**			
LOGRADOURO **R POUSO ALEGRE**	NÚMERO **1388**	COMPLEMENTO	
CEP **31.015-184**	BAIRRO/DISTRITO **FLORESTA**	MUNICÍPIO **BELO HORIZONTE**	UF **MG**
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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **10/05/2013** às **17:19:27** (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 000568
CPAD/TSJD

Transferência de Outros Recursos para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Amazonas.

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 000569
CPAD/PSJD

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	3378 / 16572-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIRETORIO ESTADUAL DO PSC DO AMAZONAS
CPF/CNPJ:	09.475.875/0001-14
Valor:	R$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	16/04/2013 - 12:18:27

Código da operação:	00108121
Chave de segurança:	8JZA4NQV9SUGJGJ0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000570
CFADI/SJD

RECIBO	☒ DOAÇÃO ☐ CONTRIBUIÇÃO	PSC 20 Partido Social Cristão

Favorecido DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSC DE AMAZONAS			CNPJ 09.475.875/0001-14
Nº Banco 001	Nº Agência 3378	Nº Conta Corrente 16572-7	Nome do Banco BANCO DO BRASIL

Dados do Doador/Contribuinte

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Dinheiro
104	4144	03001204-0		00108121	

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

Nome do doador/contribuinte DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	CPF/CNPJ do doador/contribuinte 01.450.856/0001-21
Endereço do doador/contribuinte RUA SENADOR DANTAS, 71 – CONJ 2106 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ	
Assinatura do doador/contribuinte x	Telefone do doador/contribuinte (com DDD) (21) 2220-1919
WELITON DOS SANTOS AZEVEDO - Tesoureiro do PSC-AM x Weliton dos Santos Azevedo	Local e data da doação/contribuição Rio de Janeiro, 16 de Abril, 2013
	Via Doador

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 000571
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.475.875/0001-14 **MATRIZ**		**25/03/2008**

NOME EMPRESARIAL **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO AMAZONAS**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - AM**
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** **94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **312-3 - PARTIDO POLITICO**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV TANCREDO NEVES	**3**	**B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.054-700	**PARQUE 10**	**MANAUS**	**AM**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/03/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **17:20:41** (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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
Conta origem:	4144 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	1027 / 003 / 00000414-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000572
CPAD/SJD

Nome destinatário:	MARCOFORMS FORMULARIOS CONTINUOS
Valor:	R$ 4.356,00

Data de débito:	17/04/2013
Data/hora da operação:	17/04/2013 10:42:23

Código da operação: 00038799
Chave de segurança: R06KP8AUG84JP22T

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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

RECEBEMOS DE MARCOFORMS FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.493 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOFORMS FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA

R. LINO TEIXEIRA, 15 - - JACARÉ, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20970001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.493
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3313 0403 5159 6000 0182 5500 1000 0004 9310 6865 0010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000573
ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		333130049674610 - 16/04/2013 14:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
77002790		03.515.960/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			01.450.856/0001-21	16/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL. 1301 SL	BRASÍLIA	70318-900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / V. Orig.: 4.356,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00

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
5	CAIXAS	DOMINARTE		0,000	0,000

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
002	TALÕES DECLARAÇÃO DE APOIO - 50 X 2 VIAS	48092000	0101	6102	TL	1.000,0000	4,3560	4.356,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOS TERMOS DO ART.23 DA LC Nº 123/2006.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02686937			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: DEP. CAIXA ECONOMICA - AG. 1027 - C/C. 41 4-0 - OP. 003, Venc.: 16/04/2013, Valor: 4.356,00 LEI Nº5.817/2010-ALERJ: PALÁCIO TIRADENTES, R.1º DE MARÇO S /Nº-CENTRO-TEL: 2588-1000 PROCON: POSTO RIO SIMPLES, R.DA AJUDA, 05 -SUBSOLO -CARIOCA -TEL:151. DOC. EMITIDO POR ME O U EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉ D. FISCAL DE IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD. DE ICMS NO VALOR DE R$111,51 CORRESP. A ALÍQUOTA DE 2,56%,	

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 000574
CPAD/TSJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.515.960/0001-82 **MATRIZ**		**18/11/1999**

NOME EMPRESARIAL **MARCOFORMS FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **DOMINARTE**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LINO TEIXEIRA	**15**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.970-001	**JACARE**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **17:22:10** (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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
Conta origem:	4144 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	1027 / 003 / 00000414-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000575
CPADI/SJD

Nome destinatário:	MARCOFORMS FORMULARIOS CONTINUOS
Valor:	R$ 6.969,60

Data de débito:	26/04/2013
Data/hora da operação:	26/04/2013 11:25:02

Código da operação: 00056873
Chave de segurança: C7WW9ZJNTVQ269TE

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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

RECEBEMOS DE MARCOFORMS FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.497 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOFORMS FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA

R. LINO TEIXEIRA, 15 - - JACARÉ, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20970001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.497
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3313 0403 5159 6000 0182 5500 1000 0004 9710 6865 0010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000576
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		333130053762489 - 24/04/2013 15:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
77002790		03.515.960/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			01.450.856/0001-21	24/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL. 1301 SL	BRASÍLIA		70318-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / V. Orig.: 6.969,60

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	6.969,60

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	6.969,60

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
8	CAIXAS			0,000	0,000

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
002	TALÕES DECLARAÇÃO DE APOIO - 50 X 2 VIAS	48092000	0101	6102	TL	1.600,0000	4,3560	6.969,60					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOS TERMOS DO ART.23 DA LC Nº 123/2006.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02686937			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: DEP. CAIXA ECONOMICA - AG. 1027 - C/C. 41 4-0 - OP. 003, Venc.: 24/04/2013, Valor: 6.969,60 LEI Nº5.817/2010-ALERJ: PALÁCIO TIRADENTES, R.1º DE MARÇO S /Nº-CENTRO-TEL: 2588-1000. PROCON: POSTO RIO SIMPLES, R.DA AJUDA, 05 -SUBSOLO -CARIOCA -TEL:151. DOC. EMITIDO POR ME O U EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉ D. FISCAL DE IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD. DE ICMS NO VALOR DE R$178,42 CORRESP. A ALÍQUOTA DE 2,56%,	

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 000577
CFADI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.515.960/0001-82 MATRIZ		**18/11/1999**

NOME EMPRESARIAL
MARCOFORMS FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DOMINARTE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LINO TEIXEIRA	**15**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.970-001	**JACARE**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **17:22:10** (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 000578
CPAD/TSJD

Transferência de Outros Recursos para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão da Bahia.

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 000579
CFADI/SJD

Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	3571 / 72494-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIRETORIO ESTADUAL DO PSC DA BAHIA
CPF/CNPJ:	40.480.329/0001-11
Valor:	R$ 50.000,00
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação: 29/04/2013 - 15:35:09

Código da operação: 00116164
Chave de segurança: KGQ906QQUNRWP6WJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000580
CPAD/TSJD

RECIBO	☒ DOAÇÃO ☐ CONTRIBUIÇÃO	PSC 20 Partido Social Cristão

Favorecido	CNPJ
IRETÓRIO ESTADUAL DO PSC DA BAHIA	40.480.329/0001-11

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nome do Banco
104	3571-8	72494-7	BANCO BRADESCO S.A

Dados do Doador/Contribuinte

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Dinheiro
104	4144	03001204-0		00116164	

Valor em R$	Valor por extenso
50.000,00	Cinquenta mil Reais

Nome do doador/contribuinte	CPF/CNPJ do doador/contribuinte
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	01.450.856/0001-21

Endereço do doador/contribuinte
RUA SENADOR DANTAS, 71 – CONJ 2106 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ

Assinatura do doador/contribuinte	Telefone do doador/contribuinte (com DDD)
	(21) 2220-1919
LIEL LIMA SANTANA – Presidente do PSC/BA	Local e data da doação/contribuição Rio de Janeiro, 29 de Abril 2013

Via Contribuinte

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 000581
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.480.329/0001-11 MATRIZ		23/04/1991

NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DA BAHIA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - BA			
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 312-3 - PARTIDO POLITICO			
LOGRADOURO AV SETE DE SETEMBRO	NÚMERO 62	COMPLEMENTO EDIF SULACAP SALA 218 ANDAR 2.	
CEP 40.060-001	BAIRRO/DISTRITO DOIS DE JULHO	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/07/2007		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		

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

Emitido no dia **10/05/2013** às **17:23:20** (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

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000582
CPAD/SJD

CAIXA ECONOMICA

AG.1041

C/C 0031.769-9

ABRIL 2013

(Outros Recursos)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/05/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1041 - COMERCIAL SUL OPER: 003 CONTA: 1.769-9
PERIODO: 01042013 ATE: 30042013 CGC: 01.450.856/0001-21
NOME: DIRETORIO NACIONAL DO PAR 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
01/04/2013	280313	COB LOT DH	1.356,16 C	11.688,79 C
01/04/2013	010413	COB LOTERI	3,22 D	11.685,57 C
02/04/2013	010413	COB AUTOAT	1.356,16 C	13.041,73 C
02/04/2013	010413	COB C BANC	60,00 C	13.101,73 C
02/04/2013	010413	COB COMPE	240,00 C	13.341,73 C
02/04/2013	020413	COB AUTOAT	2,98 D	13.338,75 C
02/04/2013	020413	COB C BANC	4,47 D	13.334,28 C
02/04/2013	020413	COB COMPE	39,12 D	13.295,16 C
05/04/2013	040413	COB COMPE	40,00 C	13.335,16 C
05/04/2013	050413	COB COMPE	6,52 D	13.328,64 C

SALDO EM 10/05/2013 R$ 15.985,80 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000583
CFAD/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/05/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 1041 - COMERCIAL SUL OPER: 003 CONTA: 1.769-9
PERIODO: 01042013 ATE: 30042013 CGC: 01.450.856/0001-21
NOME: DIRETORIO NACIONAL DO PAR 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
10/04/2013	090413	COB LOT DH	20,00 C	13.348,64 C
10/04/2013	100413	COB LOTERI	1,61 D	13.347,03 C
15/04/2013	000000	DB CEST PJ	47,25 D	13.299,78 C
25/04/2013	240413	COB LOT DH	20,00 C	13.319,78 C
25/04/2013	250413	COB LOTERI	1,61 D	13.318,17 C
29/04/2013	290413	COB AGN DH	1.336,16 C	14.654,33 C
29/04/2013	290413	COB AGENC	3,20 D	14.651,13 C

SALDO EM 10/05/2013 R$ 15.985,80 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

CAIXA
Thaís Alves Santana
Matrícula M28360-3
Técnico Bancário Novo

293239 - DIR NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST | Títulos Pagos de 01/03/2013 até 30/03/2013- Nome de Sacado:

Nome	Seu Número	Nosso Numero	Valor	Valor Pago	Vencimento	Ocorrência
RONALDO JOSE LESSA CAMPOS348.455.774-53	00000290256	24/900000000003172	20,00	20,00	27/03/2013	26/03/2013
ADELOR FRANCISCO VIEIRA 11365870987	00000290297	24/900000000003459	20,00	20,00	27/03/2013	26/03/2013
ADOLFO LUCIO FERNANDES 66308372668	00000290272	24/900000000003247	20,00	20,00	15/03/2013	14/03/2013
ANTONIO OLIBONI 22340327920	00000290260	24/900000000003217	20,00	20,00	15/03/2013	14/03/2013
ARIEL VIEIRA 63959593953	00000290298	24/900000000003460	20,00	20,00	25/03/2013	22/03/2013
EVERALDO DIAS PEREIRA cpf 2588155815	2013 030001	24/900000000003239	20,00	20,00	15/03/2013	14/03/2013
GEDALIAS NEVES DA COSTA 364.349.571-49	00000290243	24/900000000003107	20,00	20,00	20/03/2013	19/03/2013
GUILHERME FREITAS NOSSEIS 54415900682	00000290263	24/900000000003220	20,00	20,00	15/03/2013	14/03/2013
GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS04243942781	00000290265	24/900000000003222	20,00	20,00	15/03/2013	14/03/2013
HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO	00000290264	24/900000000003221	20,00	20,00	15/03/2013	14/03/2013
HIDEKAZU TAKAYAMA 52499383887	2013 000007	24/900000000003351	20,00	20,00	27/03/2013	26/03/2013
HIDEKAZU TAKAYAMA 52499383887	00320130007	24/900000000003371	1.336,16	1.336,16	27/03/2013	26/03/2013
HIGOR SOARES MACHADO AGRA011.652.654-86	2013 250004	24/900000000003129	20,00	20,00	27/03/2013	27/03/2013
HUGO LEAL MELO DA SILVA 41365585620	0102130008	24/900000000003023	1.336,16	1.336,16	06/03/2013	06/03/2013
JOSE ROBERRTO ZUCOLOTTO 357.951.230-72	2013 410006	24/900000000003454	20,00	20,00	25/03/2013	22/03/2013
LUIZ CARLOS GONCALVES 292.670.051-20	00000290245	24/900000000003109	20,00	20,00	28/03/2013	27/03/2013
MARCOS ANTONIO M CALHEIROS 14049066491	00000290247	24/900000000003123	20,00	20,00	14/03/2013	13/03/2013
MARIO DE OLIVEIRA 22182861653	00000290262	24/900000000003219	20,00	20,00	15/03/2013	14/03/2013
MAURICIO BRANDI ALEIXO 00865869634	00000290259	24/900000000003216	20,00	20,00	15/03/2013	14/03/2013
PEDRO CHAVES DOS SANTOS FILHO10090878787	00000290270	24/900000000003227	20,00	20,00	18/03/2013	15/03/2013
SERGIO PAULO DE OLIVEIRA 468.123.779-53	2013 000018	24/900000000003362	20,00	20,00	01/04/2013	28/03/2013
SERGIO PAULO DE OLIVEIRA 468.123.779-53	00320130018	24/900000000003382	1.336,16	1.336,16	01/04/2013	28/03/2013
STEFANO AGUIAR DOS SANTOS000.016.086-57	00000290267	24/900000000003224	20,00	20,00	15/03/2013	14/03/2013
VIRGINIA NOSSEIS COELHO 68866585653	00000290266	24/900000000003223	20,00	20,00	15/03/2013	14/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000584
COADI/SAD

293239 - DIR NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST | Títulos Pagos de 01/03/2013 até 30/03/2013- Nome de Sacado:

Nome	Seu Número	Nosso Numero	Valor	Valor Pago	Vencimento	Ocorrência
VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 00161748600	00000290261	24/900000000003218	20,00	20,00	15/03/2013	14/03/2013
VOLNI POMPEO VIEIRA 29852528068	2013 410003	24/900000000003451	20,00	20,00	25/03/2013	22/03/2013
Totais::::>		26	4.468,48	4.468,48		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000585
CAD/SIRD

293239 - DIR NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST | Títulos Pagos de 01/04/2013 até 30/04/2013- Todos os sacados

Nome	Seu Número	Nosso Numero	Valor	Valor Pago	Vencimento	Ocorrência
FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO83501088191	2013 340007	24/900000000003255	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
HIDEKAZU TAKAYAMA 52499383887	0104130007	24/900000000003533	1.336,16	1.336,16	29/04/2013	29/04/2013
ILDO RODRIGUES TEIXEIRA 55016588104	2013 340000	24/900000000003248	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
ISAIAS LIMA SOUZA58799680149	31 20130002	24/900000000003198	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
IZAURA CRISTINA C P CARDOSO 22583971204	31 20130000	24/900000000003196	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
JAIME ALDO MANTELLI 06710638987	2013 420006	24/900000000003467	20,00	20,00	10/04/2013	09/04/2013
JOAQUIM JACINTO DE LIMA 12971499120	31 20130009	24/900000000003205	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
JOSE PAULO DA CUNHA 24532460972	2013 420007	24/900000000003468	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
LAMIR DA SILVA FONTES 34698809720	00000290294	24/900000000003426	20,00	20,00	25/04/2013	24/04/2013
LELIO TEIXEIRA COELHO 028.918.167-49	2013 340009	24/900000000003257	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
LEONARDO DE MELO GADELHA 76553787115	0104130017	24/900000000003543	1.336,16	1.336,16	02/05/2013	30/04/2013
LEONARDO DE MELO GADELHA 76553787115	2013 000017	24/900000000003361	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
LEONARDO DE MELO GADELHA 76553787115	00320130017	24/900000000003381	1.336,16	1.336,16	02/04/2013	01/04/2013
LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS55000282787	00000290304	24/900000000003500	20,00	20,00	05/04/2013	04/04/2013
MAYARA GOMES OGNIBENI VARGAS13445414700	00000290305	24/900000000003501	20,00	20,00	05/04/2013	04/04/2013
PAULO EDUARDO ALVES JUNIO 00506748111	2013 340002	24/900000000003250	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
PAULO SERGIO FALCAO 08028930824	2013 340001	24/900000000003249	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
TARCISO BASSAN VEZZI 58985646834	2013 340004	24/900000000003252	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
THIAGO ANDRIGO VESELY 69427909153	00000290241	24/900000000003105	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
THIAGO DELLA ROSA 82537470125	2013 340006	24/900000000003254	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
VALDINEI IORI 56874715968	2013 340003	24/900000000003251	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
VANDEILTON PBARBOSA667.003.371-00	2013 340008	24/900000000003256	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013
VICTORIO GALLI FILHO 257.557.731-49	2013 340011	24/900000000003259	20,00	20,00	02/04/2013	01/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000586
CRADI/SAD

293239 - DIR NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST | Títulos Pagos de 01/04/2013 até 30/04/2013- Todos os sacados

Nome	Seu Número	Nosso Numero	Valor	Valor Pago	Vencimento	Ocorrência
Totais::::>		23	4.408,48	4.408,48		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000587
CPAD/SJD

DOCUMENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000588
CFADI/SJD

FUNDO DE CAIXA

ABRIL 2013

(Fundo Partidário)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000589
CPADI/SJD

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 : Março /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
22	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	1	22,58	
09R1	Salário Família	1	23,36	
09D1	INSS	8		1,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
45,94	1,80
Valor Líquido ➡	44,14

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	933,33	22,58	1,80	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2013
DATA

Michele Peixoto dos S.
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000590
CPAD/TSJD

RECIBO DO CLIENTE

COOPERTRAMO - COOPERATIVA MISTA DE TRAB DE MOT AUT
DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ:30.042.097/0001-66

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE
SERVICOS EM ATE 20 DIAS. "https://notacarioca.rio.gov.br

(21) 2209-9292

AIRJ
TRAJETO: VILA DA PENHA
VALOR: R$ 87,00
304130758800

Dinheiro
VEND: maria
01/04/2013 17:27:23
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
Fls 000591
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
30.042.097/0001-66 MATRIZ		06/07/1978

NOME EMPRESARIAL
COOP MISTA DE TRAB DE MOT AUT DE TAXI ESPECIAL DO RJ

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COOPERTRAMO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BARROS BARRETO	30	27

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.032-140	BONSUCESSO	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:40:10** (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 000592
CPAD/TSJD

LEOPOLDINENSE TÁXI

R$ 25,00

CNPJ: 03.916.975/0001-52



Tels.: 2573-5436 / 2573-5930 / 2290-1371
Nextel: 7822-1038 - ID 23*17705

Recebi de: _____

A Importância de: Vinte e Cinco Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi:

Itinerário: Praia Vista Aeroporto do Galeão

Rio de Janeiro, 01 **de** Abril **de 2013**

LQP8049
Táxi - Placa

_____
Assinatura

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 000593
CPAD/SAO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.916.975/0001-52 **MATRIZ**		**03/07/2000**

NOME EMPRESARIAL **ASSOCIACAO DE TAXI LEOPOLDINENSE**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **LEOPOLDINENSE TAXI**			
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 **399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA**			
LOGRADOURO **R TOMAZ RIBEIRO**	NÚMERO **27**	COMPLEMENTO	
CEP **21.070-770**	BAIRRO/DISTRITO **PENHA**	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:47:53** (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. 000594
CFADI/SJD

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

Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056
NEXTEL ID. 55*134*4883
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
reserva@cootramomg.com.br

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI

Nº 275919

EMPRESA

CLIENTE

ORIGEM

DESTINO

R$ 110,00

DATA 01/04/13

KM - INICIAL

KM - FINAL

KM - TOTAL

ASSINATURA CLIENTE

MATRÍCULA

MOTORISTA

UNID. 38

PLACA HJD5014

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 000595
CPAD/TSE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.994.250/0001-45 MATRIZ		05/04/2002

NOME EMPRESARIAL COOPERATIVA MISTA DE TRABALHOS DE TAXISTAS ESPECIAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COOTRAMO RADIO TAXI MG LTDA			
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 R J0SE SALOMAO FILHO	NÚMERO 366	COMPLEMENTO SALA 104	
CEP 33.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGOA SANTA	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:48:13** (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 000596
CPADI/SJO

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

Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056
NEXTEL ID. 55*134*4883
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
reserva@cootramomg.com.br

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI

№ 275918

EMPRESA	CLIENTE
ORIGEM (MF	DESTINO Morestar
R$ 110 (Cento e dez reais)	
DATA 01/04/13	KM - INICIAL / KM - FINAL / KM - TOTAL
ASSINATURA CLIENTE	MATRÍCULA
MOTORISTA Eul	UNID. 38 / PLACA HJ05014

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 000597

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.994.250/0001-45 MATRIZ		05/04/2002

NOME EMPRESARIAL COOPERATIVA MISTA DE TRABALHOS DE TAXISTAS ESPECIAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COOTRAMO RADIO TAXI MG LTDA			
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 R J0SE SALOMAO FILHO	NÚMERO 366	COMPLEMENTO SALA 104	
CEP 33.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGOA SANTA	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:48:13** (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 000598
CPADI/SJD

RA CATERING LTDA
ROD. LMG 800, KM 09 - B. AEROPORTO
TERM. PASSAGEIROS - AER. INTERNACIONAL TANCREDO NEVES
CONFINS - MG - CEP: 33.500-000
CNPJ: 17.314.329/0001-20
IE: 783.006161.0077
01/04/2013 14:24:06V CCF:136196 COO:161600

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				VL ITEM(R$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	
1 3059 Buffet SaladasQuentes		1	02T	41,90
2 1053 Refri Guarana - Lata		1	F1	5,20
SUBTOTAL R$				47,10
ACRÉSCIMO				4,71
TOTAL R$				51,81
DINHEIRO				52,00
TROCO R$				0,19

02T08,40%
MINAS LEGAL17314329000120 01042013 5181
A17F758AB7DC14F5E8B16704F6520A5F AFM 4.1.7.3
Garçom: Marinete Pires 01/04/2013
MESA 20/1 1:26 PM
Clientes: 1 30008

Q#@V?NoyYum#Y(bX4aωUH7yE?@8MYquWi((NRip?6tC@B*MK9@QSVjHIv
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 013
$MM&***Y& 01/04/2013 14:24:09V
FAB: SW041000000000002126

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 000599
CPAD/SAD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.314.329/0017-97 FILIAL		02/09/2010

NOME EMPRESARIAL
RA CATERING LTDA.

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
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:49:58** (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 000600
CPAD/SJD

RECIBO DO CLIENTE VERDE

TRANSCOOTOUR COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO
DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:36.095.792/0001-72

VERDE (21)2590-2300

SDU
TRAJETO: CENTRO
VALOR: R$ 23.00
506130070867

DINHEIRO

VEND: ANDREA
01/04/2013 16:29:20
VALIDADE 180 DIAS

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
Fls 000601
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.095.792/0001-72 MATRIZ		05/04/1990

NOME EMPRESARIAL
TRANSCOOTOUR-COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRANSCOOTOUR

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 BITENCOURT SAMPAIO	150	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.040-260	RAMOS	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:50:59** (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 000602
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424733 - AGF PORTO MARAVILHA
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 10911381000114 Ins Est.: 79763057

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 01/04/2013 Hora.....: 15:18:09
Caixa.....: 50552777 Matricula..: 0704*******
Lancamento.: 078 Atendimento: 00075
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	46,54+
Valor do Porte(R$)..:	46,54	
Cep Destino:	94085-100 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,133	
Peso Tarifado:.....:	0,133	
OBJETO.....:	SX228511092BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46,54
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)========> 3,46

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 6.3.07

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 000603
CPAD/SAD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.911.381/0001-14 MATRIZ		19/06/2009

NOME EMPRESARIAL	POST EXPRESS TREZE DE MAIO SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	ACF POST EXPRESS TREZE DE MAIO
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
AV TREZE DE MAIO	23	LOJA H - PARTE

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-902	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/06/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:51:19** (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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130402142584839000164|42584839000164

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00011112	02/04/2013 10:08:34	2TBT-HZ9S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.584.839/0001-64** Inscrição Municipal: **0.129.468-7** Inscrição Estadual: **81343780**

Nome/Razão Social: **AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia: **AGELCOP MATERIAIS** Tel.: **21 2224-3915**

Endereço: **RUA DA LAPA 119, 119 A - CENTRO - CEP: 20021-180**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **agelcop@agelcop.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000604
CFADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

08 ENCADAERNAÇÃO COM DOURAÇÃO DE LIVROS CONTABEIS

PAGO

Recebi em 02/04/2013 Rafael Otero

VALOR DA NOTA = R$ 320,00

Serviço Prestado

14.08.01 - encadernação de livros ou congêneres

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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 000605
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.584.839/0001-64 **MATRIZ**		**06/10/1976**

NOME EMPRESARIAL
AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-01 - Fotocópias
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA LAPA	**119**	**119 A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.021-180	**CENTRO**	**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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:52:49** (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 000606
CPAD/SJD

N. do ticket: 00146
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:03/04/2013
Horas: 11:05
Responsavel: YORRANES RIBEIRO HILARIO DO SANTOS

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	30	2,84	79,80
	Registro Civil		5,40	

Total..... 85,20

gabriel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000607
CPAD/SJD

N. do ticket: 00146
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:03/04/2013
Horas: 11:05
Responsavel: YORRANES RIBEIRO HILARIO DO SANTOS

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	30	2,84	79,80
	Registro Civil		5,40	

Total..... 85,20

gabriel

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 000608
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.618.488/0001-15 **MATRIZ**		**12/02/1981**

NOME EMPRESARIAL **CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **84.11-6-00 - Administração pública em geral**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)**			
LOGRADOURO **SCS QD 08 BLOCO B**	NÚMERO **60**	COMPLEMENTO **LOJA 140D VEN. 2000**	
CEP **70.310-500**	BAIRRO/DISTRITO **ASA SUL**	MUNICÍPIO **BRASILIA**	UF **DF**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **28/08/2004**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **08/04/2014** às **16:15:11** (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 000609
CPAD/SJD

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 34.243
SELO: TJDFT20130210017236ATJG
Para consultar: www.tjdf.jus.br

. ARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

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

Protocolo - Natureza: 00112839- ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88
3	265 - 2013 - Certidão folha unica	16,68
6	266 - 2013 - Certidão por folha que exceder	8,46

1.º OF. RGS. TÍT. DOS. P. JR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 164,02

...nto e sessenta e quatro reais, dois centavos

Brasília-DF,4 de abril de 2013

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 04/04/2013 QUI HORA 15:02

PLU4
ATA P.J. R$138,88
3X @ 5,56
PLU11
CERTIDÃO R$16,68
PLU31
FL. EXCEDENTE R$8,46
TOTAL R$164,02
DINHEIRO R$164,02

TANIA MEDEIROS 059067 00000

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 000610
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.580.738/0001-75 **MATRIZ**		**19/11/1980**

NOME EMPRESARIAL **CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **CARTORIO MARCELO RIBAS**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **69.12-5-00 - Cartórios**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)**			
LOGRADOURO **SCS QUADRA 08 BLOCO B**	NÚMERO **60**	COMPLEMENTO **SALA 140-E**	
CEP **70.333-900**	BAIRRO/DISTRITO **ASA SUL**	MUNICÍPIO **BRASILIA**	UF **DF**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **28/07/1998**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **08/04/2014** às **16:15:40** (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 000611
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424733 - AGF PORTO MARAVILHA - RJ
RIO DE JANEIRO
CNPJ....: 10911381000114 Ins Est.: 79763357

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 04/04/2013 Hora.....: 14:17:45
Caixa.....: 50626443 Matricula..: 0704*******
Lancamento.: 057 Atendimento: 00050
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	27,70

Valor do Porte(R$)..: 27,70
Cep Destino: 70070-600 (DF)
Peso real (KG).....: 0,039
Peso Tarifado:.....: 0,039
OBJETO.....: SA414354684BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 27,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 27,70

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 6.3.07

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 000612
CPAD/TSE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.911.381/0001-14 **MATRIZ**		**19/06/2009**

NOME EMPRESARIAL **POST EXPRESS TREZE DE MAIO SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **ACF POST EXPRESS TREZE DE MAIO**			
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 **AV TREZE DE MAIO**	NÚMERO **23**	COMPLEMENTO **LOJA H - PARTE**	
CEP **20.031-902**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	MUNICÍPIO **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **19/06/2009**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:51:19** (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. 000613
CPAD/SJO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424733 - AGF PORTO MARAVILHA
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 10911381000114 Ins Est.: 79763357

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 04/04/2013 Hora.....: 14:16:34
Caixa.....: 50626443 Matricula..: 0704*******
Lancamento.: 056 Atendimento: 00049
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	111,72+
Valor do Porte(R$)..:	111,72	
Cep Destino:	31015-184 (MG)	
Dimensoes(cm):8.0 x 43.0 x 30.0		
Peso real (KG).....:	11,340	
Peso Tarifado:.....:	11,340	
OBJETO.....:	SX228511146BR	
SEDEX 10	1	111,72+
Valor do Porte(R$)..:	111,72	
Cep Destino:	31015-184 (MG)	
Dimensoes(cm):8.0 x 43.0 x 30.0		
Peso real (KG).....:	11,210	
Peso Tarifado:.....:	11,210	
OBJETO.....:	SX228511150BR	
SEDEX 10	1	46,54+
Valor do Porte(R$)..:	46,54	
Cep Destino:	88020-130 (SC)	
Peso real (KG).....:	0,128	
Peso Tarifado:.....:	0,128	
OBJETO.....:	SX228511163BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 269,98
VALOR RECEBIDO(R$)=> 269,98

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 6.3.07

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 000614
CPAD/SJC

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.911.381/0001-14 MATRIZ		19/06/2009

NOME EMPRESARIAL
POST EXPRESS TREZE DE MAIO SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ACF POST EXPRESS TREZE DE MAIO

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
AV TREZE DE MAIO	23	LOJA H - PARTE

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-902	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/06/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:51:19** (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 000615
CPAD/TSJD

COOTRAMO·MG
RADIO 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

Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056
NEXTEL ID. 55*134*4883
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
reserva@cootramomg.com.br

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI — Nº 276006

EMPRESA

CLIENTE: PSC

ORIGEM: C.N.F

DESTINO: FLORESTA

R$ 109,00 (cento e Nove Reais)

DATA: 24/04/13

KM - INICIAL

KM - FINAL

KM - TOTAL

ASSINATURA CLIENTE

MATRÍCULA

MOTORISTA: JULIO

UNID.: 12

PLACA: HKQ 5160

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 000616
CPAD/TSE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.994.250/0001-45 MATRIZ		05/04/2002

NOME EMPRESARIAL
COOPERATIVA MISTA DE TRABALHOS DE TAXISTAS ESPECIAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COOTRAMO RADIO TAXI MG LTDA

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
R J0SE SALOMAO FILHO	366	SALA 104

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.400-000	CENTRO	LAGOA SANTA	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:48:13** (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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130405u42584839000164i42584839000164

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00011161	05/04/2013 09:38:15	GYTT-7LHM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.584.839/0001-64** Inscrição Municipal: **0.129.468-7** Inscrição Estadual: **81343780**

Nome/Razão Social: **AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia: **AGELCOP MATERIAIS** Tel.: **21 2224-3915**

Endereço: **RUA DA LAPA 119, 119 A - CENTRO - CEP: 20021-180**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **agelcop@agelcop.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000617
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 ENCADERNAÇÃO COM DOURAÇÃO DE LIVROS CONTABEIS

VALOR DA NOTA = R$ 80,00

Serviço Prestado

14.08.01 - encadernação de livros ou congêneres

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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 000618
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.584.839/0001-64 MATRIZ		06/10/1976

NOME EMPRESARIAL
AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-01 - Fotocópias
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA LAPA	119	119 A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.021-180	CENTRO	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:52:49** (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 000619
CPAD/SJD

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

Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056
NEXTEL ID. 55*134*4883
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
reserva@cootramomg.com.br

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI

Nº 267294

EMPRESA

CLIENTE PSC

ORIGEM Floresta

DESTINO Confins

R$ 109,00 (Cento e nove reais)

DATA 05/4/13

KM - INICIAL

KM - FINAL

KM - TOTAL

ASSINATURA CLIENTE

MATRÍCULA

MOTORISTA Mary

UNID. 01

PLACA HJF 5946

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 000620
CPAD/TSJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.994.250/0001-45 MATRIZ		05/04/2002

NOME EMPRESARIAL COOPERATIVA MISTA DE TRABALHOS DE TAXISTAS ESPECIAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COOTRAMO RADIO TAXI MG LTDA			
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 R J0SE SALOMAO FILHO	NÚMERO 366	COMPLEMENTO SALA 104	
CEP 33.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGOA SANTA	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:55:15** (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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130405u04908820000137i04908820000137

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005219	05/04/2013 09:56:48	QATS-VTKE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.908.820/0001-37** Inscrição Municipal: **0.316.406-3** Inscrição Estadual: **77515593**

Nome/Razão Social: **TECTONERJET COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS**

Nome Fantasia: **AJATO CARTUCHOS** Tel.: **2122336288**

Endereço: **RUA VISC DE INHAUMA 38, SBL 207 - CENTRO - CEP: 20091-007**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **ajato@ajatocartuchos.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000621
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 recarga toner xerox 3119 - vl unit 65,00

VALOR DA NOTA = R$ 65,00

Serviço Prestado

14.01.58 - carga e recarga de objetos em geral

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PAGAMENTO À VISTA

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 000622
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.908.820/0001-37 MATRIZ		31/01/2002

NOME EMPRESARIAL
TECTONERJET COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AJATO CARTUCHOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VISCONDE DE INHAUMA	38	SLJ 207 SLJ 208

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.091-007	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/04/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:56:03** (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 000623
OFADI/SJD

PAPELARIA APA LTDA
RUA SENADOR DANTAS, 117 LJS B C D CEP:20031-201
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ.
6410 - IRF CENTRO
CNPJ: 33.614.660/0001-11 IE: 81.321.310
IM: 128.796-6
08/04/2013 11:40:52 CCF:071297 COO:073470

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001		1252 PAPEL KRAFT/PARDO						
	5		UN	X	1,30	F1	A	6,50

TOTAL R$ 6,50
Dinheiro 7,00
TROCO R$ 0,50

PV000000000640
ALERJ:R. DA ALFANDEGA, 8 - TEL:08007727060
PROCON:R.DA AJUDA, 5 - TEL:151
496912f80c571b9f702c8c31bd29c7b4
F8920075FD203E28C05493A0A3C7DD63
1FC EB8FA 02FAF 603036 B0 2BC229 8D4E3 085F2 870
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:004 LJ:0001
OPR:10 Ana
BBBBBBBBBHFCAHDDAF 08/04/2013 11:40:54
FAB:DR0610BR000000230949

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 000624
CPAD/TSE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.614.660/0001-11 MATRIZ		23/11/1970

NOME EMPRESARIAL
PAPELARIA APA LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR DANTAS	117	LOJAS B C D , SUBSOLO

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-202	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/06/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:57:19** (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 000625
CFADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 09/04/2013 Hora.....: 10:42:44
Caixa.....: 50729420 Matricula..: 0187******
Lancamento.: 032 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	89,90+
Valor do Porte(R$)..:	89,90	
Cep Destino:	58043-260 (PB)	
Dimensoes(cm):9,0 x 27,0 x 18,0		
Peso real (KG).....:	4,513	
Peso Tarifado:.....:	4,513	
OBJETO.....:	SA454593183BR	
SEDEX 10	1	46,54+
Valor do Porte(R$)..:	46,54	
Cep Destino:	90020-008 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,040	
Peso Tarifado:.....:	0,040	
OBJETO.....:	SX219507191BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 136,44
VALOR RECEBIDO(R$)=> 200,00

TROCO(R$)========> 63,56

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 6.3.07

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 000626
CPAD/SJD

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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:57:42** (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 000627
CFADI/SJD

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

Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056
NEXTEL ID. 55*134*4883
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
reserva@cootramomg.com.br

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI

№ 256885

EMPRESA P.S.C.	CLIENTE
ORIGEM Aeroporto	DESTINO B: Floresta

R$ 109,00 (Cento e nove reais)

DATA	KM - INICIAL	KM - FINAL	KM - TOTAL
09/04/13			

ASSINATURA CLIENTE	MATRÍCULA

MOTORISTA	UNID.	PLACA
[illegible]	09	HAI9809

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 000628
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.994.250/0001-45 **MATRIZ**		**05/04/2002**

NOME EMPRESARIAL **COOPERATIVA MISTA DE TRABALHOS DE TAXISTAS ESPECIAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **COOTRAMO RADIO TAXI MG LTDA**
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
R J0SE SALOMAO FILHO	**366**	**SALA 104**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.400-000	**CENTRO**	**LAGOA SANTA**	**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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/05/2013** às **13:34:49** (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 000629
CPADI/SJD

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

Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056
NEXTEL ID. 55*134*4883
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
reserva@cootramomg.com.br

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI № 274710

EMPRESA	CLIENTE
ORIGEM CNF	DESTINO FLORESTA
R$ 109,00 CENTO E NOVE REIS	
DATA 20/04/13	KM - INICIAL / KM - FINAL / KM - TOTAL
ASSINATURA CLIENTE	MATRÍCULA
MOTORISTA Alexandre	UNID. 40 / PLACA NYD049B

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. 000630
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.994.250/0001-45 MATRIZ		05/04/2002

NOME EMPRESARIAL
COOPERATIVA MISTA DE TRABALHOS DE TAXISTAS ESPECIAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COOTRAMO RADIO TAXI MG LTDA

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
R J0SE SALOMAO FILHO	366	SALA 104

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.400-000	CENTRO	LAGOA SANTA	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **11:55:15** (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 000631
CPADI/SJD

INFO 7

INFO 7 PERFEIÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA.

Av. Rio Branco, 156 - Lojas 203 / 204 - Stand 210
CEP 20.040-003 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2524-6148

INSC. EST. 79.140.996 **CNPJ:** 12.375.439/0001-88

IRF 64.10
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Extraído em 3 Vias 1ª Via Branca / 2ª Via Amarela / 3ª Via Azul

Série D1
Subsérie 1
Nº 1299

Data da Emissão 11 de Abril de 2013

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	P. Total
01	HD Externo Samsung	215,00	215,00
	1TB USB 3.0 M3		
	S/N: F2FWJJHD21F6B1		
	HX-M10TCB/G		
	Garantia Samsung		
	TOTAL R$		215,00

PROCON: Rua da Ajuda, nº 05 (sub-solo) CEP: 20040-000 - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/nº (sub-solo) CEP: 20221-250 - Centro Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 151 para solicitar fiscalização 2333-0011 - ALERJ - Palácio Tiradentes Rua Primeiro de Março, s/nº - Centro - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20010-000 - Ligação Gratuita: 0800-0220008

Gráfica GEDEÃO Ltda. ME - Rua Ana Neri, 3.566 Lj. 23 - Riachuelo - RJ - CNPJ 30.669.659/0001-10
Insc. Est. 83.666.914 - Inscr. Mun. 00.986.766 - IRF 64.06 - 10 Tls. - NF. Série D Subsérie 1 - 50x3 de 1001 à 1500 - AIDF 3874 - 11/2012

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 000632
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.375.439/0001-88 MATRIZ		12/08/2010

NOME EMPRESARIAL INFO 7 PERFEICAO EM INFORMATICA LTDA - ME
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 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA	447	QUADRA2 LOTE 1 LOJA 72

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
26.210-210	CENTRO	NOVA IGUACU	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/08/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:00:48** (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 000633
CPAD/SJD

Cooperativa de Transporte 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
reservas@coopertramo.com.br

Nº 029528

AEROPORTO DE CONFINS
(31) 3689-2040

DATA 11/04/13

CARRO 029

FORMA DE PAGAMENTO:
(☑) À VISTA ( ) MASTER CARD ( ) AMEX ( ) REDE SHOP ( ) VISA ( ) VISA ELECTRON

NOME CLIENTE:

TELEFONE:

CÓD. EMPRESA | EMPRESA: PSC

ORIGEM: FLORESTA

DESTINO: CONFINS

VALOR:
R$ 105.00 (Cento e cinco reais)

ASS: Júlio Cesar Correia

ANUNCIE AQUI SUA EMPRESA

NOVEMBRO/2011 - 1.000 Bls - Num. de 000.001 a 50.000 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 000634
CPAD/SJD

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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:01:16** (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 000635
CPAD/SJD

MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A
AV. CRISTIANO MACHADO, 4001, IPIRANGA
CEP: 31.160-380 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ:17.321.647/0003-80
IE 062.005655.0277
IM 341.197/002-4

12/04/2013 22:15:08 CCF:010031 COO:018178

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	900041	Agua Mineral Natural 330ml	3	UNx5,00		T5	15,00
2	900557	Suco De Frutas Natural Copo	4	UNx7,50		T5	30,00
3	900482	Salada Caesar	2	UNx28,00		T5	56,00
4	900602	Buffet	2	UNx59,00		T5	118,00

TOTAL R$ 219,00
Dinheiro 219,00
T5:05T04,00%
a0:3f384bb5a5695fc6a4e799db31082
ECF: 0005 - Conf.Mesa: - CER: 0105 - COO: 4776
MESA : 0005 POSICAO: 1 VENDA: 21312
PDV : RESTAURANTE CAIXA: ANA.OLIVEIRA
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (05.08.00w)

D8I:FAKFN IDQ9KBCX MKY&JHZI D7ME3CDK H9K4FA6PEDST
BEM:ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VER:SÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0003
QQM:QQQQQQQUYTQITRQ 12/04/2013 22:15:18
FAB:BE09121010001123146S

ER

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 000636
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.321.647/0003-80 **FILIAL**		**18/07/1991**

NOME EMPRESARIAL
MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
OURO MINAS PALACE HOTEL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
55.10-8-01 - Hotéis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CRISTIANO MACHADO	**4001**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
31.910-810	**IPIRANGA**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/10/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:02:11** (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 000637
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORRETOS E TELEGRAFOS
Ag: 424733 - AGF PORTO MARAVILHA
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 10911381000114 Ins Est.: 79763357

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 15/04/2013 Hora.....: 15:15:52
Caixa.....: 50865989 Matricula..: 7280*******
Lancamento.: 070 Atendimento: 00066
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	96,30+

Valor do Porte(R$)..: 96,30
Cep Destino: 90020-008 (RS)
Dimensoes(cm):17,0 x 30,0 x
Peso real (KG).....: 7,210
Peso Tarifado:.....: 7,210
OBJETO.....: SA414362204BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 96,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 3,70

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 6.3.07

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 000638
CPAD/SJO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.911.381/0001-14 MATRIZ		19/06/2009

NOME EMPRESARIAL
POST EXPRESS TREZE DE MAIO SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ACF POST EXPRESS TREZE DE MAIO

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
AV TREZE DE MAIO	23	LOJA H - PARTE

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-902	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/06/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:02:36** (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

Transcootour
Táxi Especial

CNPJ: 36.095.792/0001-72 INSC. MUN. 00.444.570
Rua Bittencourt Sampaio, 150 - Ramos - 21044-262 - Rio de Janeiro - RJ
AR CONDICIONADO - FONIA - RECEPÇÕES - VIAGENS - TURISMO - POR HORA - DIÁRIA

RESERVAS E CHAMADAS

CALL CENTER

TEL.: (21) 2590-2300 - 2590-2220

(21) 7811-7874

Balcões de Atendimento:
Aeroportos Galeão e S. Dumont
Rodoviária Novo Ric

RECIBO
130353

Aceitamos Cartões de Crédito

Data: 18/04/13 Carro nº .....
De: IRAJA Para: GALEAO
Via: .....
Valor R$ 102,00 (.....
..... centavos acima)
Nome Ps: .....
Empresa: .....
Ass Ps: .....
OBS: .....
Ass Motorista: .....

OBRIGADO PELA SUA PREFERÊNCIA

Visite nosso site: www.transcootour.com.br

E-mail: transcootour@transcootour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000639
CFADI/SJD

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 000640
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.095.792/0001-72 **MATRIZ**		**05/04/1990**

NOME EMPRESARIAL
TRANSCOOTOUR-COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRANSCOOTOUR

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 BITENCOURT SAMPAIO	**150**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.040-260	**RAMOS**	**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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:03:13** (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

COOPERTAXI

Cooperativa Mista dos Motoristas de Táxi do Aeroporto de São Luís.

CNPJ: 12.114.401/0001-51
Junta Comercial: 214000045 - Registro INCRA 2939/80
Escritório: Aeroporto de São Luís - Maranhão
Telefones: (98) 3245-4404 / 1899 - Fax: 3245-2633
e-mail: coopertaxi_ma@ig.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000641
CPAD/TSJD

RECIBO

Recebi da Cinquenta Cinco Reais

A importância de R$ 55,00

Referente a Transporte 01 passageiros
do vôo de nº

- [x] Aeroporto: Hotel
- [ ] Hotel: Aeroporto
- [ ] Aeroporto: Residência
- [ ] Residência: Aeroporto

Observações:

Placa nº 56 Carro nº

São Luís(MA), 19 de 04 de 2013

Assinatura

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 000642
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.114.401/0001-51 **MATRIZ**		**06/08/1987**

NOME EMPRESARIAL **COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTA DE TAXI DO AEROPORTO DE SAO LUIS**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **COOPERTAXI**
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
AV DOS LIBANESES	**3503**	**: AEROP.M.CUNHA MACHAD;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.056-480	**TIRIRICAL**	**SAO LUIS**	**MA**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/06/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:03:47** (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 000643
CPAD/SJD

RECIBO DO CLIENTE AZUL

TRANSCOOTOUR COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO
DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:36.095.792/0001-72

AZUL (21)3976-9944

AIRJ DINHEIRO
TRAJETO: VILA DA PENHA
VALOR: R$ 87,00 VEND: LIDIANE
502130069181 19/04/2013 20:32:46
VALIDADE 180 DIAS

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
Fls 000644
CPAD/TSJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.095.792/0001-72 **MATRIZ**		**05/04/1990**

NOME EMPRESARIAL
TRANSCOOTOUR-COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRANSCOOTOUR

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 BITENCOURT SAMPAIO	**150**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.040-260	**RAMOS**	**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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:04:34** (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. 000645
CPAD/TSJD

LIVRARIA CIENCIA MODERNA LTDA.
AVN.RIO BRANCO, 156 SSL 126 CEP:20040-003
CENTRO-RIO DE JANEIRO-RJ IRF:6410 CENTRO
CNPJ:33.412.271/0001-03
IE:85853198
19/04/2013 10:13:15 CCF:032153 COO:[illegible]193

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	081176	TONER HP CE310A - PRETO	1UN	F1			145,90

TOTAL R$ 145,90
Dinheiro 145,90
003"I-1-1-315909-0061--SATE 7.70h
CUPOM MANIA CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 858531981904130331930003
ALERJ-R 1o Marco s/n RJ-21-25881418
PROCON-RJ R.da Ajuda 5-Tel:151
IDNCH8RC MC#B589K EHUTMUKO IAKB85R6 M9T4072JD9JI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTIRWIRWQY 19/04/2013 10:13:19
FAB:BE0510756100000060397 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 000646
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.412.271/0001-03 **MATRIZ**		**01/09/1971**

NOME EMPRESARIAL
LIVRARIA CIENCIA MODERNA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RIO BRANCO	**156**	**SUBSOLO - LOJA 126**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.040-003	**CENTRO**	**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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:05:36** (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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130422u00068409000140000684090000140

Número da Nota	00008073
Data e Hora de Emissão	22/04/2013 11:10:16
Código de Verificação	RZVR-ZRPI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.068.409/0001-40** Inscrição Municipal: **0.167.705-5** Inscrição Estadual: **75812884**

Nome/Razão Social: **COPIADORA E COMERCIO RIO JURUA LTDA**

Nome Fantasia: **COPIADORA RIOS** Tel.: **21 25327170**

Endereço: **RUA ALCINDO GUANABARA 24, SOBRELOJAS 201 209 E 212 - CENTRO - CEP: 20031-915**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **copiadorarios@copiadorarios.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000647
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

08 encadernações x R$ 45,00 = R$ 360,00 reais

VALOR DA NOTA = R$ 360,00

Serviço Prestado

13.04.04 - serviços típicos de papelarias e estabelecimentos congêneres, como reprografia (cópias), plastificação e outros

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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 000648
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.068.409/0001-40 MATRIZ		16/05/1994

NOME EMPRESARIAL
COPIADORA E COMERCIO RIO JURUA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
74.10-2-01 - Design
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALCINDO GUANABARA	24	201A203/208/209/212

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-130	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:05:59** (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 000649
CPAD/SJD

BAR E SORVETERIA AMARELINHO
PRC FLORIANO 55 B LOJA CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ I.E.: 64.10 CENTRO

CNPJ:33.017.633/0001-61 II:81.304.726
23/04/2013 15:55:14V CCF:139492 COO:142583

- C U P O M F I S C A L

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
001 0000000000314 C FILE ARROZ E FRITAS				
1.000	un x	50.00	T02	50.00
002 0000000000086 SUCO 300ML				
4.000	un x	5.00	T03	20.00

TOTAL R$ 70.00
Dinheiro 70.00
T02=13.00% T03=19.00%
MD 673b37ef06d1829de431ae1fc6027bcc
Mobility PDV Versao:1.4
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789: 81304/262304131425830004
PROCON - Rua da Ajuda RJ (21)151
ALERJ -Rua 1o de Marco s/n - RJ - (21)2588-1418
RV- V-hh-=>hT9">@i,Kb-Y+Sxw=h>bh+xK^@p@!=x>8!X+
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSÃO:01.00 08 FCF:004 LJ:0001 OPR:root
CCCCCCCCCOUAAPMUOM 23/04/2013 15:55:20V
FAB:ELO10800000000010769

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 000650
CPAD/SAD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.017.633/0001-61 MATRIZ		03/08/1966

NOME EMPRESARIAL BAR E SORVETERIA AMARELINHO LTDA - EPP			
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 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO PC FLORIANO	NÚMERO 55	COMPLEMENTO LOJA B SOBRELOJA 201 E RUA ALCINDO GUANABARA N 05 LOJA A E B	
CEP 20.031-050	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:06:36** (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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130424u00068409000140i00068409000140

Número da Nota	**00008076**
Data e Hora de Emissão	**24/04/2013 10:47:35**
Código de Verificação	**63EG-DJQU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.068.409/0001-40** Inscrição Municipal: **0.167.705-5** Inscrição Estadual: **75812884**

Nome/Razão Social: **COPIADORA E COMERCIO RIO JURUA LTDA**

Nome Fantasia: **COPIADORA RIOS** Tel.: **21 25327170**

Endereço: **RUA ALCINDO GUANABARA 24, SOBRELOJAS 201 209 E 212 - CENTRO - CEP: 20031-915**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **copiadorarios@copiadorarios.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000651
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04 encadenações x R$ 45,00 reais

Copiadora e Comércio Rio Juruá Ltda. 23 APR 2013 PAGO

VALOR DA NOTA = R$ 180,00

Serviço Prestado

13.04.04 - serviços típicos de papelarias e estabelecimentos congêneres, como reprografia (cópias), plastificação e outros

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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 000652
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.068.409/0001-40 **MATRIZ**		**16/05/1994**

NOME EMPRESARIAL
COPIADORA E COMERCIO RIO JURUA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
74.10-2-01 - Design
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALCINDO GUANABARA	**24**	**201A203/208/209/212**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-130	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:08:06** (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. 000653
CFADI/SJD

AEROSDUMONT

Nº 142603

CNPJ 01.298.772/0001-14

Avenida Pedro II, 153 Loja "A" - São Cristóvão
CEP 20941-070 - Rio de Janeiro - RJ
TELEFAX: (21) 2589-8012
aerosdumont@uol.com.br

FUNCIONÁRIO: PAULO

VIATURA: 404

QTD. DE VOLS. 1 X R$ 1,70 = R$ 3,50

DATA/HORA	DESTINO	VALOR
24.04.2013 15:00	CENTRO x SANTOS DUMONT	15,00

O VALOR TARIFADO ACIMA SE DESTINA A COBRANÇA DO TRAJETO DO AEROPORTO SANTOS DUMONT AO PRIMEIRO DESEMBARQUE NO BAIRRO, APÓS SERÁ COBRADO TAXÍMETRO.

MUITO OBRIGADO POR ESCOLHER A AEROSDUMONT

O PAGAMENTO DE PEDÁGIOS É DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO.

Resolução Tarifa SMTR nº 2218 de 03 de maio de 2012 - Reclamações: Através do site da Cooperativa ou Ouvidoria da SMTR, de 2ª a 6ª de 09:00 às 17:00h - Telefone 1746.

SR. PASSAGEIRO, ESTE BOLETO É SEU, NUNCA ENTREGUE AO MOTORISTA, COMO TAMBÉM, EXIGIR NO BOLETO O NOME DO FUNCIONÁRIO QUE O EMBARCOU E O NÚMERO DA VIATURA.

• Conforto • Segurança • Privacidade

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 000654
DESENTRANHADO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.298.772/0001-14 MATRIZ		08/05/1996

NOME EMPRESARIAL AEROSDUMONT COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI COMUM DO AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 214-3 - COOPERATIVA			
LOGRADOURO AV PEDRO II	NÚMERO 153	COMPLEMENTO LOJA A	
CEP 20.941-070	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:08:30** (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

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.029.097	1/1	25/04/2013 - 11:04	

Chave de acesso
3313.0402.0128.6200.1050.5700.1000.0290.9711.0375.5313

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
333130003242803 25/04/2013 11:04:43

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	DIRETORIO NACION PARTIDO SOC	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000655 ASSESSORIA

REMETENTE: DIRETORIO NACION PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B B SSK0, 20 - SL 1301 1302 1303 BOX 3SS 33 BOX 3SS 4 - BRASILIA
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70318-900
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: JOSE GABRIEL SILVA FILHO
ENDEREÇO: PC DOS TRES PODERES, . - APTO 404 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIV
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70160-900
CNPJ/CPF 482.263.786-72 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3362-6[illegible]

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: DIRETORIO NACION PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B B SSK0, 20 - SL 1301 1302 1303 BOX 3SS 33 BOX 3SS 4 - BRA
MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 PAÍS: BRASIL
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
44,65	44,65	44,65		3,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE	895,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 895,00
VALOR A RECEBER: 895,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	895,00	19,00	170,05	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

TAM CARGO PAGO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *- OBS:(((EMISSOR ALBINO - SDUFB)))

☐ CONTA CORRENTE Nº
☑ PAGAMENTO EM DINHEIRO 895,00
☐ CHEQUE Nº
☐ CARTÃO DE CRÉDITO
☐ CARTÃO DE DÉBITO

ASSINATURA

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760013108384	28/04/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA
SDU		BSB	G-Tarifa Geral		895,00

NÚMERO DA MINUTA:

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
☒ SIM ☐ NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

DINHEIRO - 895

RESERVADO AO FISCO

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 000656
CFADI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.012.862/0010-50 **FILIAL**		**05/06/1992**

NOME EMPRESARIAL
TAM LINHAS AEREAS S/A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
51.11-1-00 - Transporte aéreo de passageiros regular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga
33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista
33.16-3-02 - Manutenção de aeronaves na pista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC SENADOR SALGADO FILHO	**S/N**	**AEROPORTO SANTOS DUMONT**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.021-340	**CENTRO**	**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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:09:31** (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. 000657
CPAD/SJD

RECIBO DO CLIENTE PRATA

TRANSCOOTOUR COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO
DOS MOTORISTAS AUTONÔMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:36.095.792/0001-72

PRATA (21)3805-1000

SDU
TRAJETO: OLARIA
VALOR: R$ 81,00
506130109003

DINHEIRO

VEND: CAMILA
25/04/2013 17:30:15
VALIDADE 180 DIAS

NÃO 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
Fls 000658
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.095.792/0001-72 MATRIZ		**05/04/1990**

NOME EMPRESARIAL
TRANSCOOTOUR-COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRANSCOOTOUR

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 BITENCOURT SAMPAIO	**150**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.040-260	**RAMOS**	**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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:04:34** (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 000659
CFADI/SJD

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão:

R$ 15.00

Placa: JJH0877

Tel.: (61)

Motorista:

Recebido de:

A importância de: (

) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem:

Destino:

CNPJ/CPF:

Brasília, 25/04/2013

Apoio: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB

CNPJ: 03.114.090/0001-30 – SHN Qd. 01, PTx/Ponto de Táxi Base.1 – Brasília/DF – CEP: 70.701-006

Ass. Condutor:

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte GDF

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 000660
CADASTRO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.114.090/0001-30 MATRIZ		**18/02/1999**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DOS TAXISTA DE BRASILIA - ATB

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RADIO -TAXI JK

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
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SCS QD. 01 BL. B SALA	**712**	**ED. MARISTELA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.308-900	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:10:13** (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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853172	2	R$ 5.000,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853172	2	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima

a BRUNO LOURENÇO DA CRUZ ou à sua ordem

TES, 25 de ABRIL 2013

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 01/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000661
CPADI/SJD

⑈00103922⑈ 0018531725⑆ 983003883606⑈

Destina-se a saque para
Suprimento de Caixa

14155093

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000662
CPAD/SJD

RODOLFO DANTAS
ASSOCIAÇÃO
TAXI

CNPJ 11.288.946/0001-11 Insc. Municipal 473.
Tel.: (21) 2295-2680 / ID: 8*57119

RECIBO R$ 19,00

Recebi de _____

a importância de _____

_____

Proveniente da Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário: _____

Viatura: _____ **Rio de Janeiro** 22 **de** 04 **de** 2013

Táxi - Placa LUA 1690

_____
Assinatura

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 000663
CFADI/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.288.946/0001-11 MATRIZ		23/05/2006

NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO RODOLFO DANTAS TAXI			
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 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO R MINISTRO VIVEIROS DE CASTRO	NÚMERO 100	COMPLEMENTO APT 04	
CEP 22.021-010	BAIRRO/DISTRITO COPACABANA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:10:42** (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

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 36.127
SELO: TJDFT20130210022373CWTO
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000664 CPAD/SJD

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

1º OF. REG. TIT. DOC. E PESSOAS JURÍDICAS BRASÍLIA DOCUMENTO ENTREGUE

Protocolo - Natureza: 00113420- LIVRO RAZÃO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,29 de abril de 2013

Assinatura e Carimbo Francimaire Oliveira da Silva

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 29/04/2013 SEG HORA 11:41

PLU14
DIARIO/RAZAO P.J R$138,88
TOTAL R$138,88
DINHEIRO R$138,88

TANIA MEDEIROS 062578 00000
** REIMP. **

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 000665
CPAD/SAD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.580.738/0001-75 MATRIZ		19/11/1980

NOME EMPRESARIAL CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.12-5-00 - Cartórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)			
LOGRADOURO SCS QUADRA 08 BLOCO B	NÚMERO 60	COMPLEMENTO SALA 140-E	
CEP 70.333-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:11:05** (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

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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 36.125
SELO: TJDFT20130210022374JYGY
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000666
CFADI/SJD

Protocolo - Natureza: 00113419- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

1º Cr. Reg. Tit. D. C. P. Jur.
DOCUMENTO AUTÊNTICO

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,29 de abril de 2013

Francimeire Oliveira da Silva
Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 29/04/2013 SEG HORA 11:41

PLU14
DIARIO/RAZAO P.J R$138,88
TOTAL R$138,88
DINHEIRO R$138,88

TANIA MEDEIROS 062577 00000
** REIMP. **

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 000667
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.580.738/0001-75 MATRIZ		**19/11/1980**

NOME EMPRESARIAL
CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.12-5-00 - Cartórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SCS QUADRA 08 BLOCO B	**60**	**SALA 140-E**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.333-900	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/07/1998**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:11:05** (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

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 36.124
SELO: TJDFT20130210022378CQYA
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

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

Fls 000668

Protocolo - Natureza: 00113418- LIVRO RAZÃO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,29 de abril de 2013

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 29/04/2013 SEG HORA 11:41

PLU14
DIARIO/RAZAO P.J R$138,88
TOTAL R$138,88
DINHEIRO R$138,88

TANIA MEDEIROS 062576 00000
** REIMP. **

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 000669
CPAD/SAJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.580.738/0001-75 MATRIZ		19/11/1980

NOME EMPRESARIAL CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.12-5-00 - Cartórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)			
LOGRADOURO SCS QUADRA 08 BLOCO B	NÚMERO 60	COMPLEMENTO SALA 140-E	
CEP 70.333-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:11:05** (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

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 36.118
SELO: TJDFT20130210022388XNMS
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

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

Fls 000670

Protocolo - Natureza: 00113417- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,29 de abril de 2013

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 29/04/2013 SEG HORA 11:41

PLU14
DIARIO/RAZAO P.J R$138,88
TOTAL R$138,88
DINHEIRO R$138,88

TANIA MEDEIROS - 062575 00000
** REIMP. **

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 000671
CPAD/TSE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.580.738/0001-75 **MATRIZ**		**19/11/1980**

NOME EMPRESARIAL **CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **69.12-5-00 - Cartórios**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)**			
LOGRADOURO **SCS QUADRA 08 BLOCO B**	NÚMERO **60**	COMPLEMENTO **SALA 140-E**	
CEP **70.333-900**	BAIRRO/DISTRITO **ASA SUL**	MUNICÍPIO **BRASILIA**	UF **DF**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **28/07/1998**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:11:05** (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. 000672
CPAD/TSJD

RECIBO DO CLIENTE VERMELHO

TRANSCOOTOUR COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO
DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:36.095.792/0001-72

VERMELHO (21)2209-1565

AIRJ
TRAJETO: CENTRO
VALOR: R$ 80.00
503130080345

DINHEIRO

VEND: RITA
30/04/2013 09:40:04
VALIDADE 180 DIAS

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
Fls 000673
CPAD/STJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.095.792/0001-72 **MATRIZ**		**05/04/1990**

NOME EMPRESARIAL
TRANSCOOTOUR-COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRANSCOOTOUR

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 BITENCOURT SAMPAIO	**150**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.040-260	**RAMOS**	**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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/05/2013** às **12:04:34** (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. 674
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 312-79.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 6, à fl. 674.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral