



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



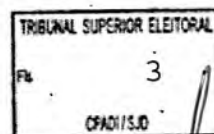
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-86.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, procedi à abertura do anexo 5, à fl. 02.

Eu, *Wagner*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD



ANEXO 5

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-86.2015.6.00.0000

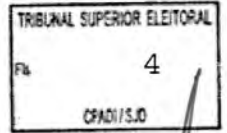
Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 2.000/2017, juntada aos autos principais às fls.

JAN

AG: 4093-2

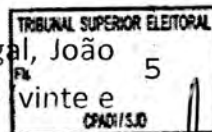
CC: 1056-1

BANCO DO BRASIL



RECIBO

A Fundação João Jorge Costa Pimenta, através de seu representante legal, João André Dorta Silva, CPF 223.408.938-79, declara que recebeu R\$ 21.042,86 (vinte e um mil, quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) a título de verbas destinadas pelo Fundo Partidário do Partido da Causa Operária para criação e manutenção de fundação de pesquisa e doutrinação, nos termos do Art. 44, IV, da Lei 9.096/1995.



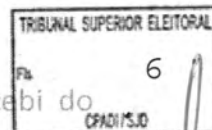
São Paulo-SP, 28 de janeiro de 2014.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'João' followed by a flourish.

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

14.175.438/0001-15

Recibo



Eu Udebrande Feitosa de Moura Fé, declaro para devidos fins que recebi do Partido da causa operária CNPJ. 01.307.059.0001/90 a quantia de R\$260,00 (duzentos e sessenta reais), referente ao pagamento de despesas de transporte em janeiro de 2014.

São Paulo-SP, 28 de janeiro de 2014.

A handwritten signature in cursive script, reading 'Udebrande Feitosa de Moura Fé', written over a horizontal line.

Udebrande Feitosa de Moura Fé

CPF: 381.938.518-54

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (inkjet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Banco Itaú S.A. [341-7]****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
 APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento **28/01/2014**
 Agência/Código beneficiário **8839/00024-0**
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
7

BENEFICIÁRIO

ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO CNPJ: 62.500.855/0001-39

Endereço do beneficiário

RUA ALVARES PENTEADO 151 CENTRO SAO PAULO SP 01012-001

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
27/01/14	01435586	DM	N	27/01/14	176/01435586-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			76,89

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

REF. CONTRIBUICAO: 12/13

CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

PAGADOR - IRACEMA SANTOS CAMPOS
 R VUEARANA 9
 03803-070 PRO BOTURUSSU S PAULO SP
 Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF - 08473988892

Autenticação mecânica

**Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.76015 43558.648838 90002.400001 7 59570000007639**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
 APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento **28/01/2014**
 Agência/Código beneficiário **8839/00024-0**

BENEFICIÁRIO

ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO CNPJ: 62.500.855/0001-39

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
27/01/14	01435586	DM	N	27/01/14	176/01435586-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			76,89

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

REF. CONTRIBUICAO: 12/13

CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

PAGADOR - IRACEMA SANTOS CAMPOS
 R VUEARANA 9
 03803-070 PRO BOTURUSSU S PAULO SP
 Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF - 08473988892

Ficha de Compensação

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000010NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DA CAUSA OPERARIAMATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
01.307.059/0001-90RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ADMINISTRADOR, a importância de R\$ 5000,00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE TAXA VALOR DO INSS
6.239,95

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

.....:

ORGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....: SAO PAULO

DATA.....: 28/01/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

09 SEST/SENAT

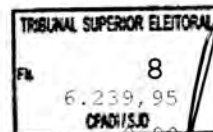
VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

X

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000010NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DA CAUSA OPERARIAMATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
01.307.059/0001-90RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ADMINISTRADOR, a importância de R\$ 5000,00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE TAXA VALOR DO INSS
6.239,95

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

RG.....:

ORGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....: SAO PAULO

DATA.....: 28/01/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

09 SEST/SENAT

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA

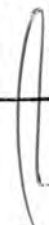
FEV

AG: 4093-2

CC: 1056-1

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	9
CPAD/SJD	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170313014214753000186

Número da Nota

00000039

Data e Hora de Emissão

25/02/2014 17:58:38

Código de Verificação

XEYQ-NIAX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.314.753/0001-96

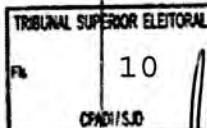
Inscrição Municipal: 4.379.594-3

Nome/Razão Social: DIGIARTEGRAPHICS GRAFICA LTDA.-ME

Endereço: R ANTONIO MONTEIRO 00075 - SAUDE - CEP: 04153-130

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

CPF/CNPJ: 01.307.059/0001-90

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SCS Quadra 3 217/219 - Asa Sul - CEP: 70300-906

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 380 MIL, FANFLETONS OFICIO, FRENTE E VERSO 4X4

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.000,00

Código do Serviço

06939 - Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia e congêneres.

Valor Total dos Deduzidos (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000011

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA

01.307.059/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000,00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20,00	1.247,99

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO PRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

.....:

ÓRGÃO EMISSOR..:

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....

DATA.....

28/02/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

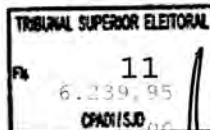
09 SEST/SENAT

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A**

Nº DO RECIBO

000011

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA

01.307.059/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000,00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20,00	1.247,99

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO PRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

RG.....:

ÓRGÃO EMISSOR..:

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....

DATA.....

28/02/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

09 SEST/SENAT

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA

BRASILIA

DF 70300-906

CPF 381.938.518-54

Nº Reg. Chapa

00002

Função
AUX. ADMINISTRATIVONome
UDEBRANDE FEITOSA DE MOURA PESETOR/LOCAL
00002Dt. ADM
27/11/2012Dep.s.F/IR
00CBO
411005Endereço/Cidade
RUA MEN DE SA

173 - DIADEMA

CPF
381.938.518-54Cart.Ident.
44.772.230-X

Banco/AG.

Conta corrente

Conta-FGTS

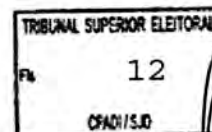
PIS
2079698364Ctps/Série-UF
0043492.00305-SP

Cód. Descrição Referência Vencimentos

Descontos

001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.200,00
100	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0,17
101	I.N.S.S.	8,00	
113	TROCO ANTERIOR		
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00	

56,00
0,17
72,00

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

1.200,00

Sal. Contribuição

200,00

Total de Vencimentos

1.200,17

Total de Descontos

168,17

Bar F.G.T.S

1.200,00

F.G.T.S do Mês

96,00

Base Cál. I.R.

1.104,00

LÍQUIDO

A RECEBER

1.032,00

Microsoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

19 via/1º documento

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0389 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

SDS BLOCO L, 219 ED MIGUEL BADYA - ASA SUL

BRASILIA

DF 70300-906

CPF 01.381.059/0001-90

Competência

02/2014

Divisão R.H.

Nº Reg. Chapa

00002

Nome

UDEBRANDE FEITOSA DE MOURA PE

CBO

411005

Função
AUX. ADMINISTRATIVOSETOR/LOCAL
00002Dt. ADM
27/11/2012Dep.s.F/IR
00CPF
381.938.518-54Endereço/Cidade
RUA MEN DE SA

173 - DIADEMA

Cart.Ident.
44.772.230-X

Banco/AG.

Conta corrente

Conta-FGTS

PIS
20796983641Ctps/Série-UF
0043492.00305-SP

Cód. Descrição Referência Vencimentos

Descontos

001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.200,00
100	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0,17
101	I.N.S.S.	8,00	
1	TROCO ANTERIOR		
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00	

56,00
0,17
72,00

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

1.200,00

Sal. Contribuição

200,00

Total de Vencimentos

1.200,17

Total de Descontos

168,17

Base Cál. F.G.T.S

1.200,00

F.G.T.S do Mês

96,00

Base Cál. I.R.

1.104,00

LÍQUIDO

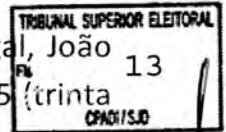
A RECEBER

1.032,00

DECLARO TER RECEBIDO A INDICAÇÃO LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

RECIBO

A Fundação João Jorge Costa Pimenta, através de seu representante legal, João André Dorta Silva, CPF 223.408.938-79, declara que recebeu R\$ 32.465,35 (trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a título de verbas destinadas pelo Fundo Partidário do Partido da Causa Operária para criação e manutenção de fundação de pesquisa e doutrinação, nos termos do Art. 44, IV, da Lei 9.096/1995.



São Paulo-SP, 26 de fevereiro de 2014.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'João'.

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

14.175.438/0001-15

Endereço: SDA BLOCO LSL 219 ED MIGUEL BADYX ASA SUL BRASILIA

IVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

EMPREGADOS

00002 UDEBRANDE FEITOSA DE-MOURA FE

411005 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 27/11/2012

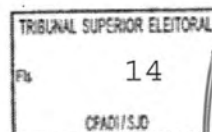
Salário Base:

1.200,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

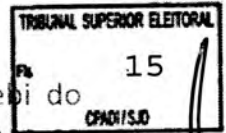
ase INSS:	1.200,00	001 SALÁRIO NORMAL	39,90	1.200,00	101 I.N.S.S.	8,00	(96,00)
ase IRRF:	1.104,00	100 ARREDONDAMENTO DO MÊS		0,17	113 TROCO ANTERIOR		(0,17)
ase FGTS:	1.200,00				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	8,00	(72,00)
ot.Venc.:	1.200,17						
ot.Desc.:	168,17						
Liquido*:	1.032,00						
lr. FGTS:	96,00						
td.Dp.SF:	0						
td.Dp.IR:	0						



SSINATURA: _____

DATA: _____

Recibo



Eu Udebrande Feitosa de Moura Fé, declaro para devidos fins que recebi do Partido da causa operária CNPJ. 01.307.059.0001/90 a quantia de R\$ 243,60 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), referente ao pagamento de despesas de transporte em fevereiro de 2014.

São Paulo-SP, 26 de fevereiro de 2014.

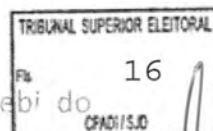
A handwritten signature in cursive script, reading 'Udebrande Feitosa de Moura Fé'.

Udebrande Feitosa de Moura Fé

CPF: 381.938.518-54

Recibo

Eu Udebrande Feitosa de Moura Fé, declaro para devidos fins que recebi do Partido da causa operária CNPJ. 01.307.059.0001/90 a quantia de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais), referente ao pagamento de despesas de alimentação em fevereiro de 2014.



São Paulo-SP, 26 de fevereiro de 2014.

Udebrande F. de Moura Fé

Udebrande Feitosa de Moura Fé

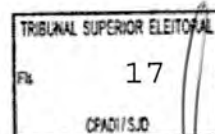
CPF: 381.938.518-54

MAR

AG: 4093-2

CC: 1056-1

BANCO DO BRASIL





Wendell Oliveira

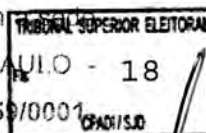


CONTABILIDADE, CONSULTORIA E COBRANÇA

www.wendelloliveira.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de um lado **PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO**, com sede à ST SCS QUADRA 2 BLOCO C 99 SL 310 – EDIFÍCIO SÃO PAULO - 18 Brasília-DF, CEP 70.314-900, inscrita no CNPJ (ME) sob nº 01.307.059/0001-90, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Presidente, **RUI COSTA PIMENTA** brasileiro, nascido em 25/06/1957, filho de Ivone Catelli Pimenta e Floreal Costa Pimenta, jornalista, domiciliado Rua Apotribu, 111 – Parque Imperial – São Paulo - SP, portador da carteira de identidade nº 17.862.646 SSP-SP e do CPF nº 956.245.898-91, e a empresa **WENDELL DE S. OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULTORIA E COBRANÇA**, inscrito no CNPJ 08.912.497/0001-26 e CF/DF 07.489.342/0001-13 CRC-DF nº 001875/0-3 com sede a SCLRN 715 BLOCO F LOJA 39 ASA NORTE CEP 71.000-00, cidade BRASÍLIA Estado DISTRITO FEDERAL aqui representada por seu titular **WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA**, inscrito CPF nº 410.765.161-49, registrado no CRC - DF nº 015962/O-9, doravante **CONTRATADO (A)**, mediante as cláusulas e condições seguintes, tem justo e contratado (A) que se segue:



CLÁUSULA PRIMEIRA - A contratante neste ato, contrata os serviços profissionais do contratado(a) nas seguintes áreas:

1. Escrituração Contábil

- 1.1. Classificação da contabilidade de acordo com normas e princípios contábeis vigentes;
- 1.2. Emissão de balancetes;
- 1.3. Elaboração de Balanço anual e Demonstração de Resultado;
- 1.4. Contabilidade Partidária.

2. Escrituração Fiscal

- 2.1. Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam Federais, Estaduais ou Municipais;
- 2.2. Escrituração dos Registros Fiscais de todos Livros obrigatórios perante o Governo do DF, bem como, as obrigações que se fizerem necessárias;
- 2.3. Escriturações do Registro Fiscal do ISSQN, bem como, as que se fizerem necessárias;
- 2.4. Escriturações do Registro de IPI, bem como, as que se fizerem necessárias;
- 2.5. Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como, de eventuais procedimentos fiscais.

3. Departamento de Pessoal

- 3.1. Contrato de experiência;
- 3.2. Comunicação admissão, demissão, ao Ministério Público.



Wendell Oliveira
CONTABILIDADE



CONTABILIDADE COMERCIAL
CONTABILIDADE ECLERÍSTICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL E PARTIDÁRIA



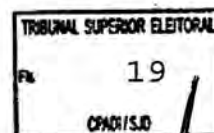
Wendell Oliveira



CONTABILIDADE, CONSULTORIA E COBRANÇA

www.wendelloliveira.com.br

- 3.3. Folha de pagamento e recibo de pagamento;
- 3.4. FGTS;
- 3.5. INSS;
- 3.6. Rescisões Trabalhistas;
- 3.7. Recibo de Férias;
- 3.8. Carta de apresentação de empregados;
- 3.9. Seguro desemprego;
- 3.10. Recibo de responsabilidade salário família;
- 3.11. Recibo de Vale Transporte;
- 3.12. Guia Sindical Patronal e Empregados;
- 3.13. Comprovante de Rendimento (empregado e empregador);
- 3.14. Quadro de Horário de Empregado;
- 3.15. Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como, de eventuais procedimentos contábeis



4. Consultoria em geral

- 1.1. Consultoria em gestão em geral

CLÁUSULA SEGUNDA - A contratante se compromete preparar mensalmente toda documentação fiscal-contábil, que deverá ser entregue a este Escritório impreterivelmente nos dias 01, 15 e 25 ou primeiro dia útil subsequentes a estas datas de cada mês, quando não houver expediente no Escritório ou na Empresa em um desses dias, além de que o Contratado possa executar seus serviços na conformidade com o citado neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - O (A) Contratado (a) assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos realizados, assim, como pelas orientações que prestar os pedidos de serviços, bem como solicitação de entrega de qualquer documentação, deverão ser feitos no prazo mínimo de 48 horas, onde o contratante mediante mensuração de tempo necessário para resolução do pedido, determinará a data de entrega, salvo casos que de comum acordo necessitam de prazo menor e contemplem a disponibilidade do Contratado.

CLÁUSULA QUARTA - As orientações dadas pelo(a) Contratado(a) deverão ser rigorosamente seguidas pela Contratante, eximindo-se a primeira das consequências da não observância do seu cumprimento.

CLÁUSULA QUINTA - A Contratante pagará ao Contratado (a) pelos serviços prestados, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente à contabilidade do ano de 2013, sendo R\$ 3.000,00 pagos no dia 22/02/2014 e R\$ 3.000,00 pagos no dia 30/03/2014, no ato da entrega da contabilidade da prestação de contas 2013, qual deverá ser entregue ao contratante, impreterivelmente no dia 30 de março de 2014.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada entregou toda documentação referente à confecção da PCONT 2013, neste escritório no dia 12/02/2013. Este contrato é único e exclusivo para confecção da PCONT 2013.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores gastos com materiais na execução de serviços, tais como, Livros, Carimbos, Pastas de arquivos, Disquetes etc. correrão por conta da Contratante. No caso do pagamento ser efetuado pelo (a) Contratado(a), este será reembolsado pela primeira, mediante apresentação dos comprovantes.

CLÁUSULA SEXTA - No caso de atraso no pagamento dos honorários, incidirá multa de 2% mais juros de mora de 0,33% ao dia. Persistindo o atraso, por período de 10 (dez) dias, o CONTRATADO, poderá suspender os serviços até sua regularização, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos danos causados, no período da paralisação sem ônus de recebimento dos honorários aqui contratados.



Wendell Oliveira
CONTABILIDADE

CONTABILIDADE COMERCIAL
CONTABILIDADE ECLESIASTICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL E PARTIDARIAS



Wendell Oliveira



CONTABILIDADE, CONSULTORIA E COBRANÇA

www.wendelloliveira.com.br

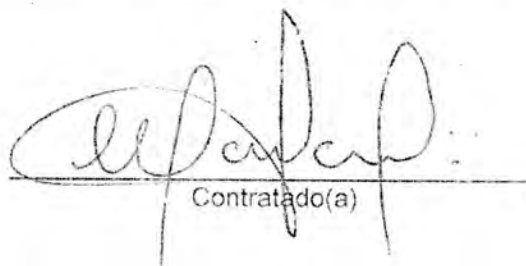
PARAGRAFO ÚNICO - No caso de não apresentação da prestação de contas, pelo contratado, no dia 30 de março, os documentos contábeis devem ser entregues imediatamente ao contratante com a devolução dos valores pagos, sujeitando-se aos processos cíveis cabíveis.

CLÁUSULA SETIMA - Todos os serviços extraordinários que forem necessários ou solicitados pela Contratante, serão cobrados a parte, com preços previamente convencionados.

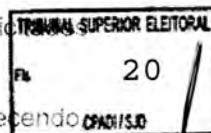
CLÁUSULA OITAVA - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, prevalecendo porém a discórdia será competente o Foro da Comarca de Brasília, Estado do DF.

E, por estarem de comum acordo assinam o presente instrumento duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Contratante



Contratado(a)



Wendell Oliveira
CONTABILIDADE



CONTABILIDADE COMERCIAL
CONTABILIDADE ECLESIASTICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELETORAL E PARTIDÁRIA



Wendell Oliveira

"Segurança, Ética e Agilidade"



CONTABILIDADE CONSULTORIA E COBRANÇA

Wendell de S. Oliveira - Contabilidade, Consultoria E Cobrança

Fone: 61 - 3963-0181 - 3963-0183 - 9698-0977

www.wendelloliveira.com.br - contabilwendell@hotmail.com

Área Especial 04 Bloco A Sala 102 Ed. Emival Shopping - Cep: 71.000-000 - Guará II - DF

CNPJ 08.912.497/0001-26

CF/DF 07.489.342/001-13

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI

0901

Data de Emissão: 20/08/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

NF PRORROGADA ATÉ: 20/08/2014

PORTARIA SEFP Nº 208/2012

TRIBUTOS ELETORAL

21

ENDEREÇO

SCS QUADRA 2 BLOCO C 99 SL 310 ED. SÃO PAULO

FONE

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CNPJ / MF

01.307.059/0001-90

CF / DF

IMUNE

DATA DE EMISSÃO

27/02/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		PCONT PCO NACIONAL			
		REF.: ANO 2013			
		EM 2 X R\$ 3.000,00			
		R\$ 500,00 POR CONTABILIDADE			
		MÊS. NO TOTAL R\$ 6.000,00			
		VENC.: 27/02/2014			
		VENC.: 30/03/2014	12	500,00	6.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R\$

6.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PROCON/DF - SCS Q OED. VENANCIO 2000
BLOCO "B" 60 SL. 240 - 2º ANDAR TEL: 151
LEI Nº 4029 16/10/2007

PUUCA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - FONE: 3397-4646 - QE 40 CONJUNTO N - LOTE 14 - GUARÁ II - DF - CNPJ 12.193.891/0001-29 CF/DF 07.543.256/001-91
05 TIs. de 50x4 - 751 a 1000 - AIDF: 151505935 - 20/08/2012 - Val.: 20/08/2013.

Recebemos de **WENDELL DE S. OLIVEIRA - CONTABILIDADE, CONSULTORIA E COBRANÇA.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

NOTA FISCAL
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0901

001) [4 - [3 1403-BIF_BP_orcl3prd 52 013 20140310174940_prcd 0000 SAIDA GAO] IN ASSC V. MODELO E - RECURSOS FOLHA: 3048

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
 Contato Anatel: 1331
 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 Aerutech, 31 Oi, 32 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Váspet SA, 99 Váspet SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

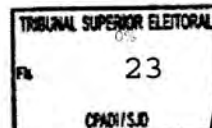
Telefones de contato com a Oi
 103 14 de qualquer telefone
 106 31 de qualquer telefone
 Móvel
 *144 do seu Oi Móvel
 1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0
 Base de Cálculo 0,00
 Alíquota 0%
 Valor 0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 504242950
 Base de Cálculo 0,00
 Alíquota 0%
 Valor 0,00

Resumo de tributos ICMS
 Serviço Telecom 227,76
 Base de Cálculo 25%
 Alíquota 25%

Serviço Não Telecom
 Valor Assinatura
 Alíquota



JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA
 CPF: 716.950.791-91
 SCS QUADRA 02 BLOCO SUL
 ASA SUL - BRASILIA
 70302-000 - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 22482	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0009-73 INSC. ESTADUAL: 07.441.756/002-74 INSC. MUNICIPAL: SCS Qd. 02 Sul Bloco 01 11º E 12º Andares, Ala Sul B - Edifício DF 70302-000 Regime Especial: NF conf. disposições Convênio 15/03 VDA - Única CFOP: 5302 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 55,96 Alíquota 25% Valor 13,99	
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 5A3F.B5E7.D4CB.39B4.3C8F.C174.35C9.1E73	
Oferta Serviços Móvel	43,15	25		
Seu Plano Oi	84,05	25		
Descontos	-71,13	0		
Total Nota Fiscal			55,96	

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 11283	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:
OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0035-90 INSC. ESTADUAL: 0740892700223 SCS Quadra 02 Bloco E - Edifício 21 - ASA SUL - BRASILIA - DF 70302-900 Regime Especial: NF conf. disposições Convênio 15/03 VDA - Única CFOP: 5302 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 171,80 Alíquota 25% Valor 42,95	
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO E118.05Cf.07CD.F8D6.09EC.9982.42A7-534C	
Oferta Serviços Fixo	264,92	25		
Descontos	-93,12	0		
Total Nota Fiscal				

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	0000000001	Promoção Oi Conta Total 2 Mais	327,05
	0000000002	200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 14	
	0000000003	Desconto Promocional Oi	41,75
		Desconto Promocional Oi	75,21
		Subtotal do plano	212,09

NÚMEROS (61) 8671-4067 (61) 8671-4077

PACOTES	0000000004	Assinatura : Oi Dados 3G 100MB Redução de Velocidade	22,03
CONTRATADOS	0000000005	Desconto Promocional Oi	22,03
	0000000006	Assinatura : Oi Dados 3G 100MB Redução de Velocidade	22,03
	0000000007	Desconto Promocional Oi	22,03

Total do plano

240,09

Total da fatura

240,09

■ Detalhamento do uso do móvel (61) 8671-4067

Fim do demonstrativo Oi: 61 8671 4067	14,00
---------------------------------------	-------

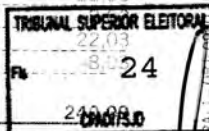
■ Detalhamento do uso do móvel (61) 8671-4077

Fim do demonstrativo Oi: 61 8671 4077	14,00
---------------------------------------	-------

Créditos Diversos Conta Oi**Créditos Diversos:**

0000000008	Obrigado por ser um cliente Oi. De 26/01/14 a
0000000009	Oi, Você possui um pacote para ligações de longa distância nacional
0000000010	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 minutos
0000000011	Você ganhou bônus limitado em lig. local para Oi e Fixa Oi: 26/01/14 a
0000000012	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 minutos multimed
0000000013	Ainda restam 200 minuto(s) para serem usados no mês que vem

Total a pagar Oi	240,09
-------------------------	---------------



Pesquisar...

Empresas CEB História Energia Licitações Inovações



116

Agência
OnlineMensas
Agências

Ouvidoria

Informações
sobre
Serviço

AGÊNCIA ONLINE

Cliente: NADILSON ALVES PEREIRA
Endereço: SCS Q 02 BLO SL 310 ED SAO PAULO

VOLTAR

SAIR

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 4 fatura(s) no valor de R\$12,76. Não sendo efetuado o pagamento, a CES estará procedendo a suspensão do fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS valor da intervenção	PIS / PASEP	CURTIS	TOTAL A PAGAR
15,27	12,00%	1,83	1,83	0,00	0,06	0,29	R\$ 17,12
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	REC-Limite	REC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	



00400091

MAR/2014

26/03/2014

38311000400091

00000000017120

R\$ 17,12

Imprimir



Voltar ao Topo

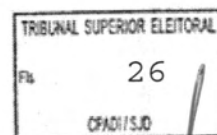
CEB Distribuição S.A.

Rua da Liberdade, 100 - Centro - CEP: 01010-000 - São Paulo - SP

Número de Inscrição (CNPJ): 06.940.000/0001-00 - Data de Emissão: 26/03/2014

Valor do Aumento: R\$ 17,12 - Valor Total: R\$ 17,12

Web Design: R&S Desenvolvimento / 011-3040-0000



Pesquisar...

Empresas CEB História Energia Licitações Inovações



116



Agência
Online



Nossas
Agências



Quvidonia



Informações
sobre
Serviço

AGÊNCIA ONLINE

Cliente: NADILSON ALVES PEREIRA
Endereço: SCS Q 02 BL C SL 310 ED SAO PAULO

✶ VOLTAR

☒ SAIR

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) a(s) fatura(s) no valor de R\$0,55. Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

Bases Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS devido de substituição	PIS / PASEP	COTINIS	TOTAL A PAGAR
9,17	12,00%	1,10	1,10	0,00	0,06	0,01	R\$ 10,92
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC Limite	DEC Apurado	FEC Limite	FEC Apurado	DEC Limite	FEC Limite	
					0	0	

Corte Aquil



00403091

DEZ/2013

23/12/2013

38341000400091

00000000010927

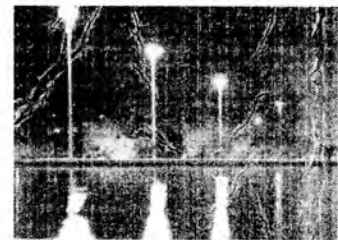
R\$ 10,92 $\frac{1}{2} \ln 0.999$

Удѣлъ въ фондѣ

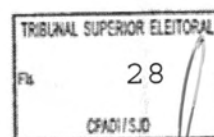
222 Douglas S. A.

394 Av. de França - Galiléia (C. Fone: 07 - CEP 21.215-800)
Horário de Expediente: (segunda a sexta-feira) das 08:00 às 17:30 horas
Contas de vendas: 100 e 1000 - Fone: 07 - 24 10 00

Web Designers: ANSAGE The Sims / The Sims 2



Part 43. Cld



Pesquisar...

Empresas CEB História Energia Licitações Inovações



118

Agência
OnlineMassas
Agências

Ouvidoria

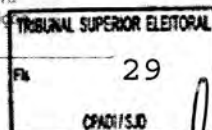
Informações
sobre
Serviço

AGÊNCIA ONLINE

Cliente: NADILSON ALVES PEREIRA
Endereço: SOS Q 02 BL C SL 310 ED SAO PAULO

VOLTAR

SAIR



Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 3 fatura(s) no valor de R\$22,16. Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo a suspensão do fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

Data Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS - valor na suspensão	PIS / PASEM	COFINA	TOTAL A PAGAR
8,75	12,00%	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,60
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico		DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
						0	0



05400091

FEV/2014

24/02/2014

38321000400091

0000000010600

R\$ 10,60

Imprimir

Atendimento ao Cliente

Canais de Atendimento

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente



Rua de Cidade

Agência Online

CEB - Companhia

Endereço: Rua de Cidade, nº 123, 13050-000, São Paulo, SP
Telefone: (11) 1234-5678
E-mail: atendimento@ceb.com.br

Web Design: [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	30
CPAD/TSJ0	



Pesquisar...

Empresas CEB História Energia Licitações Inovações



116

Agência
OnlineNossas
Agências

Ouvidoria

Informações
sobre
Serviço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

31

CPAD/SJD

Cliente: NADILSON ALVES PEREIRA
Endereço: SCS Q 02 BLC SL 310 ED SAO PAULO

VOLTAR

SAIR

OUT 2013 30
NOV 2013 30
DEZ 2013 30
JAN 2014 30
FEV 2014 30

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS a valor de subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
9,67	12,00%	1,16	1,16	0,00	0,14	0,67	R\$ 0,55
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC Limite	DEC Apurado	FEC Limite	FEC Apurado	DIC Limite	FIC Limite	
					0	0	



835100000006 005500053839 510604000913 000000000000 00400091 NOV/2013 21/11/2013
8351000400091
0000000000556
R\$ 0,55

Imprimir

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente

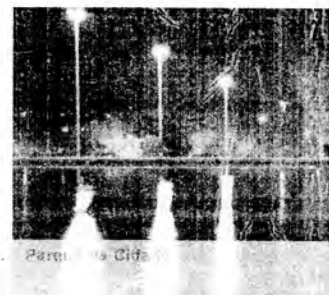
Atendimento ao Cliente

Visão do TCE

CEB Distribuição

Endereço: Rua General Humberto de Almeida, 1125 - Jd. São José - São Paulo - SP
Telefone: (11) 215-1000
Site: www.ceb.com.br

Web Designers: ANGAS - São Paulo - SP



Parque da Cidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	32
CPAD/TSJ0	



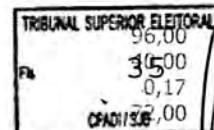
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa.	34
CPAD/SJD	



BRASILIA DF 70300-906 CNPJ: 01.307.059/0001-90

Nº Reg. 00002
Chapa
Função AUX. ADMINISTRATIVO
Endereço/Cidade RUA MEN DE SA, 173 - DIADEMA
Banco/AG. /
Conta corrente
Conta-FGTS
PIS 20786983641
Dep.s.F/IR 00
CEO 411005
CPF 381.938.518-54
Cart.Ident. 44.772.230-X
Ctps/Série-UF 0043492.00305-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.200,00
100	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0,17
101	I.N.S.S.	8,00	
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
113	TROCO ANTERIOR		
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00	



RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	1.200,00	1.200,00	1.200,17	308,17
	F.G.T.S do Mês 96,00	Base Cál. I.R. 1.104,00	LÍQUIDO A RECEBER	992,00

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente Unidos Func.

1º vis./Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0389 PARTIDO DA CAUSA OPEIARIA

SDS BLOCO LSU, 219 ED MIGUEL BADYA - ASA SUL

BRASILIA

DF 70300-906 CNPJ: 01.307.059/0001-90

Competência

03/2014

Divisão R.H.

Nº Reg. 00002
Chapa
Função AUX. ADMINISTRATIVO
Endereço/Cidade RUA MEN DE SA, 173 - DIADEMA
Banco/AG. /
Conta corrente
Conta-FGTS
PIS 20786983641
Dep.s.F/IR 00
CEO 411005
CPF 381.938.518-54
Cart.Ident. 44.772.230-X
Ctps/Série-UF 0043492.00305-SP

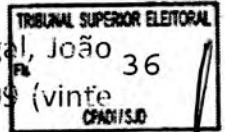
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.200,00	
100	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0,17	
101	I.N.S.S.	8,00		96,00
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			40,00
113	TROCO ANTERIOR			0,17
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		72,00

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	1.200,00	1.200,00	1.200,17	308,17
	F.G.T.S do Mês 96,00	Base Cál. I.R. 1.104,00	LÍQUIDO A RECEBER	992,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

RECIBO

A Fundação João Jorge Costa Pimenta, através de seu representante legal, João André Dorta Silva, CPF 223.408.938-79, declara que recebeu R\$ 20.439,09 (vinte mil, quatrocentos e trinta e nove reais e nove centavos) a título de verbas destinadas pelo Fundo Partidário do Partido da Causa Operária para criação e manutenção de fundação de pesquisa e doutrinação, nos termos do Art. 44, IV, da Lei 9.096/1995.



São Paulo-SP, 25 de março de 2014.

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

14.175.438/0001-15

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000012

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

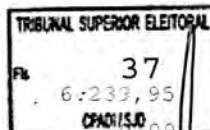
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PEIA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	6.239,95
02		0,00
		SOMA
		6.239,95

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
 APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

DESCONTOS

IDENTIFICAÇÃO
 INSS.....: 10778691672
 CPF.....: 956.245.898-91
:
 ÓRGÃO EMISSOR.: -
 CONSELHO REGIONAL

03	I.R.R.F	757,03
04		0,00
05	INSS Segurado	482,92
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO

5.000,00

ASSINATURA**LOCAL E DATA**

LOCALIDADE....

DATA..... 30/03/2014

X

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000012

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PEIA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	6.239,95
02		0,00
		SOMA
		6.239,95

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
 APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

DESCONTOS

IDENTIFICAÇÃO
 INSS.....: 10778691672
 CPF.....: 956.245.898-91
 RG.....:
 ÓRGÃO EMISSOR.: -
 CONSELHO REGIONAL

03	I.R.R.F	757,03
04		0,00
05	INSS Segurado	482,92
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO

5.000,00

ASSINATURA**LOCAL E DATA**

LOCALIDADE....

DATA..... 30/03/2014

NOME COMPLETO

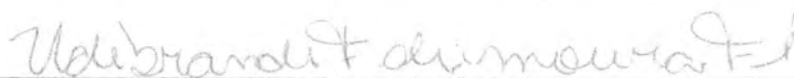
RUI COSTA PIMENTA

Recibo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	38
CPAD/SJD	

Eu Udebrande Feitosa de Moura Fé, declaro para devidos fins que recebi do Partido da causa operária CNPJ. 01.307.059.0001/90 a quantia de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), referente ao pagamento de despesas de transporte em março de 2014.

São Paulo-SP, 25 de março de 2014.



Udebrande Feitosa de Moura Fé

CPF: 381.938.518-54

Recibo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	39
CFADT/SJO	

Eu Udebrande Feitosa de Moura Fé, declaro para devidos fins que recebi do Partido da causa operária CNPJ. 01.307.059.0001/90 a quantia de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais), referente ao pagamento de despesas de alimentação em março de 2014.

São Paulo-SP, 25 de março de 2014.

Udebrande Feitosa de Moura Fé

Udebrande Feitosa de Moura Fé

CPF: 381.938.518-54

ABR

AG: 4093-2

CC: 1056-1

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	40
CPAD/15.10	

Pesquisar...

Empresas CEB História Energia Licitações Inovações



116

Agência
OnlineNossas
Agências

Ouvidoria

Informações
sobre
Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

41

CPAD/SJO

Cliente: NADILSON ALVES PEREIRA
Endereço: SCS Q.02 BL C SL 310 ED SAO PAULO

VOLTAR

SAIR

MAI 2013 30
DEZ 2013 30
JAN 2014 30
FEV 2014 20
MAR 2014 51

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS valor da subtração	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
19,24	12,00%	1,22	1,22	0,00	0,05	0,23	R\$ 13,88
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

Corte Aqui



00400000

ABR/2014

25/04/2014

3330100030090

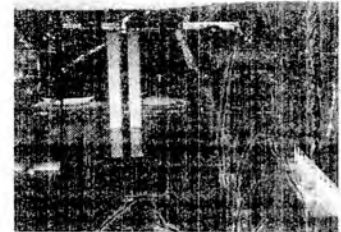
0000000013882

R\$ 13,88

imprimir

Página 1 de 1

Página 1 de 1



Formação de estruturas de aço para
pontes e torres de transmissão de energia

Página 1 de 1

Página 1 de 1

CEB Distribuição S.A.
Rua das Indústrias, 100 - Fone: (11) 4000-1000
E-mail: atendimento@ceb.com.br - Site: www.ceb.com.br

Web Designers: ANSAGS Tecnologia

24/4/2014

Agência Online

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	42
CPAD/TSJ0	

BRASILIA

DF 70300-906

CNPJ: 01.307.059/0001-90

Nº Reg. 00002
 Função AUX. ADMINISTRATIVO
 Endereço/Cidade RUA MEN DE SA

Nome UDEBRANDE FEITOSA DE MOURA FE
 SETOR/LOCAL 00002
 Dt. ADM. 27/11/2012
 Dep.s.F/IR 00

CBO
 411005

CPF
 381.938.518-54

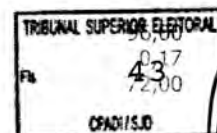
Cart.Ident.
 44.772.230-X

Banco/AG. / Conta corrente Conta-FGTS

PIS
 20786983641

Ctps/Série-UF
 0043492.00305-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.200,00	
100	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0,17	
101	I.N.S.S.	8,00		
113	TROCO ANTERIOR			
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		



RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.200,00	1.200,00	1.200,17	168,17
Base Cál. F.G.T.S. 1.200,00	F.G.T.S do Mês 96,00	Base Cál. I.R. 1.104,00	LÍQUIDO A RECEBER 1.032,00

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

1ª via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0389 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Rua SDS BLOCO LSL, 219 ED MIGUEL BADYA - ASA SUL
 BRASILIA

DF 70300-906 CNPJ: 01.307.059/0001-90

Competência
 04/2014

Divisão R.H.

Nº Reg. 00002
 Função AUX. ADMINISTRATIVO
 Endereço/Cidade RUA MEN DE SA

Nome UDEBRANDE FEITOSA DE MOURA FE
 SETOR/LOCAL 00002
 Dt. ADM. 27/11/2012
 Dep.s.F/IR 00

CBO
 411005

CPF
 381.938.518-54

Cart.Ident.
 44.772.230-X

Banco/AG. / Conta corrente Conta-FGTS

PIS
 20786983641

Ctps/Série-UF
 0043492.00305-SP

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.200,00	
100	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0,17	
101	I.N.S.S.	8,00		96,00
113	TROCO ANTERIOR			0,17
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		72,00

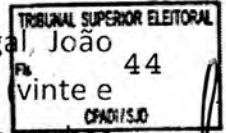
RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.200,00	1.200,00	1.200,17	168,17
Base Cál. F.G.T.S. 1.200,00	F.G.T.S do Mês 96,00	Base Cál. I.R. 1.104,00	LÍQUIDO A RECEBER 1.032,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

RECIBO

A Fundação João Jorge Costa Pimenta, através de seu representante legal, João André Dorta Silva, CPF 223.408.938-79, declara que recebeu R\$ 21.555,08 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) a título de verbas destinadas pelo Fundo Partidário do Partido da Causa Operária para criação e manutenção de fundação de pesquisa e doutrinação, nos termos do Art. 44, IV, da Lei 9.096/1995.

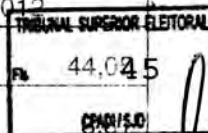


São Paulo-SP, 25 de abril de 2014.

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

14.175 438/0001-15

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.307.059/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
DARF válido para pagamento até 30/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SÃO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	44,045
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	7,50
	10 VALOR TOTAL	60,36



11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.307.059/0001-90
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
DARF válido para pagamento até 30/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SÃO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	44,05
	08 VALOR DA MULTA	8,81
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	7,50
	10 VALOR TOTAL	60,36

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano de período de apuração e/ou de vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000013

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000,00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20,00	1.247,99

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....:

DATA.....: 30/04/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

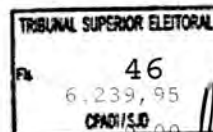
09 SEST/SENAT

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000013

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000,00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20,00	1.247,99

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

RG.....:

ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....:

DATA.....: 30/04/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

09 SEST/SENAT

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA

Recibo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fk	47
CPAD/SJD	

Eu Udebrande Feitosa de Moura Fé, declaro para devidos fins, que recebi do Partido da causa operária CNPJ. 01.307.059.0001/90 a quantia de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), referente ao pagamento de despesas de transporte em abril de 2014.

São Paulo-SP, 25 de abril de 2014.

Udebrande Feitosa de Moura Fé

Udebrande Feitosa de Moura Fé

CPF: 381.938.518-54

Recibo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	48
CPAD/SJD	

Eu Udebrande Feitosa de Moura Fé, declaro para devidos fins que recebi do Partido da causa operária CNPJ, 01.307.059.0001/90 a quantia de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais), referente ao pagamento de despesas de alimentação em abril de 2014.

São Paulo-SP, 25 de abril de 2014.



Udebrande Feitosa de Moura Fé

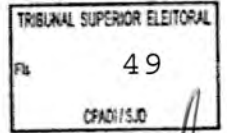
CPF: 381.938.518-54

MAI

AG: 4093-2

CC: 1056-1

BANCO DO BRASIL



Pesquisar...

Empresas CEB História Energia Licitações Inovações



116



Agência
Online



Nossas
Agências



Ouvidoria



Informações
sobre
Serviço

STRIKING SUPERIOR FLEXIBILITY

50

CPAD/SJD

AGÊNCIA ONLINE

Cliente: NADILSON ALVES PEREIRA
Endereço: SCS Q 02 BLOCO SL 310 ED SAO PAULO



☒ SAIR

DEZ 2013	30
JAN 2014	30
FEV 2014	30
MAR 2014	51
ABR 2014	34

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS valor da subvenção	PIS / FASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
14,47	12,00%	1,73	1,73	0,00	0,57	0,35	R\$ 15,12
Indicadores de Continuidade							
Conjuntos Elétricos	DEC-Limite	DEC-Atualado	FEC-Limite	FEC-Atualado	DIC-Limite	FIC-Limite	
	0				0	0	



MAI/2014 20/05/2014
20291000400090
0000000016326
R\$ 16,32

— *Espr. vol.*

Hager / *de la Garza*
$$2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$$

728 Andrew Hurrell et al.

516 Rua de Genócio Publico, s/n - Capangá - RJ 215 500
 Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira, das 08:00 às 17:30
 Fone: (21) 4166-7744 - Fax: (21) 4166-7744

Web Designers: Abigail.S.Tee@info.mun.ca

27/5/2014

Agência Online

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fº	51
CPAD/TSJ0	

BRASILIA DF 70300-906 CNPJ: 1.307.059/0001-90

Nº Reg. Chapa Nome CBO
 00002 UDEBRANDE FEITOSA DE MOURA FE 411005

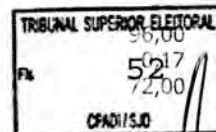
Função SETOR/LOCAL Dt. ADM. Dep.s.F/IR CPF
 AUX. ADMINISTRATIVO 00002 27/11/2012 0 381.938.518-54

Endereço/Cidade RUA MEN DE SA , 173 - DIADEMA Cart.Ident.
 44.772.230-X

Banco/AG. Conta corrente Conta-FGTS PIS Ctps/Série-UF
 / 20786983641 0043492.00305-SP

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.200,00	
100	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0,17	
101	I.N.S.S.	8,00		
113	TROCO ANTERIOR			
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		



RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.200,00	1.200,00	1.200,17	168,17
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.032,00
1.200,00	96,00		1.104,00		

Microsoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados FIMC.

1ª via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0389 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Rua SDS BLOCO LSL , 219 ED MIGUEL BADYA - ASA SUL

BRASILIA

DF 70300-906

CNPJ: 01.307.059/0001-90

Competência

05/2014

Divisão R.H.

Nº Reg. Chapa Nome CBO
 00002 UDEBRANDE FEITOSA DE MOURA FE 411005

Função SETOR/LOCAL Dt. ADM. Dep.s.F/IR CPF
 AUX. ADMINISTRATIVO 00002 27/11/2012 0 381.938.518-54

Endereço/Cidade RUA MEN DE SA , 173 - DIADEMA Cart.Ident.
 44.772.230-X

Banco/AG. Conta corrente Conta-FGTS PIS Ctps/Série-UF
 / 20786983641 0043492.00305-SP

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

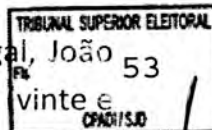
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.200,00	
100	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0,17	
101	I.N.S.S.	8,00		96,00
113	TROCO ANTERIOR			0,17
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	6,00		72,00

RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.200,00	1.200,00	1.200,17	168,17
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.032,00
1.200,00	96,00		1.104,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

RECIBO

A Fundação João Jorge Costa Pimenta, através de seu representante legal, João André Dorta Silva, CPF 223.408.938-79, declara que recebeu R\$ 21.913,74 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e setenta e quatro centavos) a título de verbas destinadas pelo Fundo Partidário do Partido da Causa Operária para criação e manutenção de fundação de pesquisa e doutrinação, nos termos do Art. 44, IV, da Lei 9.096/1995.



São Paulo-SP, 27 de maio de 2014.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'João'.

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

14.175.438/0001-15

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000014

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

CARRETEIRO (VL. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

RG.....:

ÓRGÃO EMISSOR..:

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....

DATA.....: 30/05/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

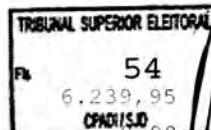
09 SEST/SENAT

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000014

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

CARRETEIRO (VL. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

RG.....:

ÓRGÃO EMISSOR..:

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE...

DATA.....: 30/05/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

09 SEST/SENAT

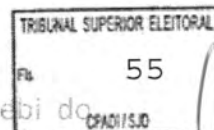
VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA

Recibo



Eu Udebrande Feitosa de Moura Fé, declaro para devidos fins que recebi do Partido da causa operária CNPJ. 01.307 059.0001/90 a quantia de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais), referente ao pagamento de despesas de alimentação em maio de 2014.

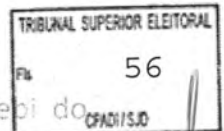
São Paulo-SP, 27 de maio de 2014.

A handwritten signature in cursive script, reading "Udebrande Feitosa de Moura Fé".

Udebrande Feitosa de Moura Fé

CPF: 381.938.518-54

Recibo



Eu Udebrande Feitosa de Moura Fé, declaro para devidos fins que recebi do Partido da causa operária CNPJ. 01.307.059.0001/90 a quantia de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), referente ao pagamento de despesas de transporte em maio de 2014.

São Paulo-SP, 27 de maio de 2014.

Udebrande F. de Moura Fé

Udebrande Feitosa de Moura Fé

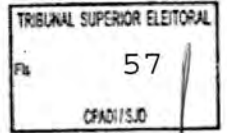
CPF: 381.938.518-54

JUN

AG: 4093-2

CC: 1056-1

BANCO DO BRASIL



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000015NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
, a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....:

DATA.....: 30/06/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

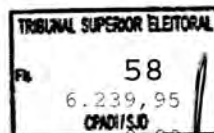
09 SEST/SENAT

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000015NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
, a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

RG.....:

ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....:

DATA.....: 30/06/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

09 SEST/SENAT

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

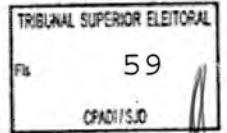
RUI COSTA PIMENTA

JUL

AG: 4093-2

CC: 1056-1

BANCO DO BRASIL



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140722u17649364000168

Número da Nota

00000074

Data e Hora de Emissão

22/07/2014 11:35:48

Código de Verificação

BVNK-3VPE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 17.649.964/0001-68

Inscrição Municipal: 4.692.092-7

Nome/Razão Social: SYSTEMA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R. ANTONIO FOSTER 00561 - VL. SOCORRO - CEP: 04760-040

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 60

CPAD/SJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA

CPF/CNPJ: 01.307.059/0001-90

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Q. DRA 3 BLOCO A LOTE 30219 SN, - - ASA SUL - CEP: 70300-906

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: wood.moura@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 07/2014

REEMBOLSO C/MOTOBOY

REEMBOLSO C/CONDUÇÃO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

=

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Cedente
SYSTEMA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ/CPF: 17649964000168

Sacado
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCC

Número do Documento
0389210714

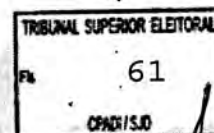
Nosso Número
0000000006475

Vencimento
30/07/2014

Valor do Documento
R\$ 1.284,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

BOLETO DE HONORÁRIOS 07/2014
REEMBOLSO C/MOTOBOY - R\$ 78,00
REEMBOLSO C/CONDUÇÃO - R\$ 6,00



Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7 03399.63506 57700.000003 00647.501014 8 61400900128400

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - 90

Cedente
SYSTEMA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ/CPF: 17649-6400-0168

Data do Documento 21/07/2014 **Número do Documento** 0389210714 **Espécie Documento** DS **Aceite** N **Data do Processamento** 21/07/2014

Carteira - RÁPIDA COM REGISTRO **Espécie** REAL **Quantidade** **X** **Valor**

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

BOLETO DE HONORÁRIOS 07/2014
REEMBOLSO C/MOTOBOY - R\$ 78,00
REEMBOLSO C/CONDUÇÃO - R\$ 6,00

Vencimento
30/07/2014

Agência / Ident. Cedente
3719-2 / 6350577

Nosso Número
0000000006475

(=) Valor do Documento
R\$ 1.284,00

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCC - CNPJ/CPF: 01.307.052/0001-93 - Cepel: 0389

ST SCS QUADRA 2 BLOCO C99 SL310, S/N / ED SP

70314900

BRASILIA - DF

ASA SUL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



ATENDEMOS: SÁBADOS,
DOMINGOS E FERIADOS
24 HORAS

Central de Atendimento:

(11) 2713-3701

tim (11) 5444-4839 / oi (11) 9-4669-3498

claro (11) 9-8940-6124 / vivo (11) 9-9876-8736

Avenida de Pinado, 837 - Sala 04 - Socorro - CEP 04764-001 - São Paulo - SP - E-mail: afraexpress@yahoo.com.br

ORDEM DE SERVIÇO Nº 598

☒ MOTO ☐ KOMBI ☐ CAMINHÃO ☐ OUTROS

DATA 30/10/2016

Motorista: SR. TULIO

Cel:

Empresa: SYMBOLO OUTABEL

Solicitante: SRA. MARILANE

Fone: 5526-6695

Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA, 529

Bairro: SOCORRO

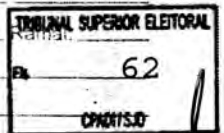
Cidade: SÃO PAULO

H. Saída: 13:50 H. Chegada:

Total de Ponto:

Valor: 39,00

Local de Entrega ou Retirada: Fundação - PCO



NÃO TRANSPORTAMOS VALORES: Após as 18:00hs. Acréscimo de 50%

Contratante (Carimbo e Assinatura)

Ajude-nos a melhorar nosso desempenho: ☐ Ótimo ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim



AFRA EXPRESS TRANSPORTES LTDA. - ME

ATENDEMOS: SÁBADOS
DOMINGOS E FERIADOS
24 HORAS

Central de Atendimento: (11) 5522-5723

(11) 2713-3701

tim (11) 5444-4839 / oi (11) 9-4669-3498

claro (11) 9-8940-6124 / vivo (11) 9-9876-8736

Avenida de Pinado, 837 - Sala 04 - Socorro - CEP 04764-001 - São Paulo - SP - E-mail: afraexpress@yahoo.com.br

ORDEM DE SERVIÇO Nº 603

☒ MOTO ☐ KOMBI ☐ CAMINHÃO ☐ OUTROS

DATA 31/10/2016

Motorista: SR. CLAUDIO ANTONIO

Cel:

Empresa: SYMBOLO OUTABEL

Solicitante: SRA. MARILANE

Fone: 5526-6695

Ramal:

Endereço: RUA ANTONIO FERREIRA, 529

Bairro: SOCORRO

Cidade: SÃO PAULO

H. Saída: 16:15 H. Chegada:

Total de Ponto:

Valor: 39,00

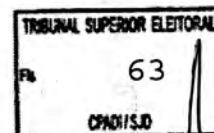
Local de Entrega ou Retirada: PCO - Av. Miguel Stefano

NÃO TRANSPORTAMOS VALORES: Após as 18:00hs. Acréscimo de 50%

Contratante (Carimbo e Assinatura)

Ajude-nos a melhorar nosso desempenho: ☐ Ótimo ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

RECIBO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS



R\$ 40,00

Recebi do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO, CNPJ/CPF: 01.307.059/0001-90
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 3L310, CEP: 70314900, a importância de R\$ 40,00 (quarenta
reais), provenientes de honorários advocatícios referentes aos serviços e processos
abaixo listados, de atos praticados no mês de:

Discriminar o valor total da diligência: Protocolar documentos no TRE-RJ --
Advogado.

Comarca: RIO DE JANEIRO

Data do Ato: 11.07.2014

Ato praticado: Diligência para protocolar documento no TER-RJ.

Dou plena geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2014.

Dr. (a) JIMMY HELLYS FELINTO DE ASSIS.

OAB RJ nº 183.763.

Banco ITÁU

Conta Bancária: nº 13.559-3. Agência nº 8117 - CAC.

Titular: JIMMY HELLYS ou BELIZIE SOUZA.

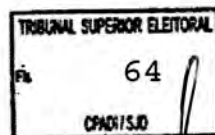
CPF: 464.400.202-00

E-mail: jimmyhellys@hotmail.com

Fone: (21) 98088-1364 (TIM).



RECIBO DE HONORÁRIOS



Recebemos do **PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA – PCO** a importância de **R\$ 100,00 (cem reais)** referente à diligência realizada no dia 09/07/2014, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do RS, para protocolo de petição relativa à comunicação da Nova Composição Proposta, definindo o Sr. Rui Costa Pimenta como presidente e a Sra. Anai Caproni Pinto como secretária de Organização Nacional.

A quitação plena se dará com o depósito do valor junto à seguinte conta bancária.

Banco: 001 – Banco do Brasil
Agência: 3252-2
Conta: 20095-6
Titular: Marlon de Lima Santos
CPF: 983.023.450-91

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente recibo nesta data.

Porto Alegre/RS, 09 de junho de 2014


Marlon de Lima Santos
OAB/RS nº 89.252



Alameda Oceânica, nº 305 - Sala 4 - ☎(11) 4994-8969
 Bal. Xandu - CEP 11925-000 - ILHA COMPRIDA - SP

Alameda Oxalônica, nº 305 - Sala 4 - Bairro Rio Xandu
CEP 11925-000 - ILHA COMPRIDA - São Paulo

NSC MLN 354E2014

Data de Emissão de nota: 04/07/2017

65

DEATH/SLO

HOME POSSIBLE OF CALIFORNIA

ENDEREÇO SETOR: (141) 506 - 05 - 02 - ALMO C - 301 70

MUNICIPIO B. M. S. L. A.

cc: [redacted]

ESTADO DE

INSCR CNPJ OFFICIAL 307.037.800-90 INSCR EST 300-70

INDOT 200V

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

FETTER, W.

[illegible]

Imposto Sobre Serviço

2

Ma vale come rublo

ENDEREÇO PARA
CORRESPONDÊNCIA

Paul H. Hirsch

Mr. G. G. G. - San Francisco - 80
100-100-100 - San Francisco

Washed from Europe 193

VALOR TOTAL DA AJUDA R\$

ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME

os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A

0000278

ESTUDIO L.A.

FILMAGENS E EVENTOS LTDA. - ME

Alameda Oceanica, nº 305 - Sala 4 - W(11) 4994-8969
Bai. Xanda - CEP 11925-000 - ILHA COMPRIDA - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00000278

Alameda Oceanica, nº 305 - Sala 4 - Baía Xanda
CEP 11925-000 - ILHA COMPRIDA - São Paulo

CNPJ 08.077.959/0001-92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

66

CNPJ 08.077.959/0001-92

NOME: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ENDEREÇO: ALAMEDA OCEANICA, Nº 305 - SALA 4 - BAIÁ XANDA - ILHA COMPRIDA - SP
MUNICÍPIO: ILHA COMPRIDA - SP
RUA: ALAMEDA OCEANICA, Nº 305 - SALA 4 - BAIÁ XANDA - ILHA COMPRIDA - SP
CNPJ: 08.077.959/0001-92
DATA DE EMISSÃO: 15/05/2000

QNTD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
1	1	1. TAXA DE JUIZADO DE RECURSO	15.000,00
Recabemos			
S. Paulo			
Empresa Cliente: COMPLEXO EMPRESARIAL			
LUA Contratação nº 123/2000			
Este documento não tem validade jurídica			

Imposto Sobre Serviços

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Valor dos Serviços

15.000,00

Não vale como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA

15.000,00

ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA. - ME
ou através de representante da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ITENS A

de de

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140814/14314753000185

Número da Nota

00000046

Data e Hora de Emissão

04/07/2014 10:26:03

Código de Verificação

AQIQ-KURS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 14.314.753/0001-86

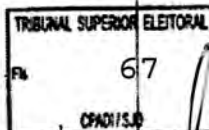
Inscrição Municipal: 4.379.594-3

Nome/Razão Social: DIGIARTEGRAPHICS GRAFICA LTDA.-ME

Endereço: R ANTONIO MONTEIRO 00075 - SAUDE - CEP: 04153-130

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

CPF/CNPJ: 01.307.059/0001-90

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SCS Quadra 3 217/219 - Asa Sul - CEP: 70300-906

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de impressão de 500 mil panfletos officio frente e verso

empresa optante pelo simples nacional

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.000,00

Código do Serviço

06339 - Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)

3,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

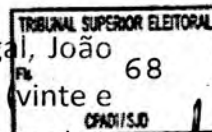
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECIBO

A Fundação João Jorge Costa Pimenta, através de seu representante legal, João André Dorta Silva, CPF 223.408.938-79, declara que recebeu R\$ 21.546,13 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e treze centavos) a título de verbas destinadas pelo Fundo Partidário do Partido da Causa Operária para criação e manutenção de fundação de pesquisa e doutrinação, nos termos do Art. 44, IV, da Lei 9.096/1995.



São Paulo-SP, 03 de julho de 2014.

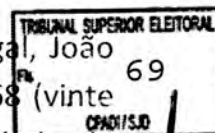
A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to João André Dorta Silva, the legal representative mentioned in the receipt.

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

14.175.438/0001-15

RECIBO

A Fundação João Jorge Costa Pimenta, através de seu representante legal, João André Dorta Silva, CPF 223.408.938-79, declara que recebeu R\$ 20.573,68 (vinte mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos) a título de verbas destinadas pelo Fundo Partidário do Partido da Causa Operária para criação e manutenção de fundação de pesquisa e doutrinação, nos termos do Art. 44, IV, da Lei 9.096/1995.



São Paulo-SP, 29 de julho de 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'João', written over a horizontal line.

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

14.175.438/0001-15

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000016

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

ÓRGÃO EMISSOR..:

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....:

DATA.....: 30/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

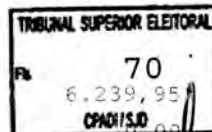
09 SEST/SENAT

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000016

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

RG.....:

ÓRGÃO EMISSOR..:

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....:

DATA.....: 30/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

09 SEST/SENAT

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

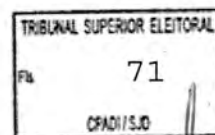
RUI COSTA PIMENTA

AGO

AG: 4093-2

CC: 1056-1

BANCO DO BRASIL



ANDRÉ FRAGA DELLA MEA
AGNELO FRANÇA DE ARAÚJO JUNIOR
FELIPE GUEDES DA SILVEIRA



Della Mea, França Jr & Guedes da Silveira
advogadas

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
R\$	72
CPAD/RSJ	

Eu, Felipe Guedes da Silveira, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 78.443, com escritório profissional à Av. Nilo Peçanha, 1221, conj 601, recebi de PARTIDO DA CAUSA OPERARIA, inscrito no CNPJ 01.307.059/0001-90, a importância de R\$ 90,00 (noventa reais), referente aos seguintes serviços:

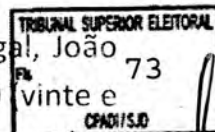
Protocolo de Recurso Especial junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, 08 de agosto de 2014.


Felipe Guedes da Silveira
OAB/RS 78.473

RECIBO

A Fundação João Jorge Costa Pimenta, através de seu representante legal, João André Dorta Silva, CPF 223.408.938-79, declara que recebeu R\$ 21.699,80 (vinte e um mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) a título de verbas destinadas pelo Fundo Partidário do Partido da Causa Operária para criação e manutenção de fundação de pesquisa e doutrinação, nos termos do Art. 44, IV, da Lei 9.096/1995.



São Paulo-SP, 27 de agosto de 2014.

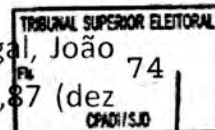
A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'João'.

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

14.175 438/0001-15

RECIBO

A Fundação João Jorge Costa Pimenta, através de seu representante legal, João André Dorta Silva, CPF 223.408.938-79, declara que recebeu R\$ 10.049,87 (dez mil, quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) a título de verbas destinadas pelo Fundo Partidário do Partido da Causa Operária para criação e manutenção de fundação de pesquisa e doutrinação, nos termos do Art. 44, IV, da Lei 9.096/1995.



São Paulo-SP, 27 de agosto de 2014.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'João'.

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

14.175.438/0001-15

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000017

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
, a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

.....:

ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....:

DATA.....: 30/08/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

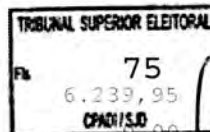
09 SEST/SENAT

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000017

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
, a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

RG.....:

ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....:

DATA.....: 30/08/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

09 SEST/SENAT

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA



TUBARÃO 2000

RECIBO - 000023

Razão Social: T2 LOCAÇÃO LTDA - ME

Fantasia: TUBARÃO 2.000 LOCAÇÃO E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

CNPJ: 22.235.815/0001-92

Endereço: RUA OSWALDO AROUCA

Complemento:

Estado: SP

Telefone: 11 2783-8666

Insc. Estadual: ISENTA

Bairro: VILA FORMOSA

CEP: 03363-000

Fax: 11 2783 8666 ramal 28

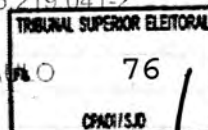
Insc. Municipal: 5.219.041-2

Numero: 150

Cidade: SÃO PAULO

País: BRASIL

E-mail: comercial@tubarao2000.com.br



RECEBEMOS, a quantia de:

R\$ 3.462,00

tres mil e quatrocentos e sessenta e dois reais

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO EM CONTA

REFERENTE A:
ORÇAMENTO Nº: 19703

IMPOSTOS:						
	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS / FASEP	INSS	ISS
Alíquota (%)	4,80	2,88	3,0	0,65	4,07	0
Valor (R\$)	228,56	137,13	142,85	30,95	193,80	0,00
Total Impostos: R\$ 733,29						

DE

Fantasia: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA

Razão Social: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA

CNPJ: 01.307.059/0001-90

Endereço: SCS Q 2 BLOCO C, SALA 310

Complemento: EDIFÍCIO SÃO PAULO

Estado: DF

Telefone: 11 2276-0809

Insc. Estadual: ISENTA

Bairro: CENTRO

CEP: 70314-900

Fax:

Abertura: 15/07/1996

Insc. Municipal:

Numero: 00

Cidade: BRASÍLIA

País: BRASIL

E-mail: joaosilvapco@gmail.com

São Paulo, 28 de agosto de 2014 - hora: 16:57:12

REPRESENTANTE:
MARILIA SEGALLA
TUBARÃO - SP - Taiuapé - ZL

AUTENTICAÇÃO:
0181464211-3070-19703

VALIDAR AUTENTICAÇÃO: <http://www.tubarao2000.com.br/validar-autenticacao.asp>

DÚVIDAS FISCAIS: http://www.tubarao2000.com.br/duvida_fiscal.asp

[VOLTAR PÁGINA ANTERIOR](#)

Imprimir

OBSERVAÇÃO

VALOR TOTAL PARA 30 DIAS SEGUIDOS R\$ 3.462,00

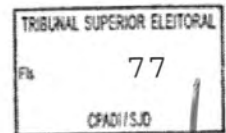
CONDIÇÕES:

- Os equipamentos acompanham todos os acessórios diretos
- Reposição imediata no balcão em caso de mau funcionamento
- Não incluso no item frete e serviços
- Contrato padronizado
- Sujeito a disponibilidade no período
- Para reservar é necessário APROVAR este orçamento
- COBRAMOS ORÇAMENTOS. CONSULTE.

NÃO DEIXE PARA ÚLTIMA HORA. RESERVE JÁ SEU EQUIPAMENTO E GARANTA SUA PRODUÇÃO

PARA APROVAR ESTE ORÇAMENTO:

COMO PAGAR?



STATUS: DEVOLVIDO

CONTATO: 011 2783-8666

1º Passo

2º Passo

Reserva

3º Passo

opcional -

CADASTRADO

APROVADO

DEVOLVIDO

PAGO INTEGRAL

JÁ RETIRADO

[CONTRATO](#)

26/08/2014 - 13:24:47 Hs

OBRIGADO
VOLTE SEMPRE

28/08/2014 - 16:57:12 Hs

[enviar documentos](#)

orçamento gerado pelo sistema:
TUBARÃO 2.000

atendente:
MARILIA SEGALLA - ramal: 200
TUBARÃO - SP - Tatuapé - ZL
01/10/2014 - 14:37:18

ATENDIMENTO:
TEL: SP 11 2783-8666 - RJ 21 4063 8666

[www.tubarao2000.com.br](#)

IMPRIMIR



TUBARÃO 2000

ORÇAMENTO Nº: 019703

01/10/2014

CLIENTE PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
A/C: Sr(a) JOÃO DORTA

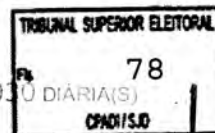
joaosilvapco@gmail.com

EVENTO / SERVIÇO SOMENTE LOCAÇÃO
LOCAL NÃO INFORMADO
ENDEREÇO

PERÍODO DE 28/08/2014 (QUINTA-FEIRA) - ATÉ 26/09/2014 (SEXTA-FEIRA) - 03 DIÁRIA(S)
HORÁRIO DAS: NÃO INFORMADO ATÉ: NÃO INFORMADO

FINALIDADE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - PERÍODO DE 24 HORAS
SERVIÇOS INCLUSOS SIMPLES SUPORTE POR TELEFONE EM HORÁRIO COMERCIAL

VALIDADE: 0 DIÁ(S)



EQUIPAMENTOS:

QUANT.	DESCRIÇÃO	MODELO	VR MÉDIO UNIT	VALOR TOTAL
01	VIDEO CASSETE BETACAM SP	UVW-1500	158,72	158,72

ACOMPANHA:

01 - cabo de AC tripolar
02 - XLR macho x RCA
01 - cabo BNC x BNC
01 - case

VTR para gravação e reprodução de fitas de vídeo betacam SP em padrão broadcast, em tamanhos: compacto ou grande, 750 linhas de resolução, timecode in/out (BNC), RS 422, TBC, Dolby NR, 02 canais de áudio (XLR), monitor de áudio (RCA), entradas e saídas de vídeo em: composto (BNC), S-Video (Y/C) e componente (BNC), fácil instalação e operação.

VOLTAGEM: 110V

SUBTOTAL EQUIPAMENTOS 158,72

EQUIPAMENTOS	X 030 DIÁRIAS	4.761,60
SUBTOTAL	=	4.761,60
DESCONTO	--	2.032,69
IMPOSTOS	+	733,29
TOTAL R\$		3.462,00

TAXA do SEGURO (OPCIONAL +): R\$ 550,00

VALIDADE: 26/08/2014

PAGAMENTO PARCELADO NOS CARTÕES: VISA - MASTERCARD - AURA - DINERS - DISCOVER - ELO - JCB

SEM JUROS		COM JUROS			
01 PARCELA	02 PARCELAS	03 PARCELAS	04 PARCELAS	05 PARCELAS	06 PARCELAS
R\$ 3.462,00	R\$ 1.731,00	R\$ 1.338,64	R\$ 1.038,60	R\$ 872,42	R\$ 750,10

FORMAS DE PAGAMENTO

ANTECIPADA

- DEPÓSITO BANCÁRIO
- BOLETO BANCÁRIO (ON-LINE)
- CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO (ON-LINE)

NA RETIRADA

- DINHEIRO
- CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO

ENDEREÇO(S) PARA RETIRADA:
(escolha no ato da aprovação)

FILIAL:	ANTECEDÊNCIA	ENDEREÇO:
TUBARÃO - SP - Tatuapé - ZL	0 dia(s)	RUA OSWALDO AROUCA, 150 - VILA FORMOSA - SP segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:00hs.
TUBARÃO - SP - Pinheiros - ZO	2 dia(s)	RUA CARDEAL ARCOVERDE, 646 - PINHEIROS - SP segunda a sexta das 10:00 às 16:00 horas.
TUBARÃO - SP - Santos	2 dia(s)	ENTREGAS GRATUITAS AOS LADADOS E DOMINGOS - SOB CONSULTA -



RANGEL FERREIRA
Advogados

SIG Qd 01 lote 495 Ed. Barão do Rio Branco Bl. B Sala 17
Brasília-DF CEP 70.610-410 | 55 61 3344 1715

CNPJ: 20.289.655/0001-39

CF/DF: 07.682.852/001-12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Mod. 3

Destinação do Documento

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão
04/07/2015

Nº 0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 79

CNPJ/ISS

UF

DF

COMPRADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido da Causa Oponível (Nacional)

ENDEREÇO / BAIRRO

SCS, Quadra 02, Ed. São Paulo, sala 310

CIDADE / MUNICÍPIO

Brasília

CEP

CNPJ / CPF

01.307.059/0001-90

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO

28.08.14

CC	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Atualização no processo 424417 junto ao TSE			15.000,00
		Deduções:			
		PIS: 0,65%			
		COFINS: 3%			
		CSLL: 1%			
		4,65% = 697,50			
		IRRF: 1,5% = 225,00			
		922,50			

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Verâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 15

AÇÕES LEGAIS:

Total líquido: 14.078,00

TOTAL

15.000,00

DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

MAÇÕES COMPLEMENTARES:

IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.452.840
2 Tis - 50x3 - 001 a 100 - AIDF 1515033672014 - 04/07/2014

Assinamos de RANGEL FERREIRA ADVOGADOS, os serviços constantes da

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3



RANGEL FERREIRA
Advogados

SIG Qd 01 lote 495 Ed. Barão do Rio Branco Bl. B Sala 17
Brasília-DF CEP 70.610-410 | 55 61 3344.1715

CNPJ: 20.289.655/0001-39

CF/DF: 07.682.852/001-12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Mod. 3

Destinação do Documento

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

Data limite para emissão

04/07/2015

Nº

0003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

80

CPAD/S.O.

UF

DF

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido da Causa Operária (Nacional)

ENDEREÇO/BAIRRO

SCS, Quadra 02, Ed. São Paulo, sala 310

CEP 30180-140

CIDADE/MUNICÍPIO

Brasília

DATA DE EMISSÃO

29, 09, 14

CNPJ / CPF

01.307.059/0001-90

INSC. EST.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Consultoria jurídica na área eleitoral na eleição de 2014 nos meses de agosto e setembro			8.000,00
		Deduções:			
		PIS: 0,65%			
		COFINS: 3%			
		CSLL: 1%			
		4,65%			
		IRPF: 1,5%			
		372,00			
		120,00			
		492,00			8.000,00

STITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/240 - Ed. Verâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 15

DUÇÕES LEGAIS: total líquido: 7.508,00

TOTAL

8.000,00

SE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2/57 - 706 - 3402 BRASILIA-DF - TEL (61) 3344-2096 - FAX (61) 3344-2886 - CF/DF 07.327.665/001-59 - CNPJ 00.482.240/2771-50X3 - 021 R 100 - AIDEF 11-5033672014 - 07/07/2014

cebi(emos) de RANGEL FERREIRA ADVOGADOS, os serviços constantes da
ta fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Mod. 3

80

0003

SET

AG: 4093-2

CC: 1056-1

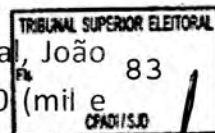
BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	81
CPAD/15.0	

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000156 Data e Hora de Emissão 04/09/2014 17:15 Código de Verificação JYKL-IUT	
	30140814/06905516/00119			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 14.507.524/0001-88 Nome/Razão Social: WESLEY NICOLAS ALVES DE SOUZA 37289089839 Endereço: AV PARADA PINTO 2366 - SÃO PAULO - CEP: 02611-001 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 3.350.759-7 UF: SP		
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 82 CPAD/SJO				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA CPF/CNPJ: 01.307.059/0001-90 Endereço: Q DRA 3 BLOCO A LOTE 30219 SN, - - ASA SUL - CEP: 70300-906 Município: Brasília UF: DF E-mail: wood.moura@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS AUXILIARES DE ESCRITÓRIO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00				
Código do Serviço 06816 - Prestação de serviços				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional				

RECIBO

A Fundação João Jorge Costa Pimenta, através de seu representante legal, João André Dorta Silva, CPF 223.408.938-79, declara que recebeu R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) a título de verbas destinadas pelo Fundo Partidário do Partido da Causa Operária para criação e manutenção de fundação de pesquisa e doutrinação, nos termos do Art. 44, IV, da Lei 9.096/1995.



São Paulo-SP, 26 de setembro de 2014.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'João', is written over a horizontal line.

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

14.175.438/0001-15

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000018

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

.....:

ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE....:

DATA.....: 30/09/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

09 GEST/SENAT

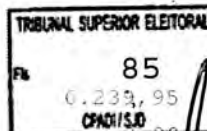
VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

X

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000018

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

RG.....:

ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE....:

DATA.....: 30/09/2014

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

09 GEST/SENAT

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA



TUBARÃO 2000

ORÇAMENTO Nº: 019988

08/09/2014

CLIENTE / PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
A/C: Sr(a) JOÃO ANDRÉ DORTA SILVA

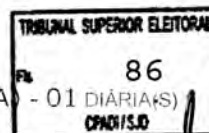
joaosilvapco@gmail.com

EVENTO / SERVIÇO: SOMENTE LOCAÇÃO
LOCAL: NÃO INFORMADO
ENDEREÇO:

PERÍODO: DE: 08/09/2014 (SEGUNDA-FEIRA) - ATÉ 08/09/2014 (SEGUNDA-FEIRA)
HORÁRIO: DAS: NÃO INFORMADO ATÉ: NÃO INFORMADO

FINALIDADE: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - PERÍODO DE 24 HORAS
SERVIÇOS INCLUSOS: SIMPLES SUPORTE POR TELEFONE EM HORÁRIO COMERCIAL

VALIDADE: 0 DIAS



EQUIPAMENTOS:

QUANT.	DESCRIÇÃO	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	VIDEO CASSETE XDCAM HD E DVCAM - CINEÁLTA	PDW-F70	329,73	329,73
	ACOMPANHA: 01 - cabo de ac tripolar 01 - case	Video cassette profissional gravador e reproduzidor de mídias XDCAM HD e SD (disco óptico, single ou dual layer - MPEG SD/HD) e DVCAM SD (somente playback), frame size 1920 x 1080p (full-HD), varios frame-rate (consulte manual), possui 04 canais de audio de até 48 KHz x 16 bits, 01 entrada e saída HD/SD SDI (BNC), 01 saída de video composto em SD (BNC e RCA), 02 entrada e saída de audio balanceado (XLR), 01 saída de audio estéreo desbalanceado (RCA), 01 firewire (IEEE1394 - 06 pins - somente saída DV) e 01 saída para monitor VGA (DB15), aceita controle via RS422 (DB9) e LANC (P2) e timecode em SMPTE (BNC - IN e OUT), também possui monitor de 03 polegadas color com informações do sistema e imagem, jog/shuttle para maior velocidade e acesso as imagens, playback em camera lenta (variable video), rede ethernet gigabit e saída para headphone, fácil instalação e operação.		
		VOLTAGEM: Bivolt Automático - 100 a 240V		
		SUBTOTAL EQUIPAMENTOS		329,73
		EQUIPAMENTOS	X 01 DIÁRIA(S)	329,73
		SUBTOTAL	=	329,73
		IMPOSTOS	+	50,78
		TOTAL R\$		380,51

TAXA do SEGURO (OPCIONAL +): R\$ 1.600,00

VALIDADE: 08/09/2014

PAGAMENTO PARCELADO NOS CARTÕES: VISA - MASTERCARD - AURA - DINERS - DISCOVER - ELO - JCB

SEM JUROS			COM JUROS		
01 PARCELA	02 PARCELAS	03 PARCELAS	04 PARCELAS	05 PARCELAS	06 PARCELAS
R\$ 380,51	R\$ 190,26	R\$ 147,13	R\$ 114,15	R\$ 95,89	R\$ 82,44

FORMAS DE PAGAMENTO

ANTECIPADA
DEPÓSITO BANCÁRIO
- BOLETO BANCÁRIO (ON-LINE)
- CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO (ON-LINE)

NA RETIRADA
- DINHEIRO
- CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO

ENDEREÇO(S) PARA RETIRADA: (escolha no ato da aprovação)

FILIAL:	ANTECEDÊNCIA	ENDEREÇO:
TUBARÃO - SP - Jatuapé - ZL	0 dia(s)	RUA OSWALDO AROUCA, 150 - VILA FORMOSA - SP segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:00hs
TUBARÃO - SP - Pinheiros - ZO	2 dia(s)	RUA CARDEAL ARCOVERDE, 646 - PINHEIROS - SP segunda a sexta das 10:00 às 16:00 horas
TUBARÃO - SP - Santos	2 dia(s)	ENTREGAS GRATUITAS AOS SÁBADOS E DOMINGOS, - SOB CONSULTA - ou conforme agendamento

OBSERVAÇÃO:

agendar retirada para 08/9 as 15:00h
expediente da expedição 2 pinheiros 2ª a 6ª feira das 12:00 as 16:00h.

- Os equipamentos acompanham todos os acessórios diretos.
- Reposição imediata no balcão em caso de mau funcionamento
- Não incluso no item: frete e serviços
- CONDIÇÕES GERAIS
- Sujeito a disponibilidade no período
- Para reservar é necessário APROVAR este orçamento
- COBRAMOS ORÇAMENTOS, CONSULTE.

PARA APROVAR ESTE ORÇAMENTO:

CONTATO: info@gruppo780.it

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 87

CPADT/SJD

opcional -

01/10/2014 - 17:33 25 Hs

atendente:
MARILIA SEGALLA - ramal: 200
TUBARÃO - SP - Tatuapé - ZL
08/09/2014 - 11:01:18

ATENDIMENTO:
TEL. SP 11 2783-8666 - RJ 21 4063 8666

IMPRIMER



Consulta cheques - Cópia de cheque

A33B151344162400011
15/03/2017 13:48:26

Comp	Itanco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	004	000	0	0	1.038-1	9	000	800032	9
000	000	000	0	0	000000	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de hum mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos a centavos acima

a Escritório do Futuro ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo 26 de setembro de 2014

12 - ESTA - ESTA

SAUDE SP
00 000 000/0106 93
AV JACUARA 1216
SAUDE SP

PARTIDO DA CAUSA GREYARIA
CNPJ 01 907 009/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1997

0001409340 04889005254 92300001056110

CAUÇÃO

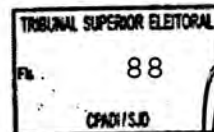
ref. ref. 1998

ESTE CHEQUE CAUÇÃO NÃO PODE SER SUSPENDIDO E ESTA VINCULADO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MENCIONADAS NO CONTRATO 2370

Data: 11/11/14 Ass.: Rogério de Jesus

7700 98700-9

54413823



Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TUBARÃO 2000

Locação de Equipamentos e Produção Audiovisual

SP 11 2783 8666

RJ 21 4063 8666

www.tubarao2000.com.br

RECIBO - 000538

Razão Social: T2 LOCAÇÃO LTDA - ME		
Fantasia: TUBARÃO 2.000 LOCAÇÃO E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL		
CNPJ: 22.235.815/0001-92	Insc. Estadual: ISENTA	Insc. Municipal: 5.219.041-2
Endereço: RUA OSWALDO AROUCA	Número: 150	
Complemento:	Bairro: VILA FORMOSA	Cidade: SÃO PAULO
Estado: SP	CEP: 03363-000	País: BRASIL
Telefone: 11 2783-8666	Fax: 11 2783 8666 ramal 28	E-mail: comercial@tubarao2000.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
89
CRAD/SJD

RECEBEMOS, a quantia de:

R\$ 1.236,48

hum mil e duzentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA - recibo válido somente após compensação bancária

REFERENTE A:
ORÇAMENTO Nº: 19988

IMPOSTOS:						
	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS / PASEP	INSS	ISS
Aliquota (%)	4,80	2,88	3,0	0,65	4,07	0
Valor (R\$)	15,83	9,50	9,89	2,14	13,42	0,00
Total Impostos: R\$ 50,78						

DE

Fantasia: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA		Abertura: 15/07/1996
Razão Social: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA		
CNPJ: 01.307.059/0001-90	Insc. Estadual: ISENTA	Insc. Municipal:
Endereço: SCS Q 2 BLOCO C, SALA 310	Número: 00	
Complemento: EDIFÍCIO SÃO PAULO	Bairro: CENTRO	Cidade: BRASÍLIA
Estado: DF	CEP: 70314-900	País: BRASIL
Telefone: 11 2276-0809	Fax:	E-mail: joaosilvapco@gmail.com

São Paulo, 1 de outubro de 2014 - hora: 17:33:25

REPRESENTANTE:
MARILIA SEGALLA
TUBARÃO - SP - Tatuapé - ZL

AUTENTICAÇÃO:
4373178036-6206-19988

VALIDAR AUTENTICAÇÃO: http://www.tubarao2000.com.br/validar_autenticacao.asp

DÚVIDAS FISCAIS: http://www.tubarao2000.com.br/duvida_fiscal.asp

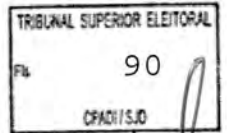
← PÁGINA ANTERIOR	Imprimir	MENU PRINCIPAL	DETALHES	AGENDA
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------

OUT

AG: 4093-2

CC: 1056-1

BANCO DO BRASIL





CONTRATO DE LOCAÇÃO Nro 23859

ANEXO I

25 Anos Servindo Você com Qualidade

LOCADORA: AS INFORMATICA LTDA

Endereço: Rua FAGUNDES DIAS

Bairro: SAUDE

CNPJ: 62931548000102

Nro: 411

Comp:

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

Insc. Estad.: 112965823110

CEP: 04055000

LOCATARIA: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Endereço: ST SCS QUADRA 2

Bairro: ASA SUL

CNPJ: 01307059000190

Nro: S/N

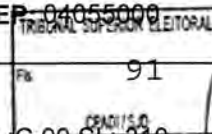
Comp: BL C 99 SL 310

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Insc. Estad.: ISENTA

CEP: 70314900



CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
3101	LOC NOTEBOOK HP CORE 2 DUO	5

PERÍODO DE LOCAÇÃO: De 24/9/2014 a 5/10/2014

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua APOTRIBU, 111 - SAUDE - SAO PAULO - SP - 04302000

VALOR DO CONTRATO: R\$750,00

(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS #####) #####

VALOR DA PARCELA: R\$750,00

PARCELAS: 1

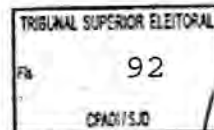


Locação de Equipamentos - Orçamento

25 anos servindo você com qualidade

SAO PAULO , 23 de setembro de 2014
Cliente: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
Contato: JOAO SILVA

Proposta: 0000170057
Telefone: 61 -3225 -9155
Email: joaosilvapco@gmail.com



Prezado(a) Sr.(a),

Conforme solicitação estamos formalizando nossa proposta referente ao fornecimento dos equipamentos abaixo relacionados:

Referente ao período de 24/9/2014 a 5/10/2014 .

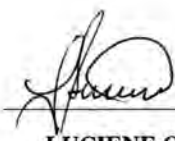
Descrição	Qtde	Unitário	Total
LOC NOTEBOOK HP CORE 2 DUO Notebook Processador Intel Core 2 Duo 1.6GHz, 2GB Memória RAM, Hard Disk 160GB, Tela 14"/1 5", Placa de Rede 10/100TX, Wireless 802.11 a /b/g, DVD-RW, Sairas Serial(0),Paralela(0),US B(3),Audio, Windows 7 e Office 2010	5	150,00	750,00
LOC MOUSE	5	0,00	0,00
LOC MALETA	5	0,00	0,00
QTDE PARCELAS: 1		VALOR LOCAÇÃO PERÍODO : R\$ 750,00	

OBSERVAÇÃO: Parceiro: 21208 Data: 24/set Horário: Comercial : Endereço: Rua Apotribu, 111 Contato: João Silva Telefone: (11) 5584-9322 / 949 996 53 7 .

CONDIÇÕES COMERCIAIS

VALIDADE	Até 20/09/14 , ou enquanto durarem nossos estoques;
PAGAMENTO	7 dias no boleto bancário, após a entrega dos equipamentos;
TRANSPORTE	Entrega e retirada inclusos de segunda a sexta das 09:00 as 18:00, salvo contratação expressa;
SUPORTE	Incluso para hardware com atendimento até 12 horas úteis, de segunda à sexta das 09:00 as 18:00, salvo contratação expressa;
SOFTWARE	Sistema Operacional, aplicativos, licenças e instalações a cargo do cliente (exceto os contratos expressamente);
SEGURO	Por conta do cliente;
IMPOSTOS	Inclusos;
ACEITE	Sujeita a aprovação de crédito; Ao aceitar esta proposta o cliente dará ciência e aceite ao termo de adesão descrito no link " http://www.asinformatica.com.br/termoadesao01v1.pdf "
CANCELAMENTO	O cliente tem 48 horas a partir do aceite para desistência. Após prazo expirado, será cobrado 20% sobre o valor TOTAL do contrato.
AVISOS	Os equipamentos serão enviados com o novo padrão de tomadas. Adaptadores, extensões e pontos de energia a cargo do cliente

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA


Luciene Casusa
Comercial
CPF: 076.446.164-89
LUCIENE CASUSA DA SILVA

SP (11) 5594-4800

PR (41) 3243-2016

RS (51) 3019-8323

RJ (21) 2539-2063

MG (31) 2514-0677

www.asinformatica.com.br



DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP: 71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000333806
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO
DECLARATÓRIO Nº 005/2003 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal
prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

NADILSON ALVES PEREIRA
SCS Q 02 BL C SL 310 ED SAO PAULO
70300-902 - BRASILIA-DF
443.837.031-00

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

00040.009-2

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO
23/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh	Média diária kWh
OUT/2014	09/10/2014	COMERCIAL		10/11/2014	31	45	1,53
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh	
130548	09/10/2014 3079	09/09/2014 3033	001	46	30	1,53	

Histórico de Consumo - kWh

OUT 2013	35
NOV 2013	30
DEZ 2013	30
JAN 2014	30
FEV 2014	30
MAR 2014	51
ABR 2014	34
MAI 2014	48
JUN 2014	30
JUL 2014	30
AGO 2014	49
SET 2014	40

CONSUMO ENERGIA ATIVA
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA
MULTA POR ATRASO
JUROS - CEB
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS

16,41
1,85
0,26
0,01
0,09

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
16,41	12,00%	1,96	1,96	0,00	0,09	0,42	R\$ 18,62
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

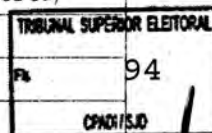
Corte Aqui



836600000001 186200053822 410004100908 000000000000

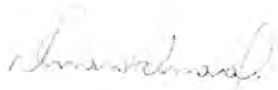
00400090 OUT/2014 23/10/2014
38241000400090
0000000018621
R\$ 18,62

RECIBO DE DILIGÊNCIA	
Solicitante	Partido da Causa Operária (01.307.059/0001-90)
Data	28/10/2014
Advogada	Fernanda dos Santos Amaral
OAB / CPF	OAB/RJ 170.339 CPF: 087.261.777-73



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Serviços realizados	Fotocópias Processo Judicial
Vara / Comarca	Fórum Regional do Méier
Autos nº	0008897-87.211.8.19.0208
Partes	-
Valor da Diligência	R\$ 70,00
Xerox / impressões	-
Pedágios	-
Correios	-
Outros	-
TOTAL	R\$ 50,00

DADOS BANCÁRIOS	
Banco	Bradesco
Agência	2489
Conta (x) conta-corrente - conjunta () conta - poupança	14563-7
CPF do titular	087.261.777-73
Data para Depósito	28/10/2014


Fernanda dos Santos Amaral
OAB/RJ 170.339

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170314/00663793/000100

Número da Nota

00002367

Data e Hora de Emissão

19/09/2014 15:42:37

Código de Verificação

WKJW-CR5K**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06.697.934/0001-00

Inscrição Municipal: 3.329.873-4

Nome/Razão Social: R V A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Endereço: AV MIGUEL ESTEFNO 00536 - VILA DO BOSQUE - CEP: 04301-000

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 95

CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA

CPF/CNPJ: 01.307.059/0002-70

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Apotribu SP, 111 - Parque Imperial - CEP: 04302-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECARGA EM TONER HP 285A.....R\$ 90,00

À VISTA

BRADESCO - AG. 120 - C.C. 130.673-5

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS (ICMS) - R\$ 5,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00

Código do Serviço

07447 - Carga e recarga de aparelhos, equipamentos e objetos de quaisquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

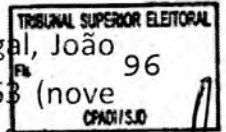
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

RECIBO

A Fundação João Jorge Costa Pimenta, através de seu representante legal, João André Dorta Silva, CPF 223.408.938-79, declara que recebeu R\$ 9.779,63 (nove mil e setecentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos) a título de verbas destinadas pelo Fundo Partidário do Partido da Causa Operária para criação e manutenção de fundação de pesquisa e doutrinação, nos termos do Art. 44, IV, da Lei 9.096/1995.



São Paulo-SP, 27 de outubro de 2014.

A large, stylized handwritten signature, likely belonging to João André Dorta Silva, the representative of the Fundação João Jorge Costa Pimenta.

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

14.175.438/0001-15

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000019

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

DESCONTOS

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

09 SEST/SENAT

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

RG.....:

ÓRGÃO EMISSOR..:

CONSELHO REGIONAL

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

LOCAL E DATA

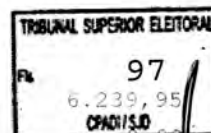
LOCALIDADE.....:

DATA.....:

30/10/2014

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000019

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

DESCONTOS

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

09 SEST/SENAT

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

RG.....:

ÓRGÃO EMISSOR..:

CONSELHO REGIONAL

VALOR LÍQUIDO

ASSINATURA

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....:

DATA.....:

30/10/2014

NOME COMPLETO

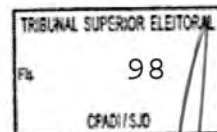
RUI COSTA PIMENTA

NOV

AG: 4093-2

CC: 1056-1

BANCO DO BRASIL



O! MÓVEL S.A.

ST SETOR COMERCIAL NORTE S/N QUADRA 03 - BLOCO A - TÉRREO - PARTE 2 - ED. ESTAÇÃO TEL. CENTRO NORTE - ASA NORTE
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

www.o!.com.br
3002818801

JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA

SCS QUADRA 2 0 BL C SL 310
Ed São Paulo
ASA SUL - BRASILIA
70002-000 - Distrito Federal

Data de Vencimento: 06/11/2014

Valor a pagar: 243,05

Período: 13/09/2014 a 13/10/2014
Data de Emissão: 15/10/2014

2ª Via

Número Cliente: 0000000000

CNPJ/CPF: 71695079191

Quantidade de Linhas Telefônicas: 00002

Nº Identificador para Débito Automático: 401430530938

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

99

CNPJ/CPF

Não Vale como documento Fiscal. Válido apenas para pagamento de boleto bancário.

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas às tarifas.

**O! MÓVEL S.A.**

ST SETOR COMERCIAL NORTE S/N QUADRA 03 - BLOCO A - TÉRREO - PARTE 2 - ED. ESTAÇÃO TEL. CENTRO NORTE
Brasília - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA

Número do Cliente: 0000000000
Número da Fatura: 0540807913
Código da Conta: 5093173093799

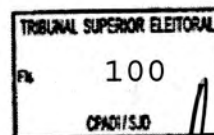
84670000002-5 43050313281-2 23492070540-2 30791300000-4



Data de Vencimento: 06/11/2014

Valor a pagar: 243,05

Nº Identificador para Débito Automático: 401430530938



|||||
CDD BRASILIA ASA SUL BSB 532



JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA
SCS QUADRA 2 0 B L C SL 310
Ed São Paulo
ASA SUL - BRASILIA
70302-000 - Distrito Federal



501351282077229C000000196830271014

SMI: 2B-23-FJ-0100-00001966-00001968

26/11/2014

2ª Via da Conta de Luz



DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP: 71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000335199
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO
DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal
prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

NADILSON ALVES PEREIRA
SCS Q 02 BL C SL 310 ED SAO PAULO
70300-902 - BRASILIA-DF
443.837.031-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENCERRAMENTO

24/11/2014

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

00040.009-2

SEGUNDA VIA :

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média mensal kWh
NOV/2014	10/11/2014	COMERCIAL		09/12/2014	34	44
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
130548	10/11/2014 3126	09/10/2014 3079	001	= 47	32	1,46

Histórico de Consumo - kWh

NOV 2013	30	CONSUMO ENERGIA ATIVA	16,80
DEZ 2013	30	CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,85
JAN 2014	30	MULTA POR ATRASO	0,33
FEV 2014	30	JUROS - CEB	0,02
MAR 2014	51	MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS	0,09
BR 2014	34		
AI 2014	48		
JUN 2014	30		
JUL 2014	30		
AGO 2014	49		
SET 2014	40		
OUT 2014	46		

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
16,80	12,00%	2,01	2,01	0,00	0,10	0,46	R\$ 19,09
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

Corte Aqui



836200000005 190900053627 310004000500 000000000000

00400090 NOV/2014 24/11/2014

38231010400090

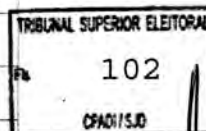
0000000019092

R\$ 19,09

RECIBO DE DILIGÊNCIA - CORRESPONDENTE

DADOS DO CORRESPONDENTE

NOME/OAB	MARIA JANAINA DAS DORES SILVA
ENDEREÇO	Rua Libero Badaró, 92 Conj. 42 - São Paulo/SP -- CEP 01008-000
TELEFONE	11 3101-6938 98396-9771 97981-2880
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A
AGÊNCIA	0095 NOVA CENTRAL-USP
CONTA-CORRENTE	234268-5
TITULAR / CPF	MARIA JANAINA DAS DORES SILVA, CPF/MF nº 266.556.478-51



DADOS DO PROCESSO

CLIENTE	Partido da Causa Operária-dr. Juliano Lopes
PROCESSO / VARA	14º Registro de Imóveis-Contribuinte 047.107.0076-5-Matricula 162.798
PARTES	ADEPTOLIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
COMARCA	Rua Jundiá, 50 - 7º andar, Jardim Paulista - CEP. 04001-140

DADOS FINANCEIRO

DATA/PERÍODO DE REALIZAÇÃO	11/11/2014
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Solicitação de Certidão de matrícula atualizada de imóvel
VALOR DA DILIGÊNCIA	R\$ 90,00
DESPESAS EXTRAS	R\$ 38,48
TOTAL A SER DEPOSITADO	R\$ 128,48

Obs.: Esta declaração é válida apenas com a apresentação conjunta do respectivo comprovante de depósito bancário.

E, por ser expressão da verdade, firmo o presente Recibo.

São Paulo, 11 de novembro de 2014.


 Maria Janaina das Dores Silva
 OAB/SP nº 338.454

RECIBO

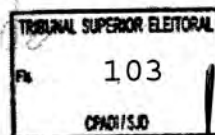
Para: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA – CNPJ: 01.307.059/0001-90
CNPJ: 01.307.059/0001-90

De: VITOR FERREIRA FUZETTO

Data: 21/10/2014

Nº de páginas enviadas: 700

Comarca: Santo André/SP



Declaro, por meio deste, que recebemos a quantia de R\$200,00 (duzentos reais), referente a cópia dos autos sob número 0027189-24.1992.8.26.0554 em que FRIGORÍFICO PEDROSO LTDA., contende com SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS DO FRIO DE SÃO PAULO.

Seguem abaixo, dados bancários para que o pagamento possa ser efetuado:

Banco: ITAÚ UNIBANCO
Agência: 7382
Conta corrente: 09101-0
Titular: FELIPE R. T. KOYAMA
CPF/MF: 387.145.088/00

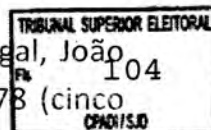
Este recibo somente terá validade mediante apresentação do comprovante de depósito.

Atenciosamente:

Vitor Ferreira Fuzetto
Vitor Ferreira Fuzetto

RECIBO

A Fundação João Jorge Costa Pimenta, através de seu representante legal, João André Dorta Silva, CPF 223.408.938-79, declara que recebeu R\$ 5.226,78 (cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos) a título de verbas destinadas pelo Fundo Partidário do Partido da Causa Operária para criação e manutenção de fundação de pesquisa e doutrinação, nos termos do Art. 44, IV, da Lei 9.096/1995.

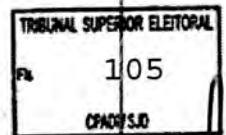


São Paulo-SP, 27 de novembro de 2014.

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

14.175 438/0001-15

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000131
	Data e Hora de Emissão 27/11/2014 11:07:11
20141127017649964000168	Código de Verificação 4BLW-EXCP
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 17.649.964/0001-68 Inscrição Municipal 4.692.092-7 Nome/Razão Social SYSTEMA CONTABILIDADE LTDA Endereço R ANTONIO FOSTER 00561 - VL SOCORRO - CEP: 04760-040 Município São Paulo UF SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social PARTIDO DA CAUSA OPERARIA CPF/CNPJ 01.307.059/0001-90 Inscrição Municipal ---- Endereço Q DRA 3 BLOCO A LOTE 30219 SN, - - ASA SUL - CEP: 70300-906 Município Brasília UF DF E-mail wood.moura@hotmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 11/2014	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00	
Código do Serviço 03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) =
Aliquota (%) =	Valor do ICMS (R\$) =
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000020

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

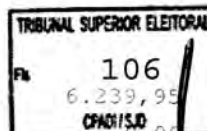
01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 , a importância de R\$ 5000,00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO



SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

6.239,95

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

DESCONTOS

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

03 I.R.R.F

757,03

04

0,00

05 INSS Segurado.

482,92

06

0,00

07

0,00

08

0,00

09 SEST/SENAT

0,00

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

RG.....:

ÓRGÃO EMISSOR..:

CONSELHO REGIONAL

VALOR LÍQUIDO

5.000,00

ASSINATURA

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....:

DATA.....:

30/11/2014

X

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000020

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

01.307.059/0001-90

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 , a importância de R\$ 5000,00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

6.239,95

02

0,00

SOMA

6.239,95

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

DESCONTOS

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

03 I.R.R.F

757,03

04

0,00

05 INSS Segurado.

482,92

06

0,00

07

0,00

08

0,00

09 SEST/SENAT

0,00

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

RG.....:

ÓRGÃO EMISSOR..:

CONSELHO REGIONAL

VALOR LÍQUIDO

5.000,00

ASSINATURA

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....:

DATA.....:

30/11/2014

X

NOME COMPLETO

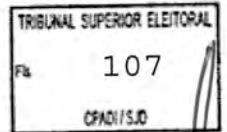
RUI COSTA PIMENTA

DEZ

AG: 4093-2

CC: 1056-1

BANCO DO BRASIL



**Juliano**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
NOV/2014VENCIMENTO
26/11/2014PAGAR R\$
237,99

Emissão em 15/11/2014

Período de 13/10/2014 a 13/11/2014

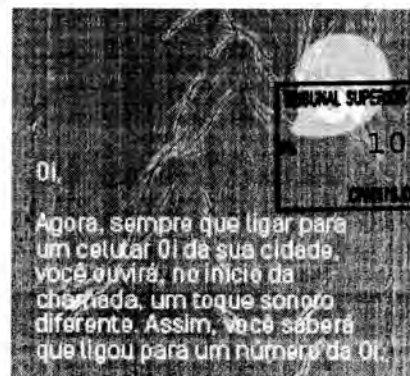
00012324



JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA
SCS QUADRA 2 0 BL C SL 310
REF: ED SÃO PAULO
ASA SUL - BRASILIA
70302-000 - DISTRITO FEDERAL



7200039896 00000 0000000000 10 161114

**Serviços utilizados****Promoção Oi Conta Total 2 Mais**

209,99

■ **MÓVEL** (61) 8671-4067

14,00

+ Oi Internet Pra Celular

■ **MÓVEL** (61) 8671-4077

14,00

+ Oi Internet Pra Celular

☎ **FIXO** (61) 3225-9155

Total de mensalidades

237,99

Subtotal 237,99**Total da sua fatura****237,99**

Juliano Alessandro Lopes Barbosa

CPF: 716.950.791-91

Número do cliente: 281234920 /

Número da fatura: 547270851

Nº para débito automático: 401430530938

Precisa de ajuda?

MINHA

www.oi.com.br/minhaoi

Aqui você acessa e imprime suas faturas,
analisa seu consumo, consulta saldos
e gerencia seus Oi pontos.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2014	237,99
Out 2014	279,54
Set 2014	475,75
Ago 2014	617,10
Jul 2014	341,81
Jun 2014	237,99

Pague sua fatura em dia evitando 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.



CLIENTE
Juliano Alessandro Lopes Barbosa

FATURA DE
NOV/2014

VENCIMENTO
26/11/2014

VALOR
237,99

DÉBITO AUTOMÁTICO
401430530938

OI MÓVEL S.A.
Sf Selter Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.953/000111
Inscrição Estadual: 07.441.300-001/93
Inscrição Municipal

84600000002-2 37990313281-7 23492070547-7 27085100000-9

VOI.18-13-111 BIE-PP-OUT3PRD-S2-D18-20141115092653-PROD-0000-SAGA-GAD-CLASSE-V-MODELO-E-ECOA-0001-0001-0001-FOLHA-8143

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços não repassados às tarifas. Contato Anatel: 1331
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, 91IICorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

103 14 106 31
de qualquer telefone de qualquer telefone

Móvel
*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 547270851

Base de Cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Resumo de tributos ICMS

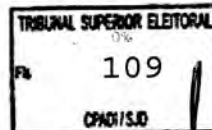
Serviço Telecom 225,99
Base de Cálculo 225,99
Alíquota 25%

Serviço Não Telecom
Valor Assinatura
Alíquota

(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, internet ilimitada e ligações locais) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.
A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA

CPF: 716.950.791-91
SCS QUADRA 20 BL C SL 310
ASA SUL - BRASILIA
70302-000 - DISTRITO FEDERAL



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 29117	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0001-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.256/000-74 INSC. MUNICIPAL: SCS Qd. 02 S/n Bloco "A" 11 E 12 Andar, Asa Sul, Brasília, DF 70302-900 Regime Especial: NF cont disposições Convênio 15/03 VDA - União CFOP: 5.327 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		ICMS		
		Base de Cálculo 55,90 Alíquota 25% Valor 13,97		
Descrição Oferta Serviços Móvel Seu Plano Oi Descontos	Valor(R\$) 64,20 7,06 -37,96	ICMS(%) 25 25 0	RESERVADO AO FISCO 9AD6.B94F-AF3E.8F10.6B76.2438.CCE8.5A7A	
Total Nota Fiscal		55,90		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 16038	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:
OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0226-90 INSC. ESTADUAL: 0740892700023 SCS Quadra 02 Bloco C, Proj 21 - Asa Sul - Brasília, DF 70302-900 Regime Especial: NF cont disposições Convênio 15/03 VDA - União CFOP: 5.327 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		ICMS		
		Base de Cálculo 170,09 Alíquota 25% Valor 42,52		
Descrição Oferta Serviços Fixa Descontos Ligações Locais Longa Distância Nacional	Valor(R\$) 269,43 -99,34 0,00 0,00	ICMS(%) 25 0 25 25	RESERVADO AO FISCO 90BF-BF27.3D40.59DB.FB8C.1257.41E2.7B87	
Total Nota Fiscal		170,09		

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	0000000001	Promoção Oi Conta Total 2 Mais	332.63
		203 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 14	
	0000000002	Desconto Promocional Oi	322.54
	Subtotal do plano		209.99

NÚMEROS ☎ (61) 3225-9155 ☎ (61) 8671-4067 ☎ (61) 8671-4077

PACOTES		CONTRATADOS	
00.00000043	Assinatura - Oi Dados 3G 100MB Redução de Velocidade	12,03	
00.00000044	Desconto Promocional Oi	-8,03	
00.00000052	Assinatura : Oi Dados 3G 100MB Redução de Velocidade		
00.00000053	Descont. Promocional Oi		

Total do plano

Total da fatura

Detalhamento do uso do móvel (61) 8671-4067

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32239155

Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares

00000005	03/09/2014	14:59:32	6199757927	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0.00
00000006	03/09/2014	16:16:33	6196740363	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0.00
00000007	03/09/2014	16:47:59	6194081717	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0.00
00000008	04/09/2014	12:26:09	6182053500	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0.00
00000009	04/09/2014	12:51:20	6182053560	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:54	Normal	0.00
00000010	04/09/2014	13:35:40	6192698556	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:24	Normal	0.00
00000011	04/09/2014	11:19:46	6185330887	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:24	Normal	0.00
00000012	03/10/2014	11:25:09	6184074080	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:36	Normal	0.00
00000013	03/10/2014	11:27:45	6183044484	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:48	Normal	0.00
00000014	03/10/2014	11:41:29	6191292919	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:42	Normal	0.00
00000015	03/10/2014	11:47:48	6199728016	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:54	Normal	0.00
00000016	03/10/2014	11:50:47	6194861222	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:30	Normal	0.00
00000017	03/10/2014	11:54:42	6181462773	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:42	Normal	0.00
00000018	21/10/2014	09:36:40	6195681766	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0.00
00000019	23/10/2014	16:32:38	6192698500	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:48	Normal	0.00
00000020	24/10/2014	13:22:48	6185220484	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:42	Normal	0.00
00000021	24/10/2014	13:33:53	6183219160	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0.00
00000022	24/10/2014	13:40:15	6183232723	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0.00
00000023	24/10/2014	15:11:49	6183232725	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:30	Normal	0.00
00000024	24/10/2014	17:28:04	6199490119	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:30	Normal	0.00
00000025	28/10/2014	10:32:10	6189443814	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0.00
00000026	29/10/2014	15:26:10	6196681766	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0.00
00000027	30/10/2014	11:22:52	6181633837	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0.00
00000028	31/10/2014	15:36:13	6192647050	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:00	Normal	0.00
00000029	31/10/2014	13:40:40	6192343737	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:09:30	Normal	0.00
00000030	31/10/2014	18:37:37	6196870119	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	0.00
00000031	31/10/2014	18:38:37	6196870109	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0.00
00000032	31/10/2014	18:39:34	6191712363	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:20:30	Normal	0.00
00000033	04/11/2014	17:17:00	6181981488	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	0.00
00000034	05/11/2014	18:02:29	6192020276	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0.00
00000035	05/11/2014	18:16:52	6185980633	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:30	Normal	0.00
00000036	07/11/2014	09:47:18	6189433854	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:54	Normal	0.00
00000037	07/11/2014	12:02:03	6192643950	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0.00
00000038	07/11/2014	16:11:18	6192643950	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:48	Normal	0.00

Duração Total

01:24:05

Tudo que você usou em Ligações Locais

0.00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

Ligações originadas no fixo usando a Oi: 61 32259155

Ligações que você fez

000000039	21/10/2014	09:53:09	11991299445	DF COD AREA 6	SP COD AREA 11	00:02:36	Normal	0.00
000000040	21/10/2014	09:59:26	11991299445	DF COD AREA 6	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0.00
000000041	21/10/2014	17:31:37	3899090971	DF COD AREA 5	MG COD AREA 38	00:11:12	Normal	0.00
000000042	24/10/2014	14:57:48	628501221	DF COD AREA 5	SP COD AREA 12	00:03:18	Normal	0.00
000000043	24/10/2014	16:28:09	11955512929	DF COD AREA 5	SP COD AREA 1	00:00:48	Normal	0.00
000000044	28/10/2014	15:14:11	6285012208	DF COD AREA 5	DF COD AREA 6	00:01:18	Normal	0.00
000000045	30/10/2014	17:50:19	11954212253	SP COD AREA 3	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0.00
000000046	04/11/2014	15:38:58	11949996587	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0.00
000000047	04/11/2014	15:43:15	11949996587	DF COD AREA 5	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0.00
000000048	04/11/2014	15:55:56	11949996587	DF COD AREA 51	SP COD AREA 11	00:02:00	Normal	0.00
000000049	06/11/2014	18:24:10	11972586251	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:03:20	Normal	0.00
000000050	06/11/2014	19:04:28	3899150974	DF COD AREA 61	MG COD AREA 38	00:01:18	Normal	0.00
000000051	07/11/2014	15:19:27	3171347223	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:01:18	Normal	0.00

Duração Total

00:29:18

00118 - 1013 - 00030 OCT3RD S2 018.201411509253 PROD COMO SAIDA CAD - CLASSE "V" MODELO E - REGRA 1 - 05733924 - FOLHA: 8142

Juliano Alessandro Lopes Barbosa

4/4

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Total de ligações originadas no fixo							0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras							0,00
Fim do demonstrativo Oi: 61 8671 4067							14,00

■ Detalhamento do uso do móvel (61) 8671-4077

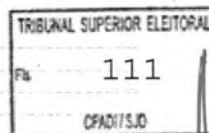
Fim do demonstrativo Oi: 61 8671 4077	14,00
---------------------------------------	-------

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

- 0000000054 Obrigado por ser um cliente Oi De: 26/01/14 a
- 0000000055 Oi, você possui um pacote para ligações de longa distância nacional
- 0000000056 Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos
- 0000000057 Você ganhou bônus ilimitado em lig. local org Oi e Fixo De: 26/01/14 a
- 0000000058 Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multiraja
- 0000000059 Ainda restam 200 minutos para serem usados no mês que vem

Total a pagar Oi:	237,99
-------------------	--------





B.Brasil

001-9

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 22/12/2014
Cedente/Sacador AS INFORMATICA LTDA					Agência/Código Cedente 17442 / 4010X
Data do Documento 17/12/2014	Numero Documento 39909 - 3	Exp. Doc. DM	Acerto N	Data Processamento	Nosso Número 165045256056
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00
Instruções: Juros 1,0 % ao mês - (R\$ 0,28 ao dia) Multa 2,00 % após 1º dia corrido do vencimento. Protesto .. 5 Dias úteis a partir do vencimento. APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ST SCS QUADRA 2, S/N BL: C 99 SL: 310 70.314-900 - BRASILIA - DF CGC/CPF: 01.307.059/0001-90 Sacador/Avalista					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 112 CPAD/JSO
Autenticação Mecânica					



B.Brasil

001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 22/12/2014
Cedente/Sacador AS INFORMATICA LTDA					Agência/Código Cedente 17442 / 4010X
Data do Documento 17/12/2014	Numero Documento 39909	Exp. Doc. DM	Acerto N	Data Processamento	Nosso Número 165045256056
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00
Instruções: Juros 1,0 % ao mês - (R\$ 0,28 ao dia) Multa 2,00 % após 1º dia corrido do vencimento. Protesto .. 5 Dias úteis a partir do vencimento. APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ST SCS QUADRA 2, S/N BL: C 99 SL: 310 70.314-900 - BRASILIA - DF CGC/CPF: 01.307.059/0001-90 Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



B.Brasil

001-9

00191.65042 52560.517444 00004.010179 1 62850000085000

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 22/12/2014
Cedente/Sacador AS INFORMATICA LTDA					Agência/Código Cedente 17442 / 4010X
Data do Documento 17/12/2014	Numero Documento 39909	Exp. Doc. DM	Acerto N	Data Processamento	Nosso Número 165045256056
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00
Instruções: Juros 1,0 % ao mês - (R\$ 0,28 ao dia) Multa 2,00 % após 1º dia corrido do vencimento. Protesto .. 5 Dias úteis a partir do vencimento. APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ST SCS QUADRA 2, S/N BL: C 99 SL: 310 70.314-900 - BRASILIA - DF CGC/CPF: 01.307.059/0001-90 Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica





B.Brasil

001-9

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 18/12/2014	
Cedente/Sacador AS INFORMATICA LTDA					Agência/Código Cedente 17442 / 4010X	
Data do Documento 17/12/2014	Numero Documento 39277 - 1	Exp. Doc. DM	Acceite N	Data Processamento	Nosso Número 165045250201	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00	
Instruções: Juros 1,0 % ao mês - (R\$ 0,28 ao dia) Multas 2,00 % após 1º dia corrido do vencimento. Protesto : 5 Dias úteis a partir do vencimento. APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado - PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ST SCS QUADRA 2, S/N BL: C 99 SL: 310 70.314-900 - BRASILIA - DF CGC/CPF: 01.307.059/0001-09 Sacador/Avalista					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 113 CPAD/SJO	
Autenticação Mecânica						



B.Brasil

001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 18/12/2014	
Cedente/Sacador AS INFORMATICA LTDA					Agência/Código Cedente 17442 / 4010X	
Data do Documento 17/12/2014	Numero Documento 39277	Exp. Doc. DM	Acceite N	Data Processamento	Nosso Número 165045250201	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00	
Instruções: Juros 1,0 % ao mês - (R\$ 0,28 ao dia) Multas 2,00 % após 1º dia corrido do vencimento. Protesto : 5 Dias úteis a partir do vencimento. APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado - PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ST SCS QUADRA 2, S/N BL: C 99 SL: 310 70.314-900 - BRASILIA - DF CGC/CPF: 01.307.059/0001-09 Sacador/Avalista						
Autenticação Mecânica						



B.Brasil

001-9

00191.65042 52502.017446 00004.010179 1 62810000385000

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 18/12/2014	
Cedente/Sacador AS INFORMATICA LTDA					Agência/Código Cedente 17442 / 4010X	
Data do Documento 17/12/2014	Numero Documento 39277	Exp. Doc. DM	Acceite N	Data Processamento	Nosso Número 165045250201	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00	
Instruções: Juros 1,0 % ao mês - (R\$ 0,28 ao dia) Multas 2,00 % após 1º dia corrido do vencimento. Protesto : 5 Dias úteis a partir do vencimento. APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado - PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ST SCS QUADRA 2, S/N BL: C 99 SL: 310 70.314-900 - BRASILIA - DF CGC/CPF: 01.307.059/0001-09 Sacador/Avalista						
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO						





DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP: 71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000336203
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO
DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal
prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

NADILSON ALVES PEREIRA
SCS Q 02 BL C SL 310 ED SAO PAULO
70300-902 - BRASILIA-DF
443.837.031-00

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

00040.009-2

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

23/12/2014

TRIBUTOS SUPERIORES

Média trimestral kWh

42 114

Média diária kWh

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Histórico de Consumo - kWh

DEZ 2013 30
JAN 2014 30
FEV 2014 30
MAR 2014 51
ABR 2014 34
MAI 2014 48
JUN 2014 30
JUL 2014 30
AGO 2014 49
SET 2014 40
OUT 2014 46
NOV 2014 47

CONSUMO ENERGIA ATIVA
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA
MULTA POR ATRASO
JPROS - CEB
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS

11,46
1,85
0,33
0,01
0,09

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
11,46	12,00%	1,37	1,37	0,00	0,07	0,32	R\$ 13,74
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

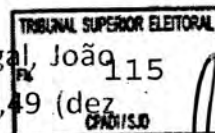
Corte Aqui



836900000008 137400053823 210004000302 000000000000 00400090 DEZ/2014 23/12/2014
38224000400090
00000000013743
R\$ 13,74

RECIBO

A Fundação João Jorge Costa Pimenta, através de seu representante legal, João André Dorta Silva, CPF 223.408.938-79, declara que recebeu R\$ 10.362,49 (dez mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos) a título de verbas destinadas pelo Fundo Partidário do Partido da Causa Operária para criação e manutenção de fundação de pesquisa e doutrinação, nos termos do Art. 44, IV, da Lei 9.096/1995.



São Paulo-SP, 23 de dezembro de 2014.

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

14.175.438/0001-15

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000021NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DA CAUSA OPERARIAMATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
01.307.059/0001-90RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
, a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

F.....: 956.245.898-91

J.....:

ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

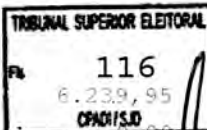
05 INSS Segurado.

06

07

08

09 SEST/SENAT



6.239,95

CPAD/SJD

6.239,95

75,03

0,00

482,92

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO

5.000,00

ASSINATURA

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....

DATA.....

30/12/2014

X

NOME COMPLETO

RUI COSTA PIMENTA

0389/0003

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000021NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DA CAUSA OPERARIAMATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
01.307.059/0001-90RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
, a importância de R\$ 5000.00

*CINCO MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.239,95	20.00	1.247,99

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 10778691672

CPF.....: 956.245.898-91

RG.....:

ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

02

SOMA

DESCONTOS

03 I.R.R.F

04

05 INSS Segurado.

06

07

08

09 SEST/SENAT

6.239,95

0,00

6.239,95

75,03

0,00

482,92

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO

5.000,00

ASSINATURA

LOCAL E DATA

LOCALIDADE.....

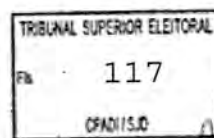
DATA.....

30/12/2014

RUI COSTA PIMENTA

NOME COMPLETO

EXTRATOS FUNDAÇÃO



AG: 4093-2

CC: 20533-8

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 4093-2
 Conta investimento 20533-8 FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
 Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			19.205,08 C
02/01/2014	02/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	10.201	1.177,75 D	18.105,93 C
07/01/2014	07/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	10.701	1.090,00 D	17.015,93 C
07/01/2014	07/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.070.900.078.145	7,40 D	17.008,53 C
08/01/2014	08/01/2014	7831	12929 243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	200,00 D	
08/01/2014	08/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	10.801	80,00 D	
08/01/2014	08/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.080.900.577.777	7,40 D	16.721,13 C
10/01/2014	10/01/2014	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.101.001.432.195	36,00 D	16.685,13 C
28/01/2014	28/01/2014	0000	99015 870 Transferência on line	554.093.000.001.056	21.042,86 C	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	724,00 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.801	1.000,00 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.802	1.920,00 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.280.900.228.781	7,40 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.280.900.228.782	7,40 D	34.069,19 C
30/01/2014	30/01/2014	0000	99015 470 Transferência on line	556.727.000.025.316	224,00 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.001	1.500,00 D	32.345,19 C
31/01/2014		0000	00000 109 S A L D O			32.345,19 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
 Conta investimento 20533-8 FUNDAÇÃO JOAO JORGE COSTA
 Período do extrato 02 / 2014

Lançamentos

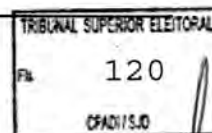
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.345,19 C
03/02/2014	03/02/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	94,81 D	119
03/02/2014	03/02/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.301	203,96 D	
03/02/2014	03/02/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.302	186,85 D	CFACI/13.0
03/02/2014	03/02/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.303	186,06 D	
03/02/2014	03/02/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	20.304	119,64 D	
03/02/2014	03/02/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	20.305	209,05 D	
03/02/2014	03/02/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.306	144,99 D	31.200,33 C
04/02/2014	04/02/2014	0000	99015 470 Transferência on line	556.727.000.025.316	224,00 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.401	750,00 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	840.350.801.642.223	1,50 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	840.350.801.642.224	1,50 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	840.350.801.642.225	1,50 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	840.350.801.642.226	1,50 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	840.350.801.642.227	1,50 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	840.350.801.642.228	1,50 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	840.350.801.642.229	1,50 D	30.215,83 C
05/02/2014	05/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.501	136,30 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.502	1.609,00 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.503	2.008,99 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.504	762,00 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.073.709	7,40 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.073.710	7,40 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.073.711	7,40 D	25.677,34 C
06/02/2014	06/02/2014	0000	99015 470 Transferência on line	551.911.000.007.261	598,00 D	25.079,34 C
07/02/2014	07/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.701	2.549,60 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.702	390,00 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	820.381.300.033.118	4,50 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	820.381.300.033.119	4,50 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	820.381.300.033.120	4,50 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.300.060.631	7,40 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.300.060.632	7,40 D	22.111,44 C
10/02/2014	10/02/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	208,00 D	
10/02/2014	10/02/2014	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.411.002.834.953	36,00 D	21.867,44 C
14/02/2014	14/02/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	68,46 D	
14/02/2014	14/02/2014	0000	99015 470 Transferência on line	556.727.000.025.316	224,00 D	21.574,98 C
19/02/2014	19/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	21.901	290,00 D	
19/02/2014	19/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	21.902	480,00 D	
19/02/2014	19/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.500.900.062.722	7,40 D	
19/02/2014	19/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.500.900.062.723	7,40 D	20.790,18 C
21/02/2014	21/02/2014	7831	12929 243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	1.700,00 D	19.090,18 C
24/02/2014	24/02/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	172,40 D	
24/02/2014	24/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.401	271,10 D	
24/02/2014	24/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.550.900.008.227	7,40 D	18.639,28 C
25/02/2014	25/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.501	521,00 D	
25/02/2014	25/02/2014	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	830.560.801.503.760	24,00 D	
25/02/2014	25/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.062.308	7,40 D	18.086,88 C
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015 870 Transferência on line	554.093.000.001.056	32.465,35 C	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	1.276,00 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015 470 Transferência on line	554.093.000.001.056	15.012,49 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.601	130,00 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.602	110,00 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.570.900.016.317	7,40 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.570.900.016.318	7,40 D	32.008,94 C

03/03/2015

27/02/2014	27/02/2014	0000	14175 776 DOC devolvido	300.005	130,00 C	
27/02/2014	27/02/2014	0000	14175 776 DOC devolvido	600.002	110,00 C	32.248,94 C
28/02/2014	28/02/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	1.800,00 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.801	34,62 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	22.802	79,33 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.803	1.727,60 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.804	499,59 D	
28/02/2014		0000	00000 363 S A L D O			28.107,80 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
 Conta investimento 20533-8 FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
 Período do extrato 03 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			28.107,80 C
05/03/2014	05/03/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.501	340,00 D	27.767,80 C
06/03/2014	06/03/2014	0000	14175 776 DOC devolvido	500.007	340,00 C	28.107,80 C
07/03/2014	07/03/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.701	340,00 D	27.767,80 C
07/03/2014	07/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.097.194	7,40 D	27.760,40 C
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.691.003.039.674	36,00 D	27.724,40 C
11/03/2014	11/03/2014	0000	99015 470 Transferência on line	556.727.000.025.316	240,00 D	27.484,40 C
18/03/2014	18/03/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.801	100,00 D	
18/03/2014	18/03/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.802	270,00 D	
18/03/2014	18/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.770.900.066.104	7,40 D	
18/03/2014	18/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.770.900.066.105	7,40 D	27.099,60 C
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	166,74 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	75,91 D	26.856,95 C
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015 870 Transferência on line	554.093.000.001.056	20.439,09 C	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.501	300,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.840.900.066.825	7,40 D	46.988,64 C
26/03/2014	26/03/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	
26/03/2014	26/03/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	1.800,00 D	
26/03/2014	26/03/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.601	300,00 D	
26/03/2014	26/03/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.602	450,00 D	
26/03/2014	26/03/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.603	1.727,60 D	
26/03/2014	26/03/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.604	130,00 D	
26/03/2014	26/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.850.900.056.635	7,40 D	
26/03/2014	26/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.850.900.056.636	7,40 D	
26/03/2014	26/03/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.850.900.056.637	7,40 D	40.558,84 C
27/03/2014	27/03/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.701	310,43 D	
27/03/2014	27/03/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	32.702	174,39 D	
27/03/2014	27/03/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.703	493,67 D	39.580,35 C
31/03/2014		0000	00000 363 S A L D O			39.580,35 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
 Conta investimento 20533-8 FUNDAÇÃO JOAO JORGE COSTA
 Período do extrato 04 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			39.280,35 C
01/04/2014	01/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.101	300,00 D	39.280,35 C
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.201	270,00 D	39.280,35 C
02/04/2014	02/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.920.900.052.470	7,40 D	39.280,35 C
08/04/2014	08/04/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	164,35 D	39.280,35 C
08/04/2014	08/04/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	166,74 D	39.280,35 C
08/04/2014	08/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.801	795,00 D	39.280,35 C
08/04/2014	08/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.980.900.069.089	7,40 D	37.869,46 C
09/04/2014	09/04/2014	0000	14175 776 DOC devolvido	700.009	795,00 C	37.869,46 C
09/04/2014	09/04/2014	7831	12929 243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	1.040,00 D	37.869,46 C
10/04/2014	10/04/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	130,00 D	37.869,46 C
10/04/2014	10/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.001	180,00 D	37.869,46 C
10/04/2014	10/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.002	50,00 D	37.869,46 C
10/04/2014	10/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.003	795,00 D	37.869,46 C
10/04/2014	10/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.004	400,00 D	37.869,46 C
10/04/2014	10/04/2014	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	801.001.000.861.063	36,00 D	37.869,46 C
10/04/2014	10/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.001.300.027.764	7,40 D	37.869,46 C
10/04/2014	10/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.001.300.027.765	7,40 D	37.869,46 C
10/04/2014	10/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.001.300.027.766	7,40 D	37.869,46 C
10/04/2014	10/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.001.300.027.767	7,40 D	36.003,86 C
24/04/2014	24/04/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	34.003,86 C
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015 870 Transferência on line	554.093.000.001.056	21.555,08 C	34.003,86 C
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.501	1.727,60 D	53.831,34 C
29/04/2014	29/04/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	120,00 D	53.831,34 C
29/04/2014	29/04/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	146,89 D	53.831,34 C
30/04/2014	30/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	43.001	90,00 D	53.831,34 C
30/04/2014	30/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.200.385.596	7,40 D	53.831,34 C
30/04/2014		0000	00000 310 S A L D O			53.467,05 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
 Conta investimento 20533-8 FUNDAÇÃO JOAO JORGE COSTA
 Período do extrato 05 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			59.467,05 C
07/05/2014	07/05/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	50.701	200,00 D	123
07/05/2014	07/05/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	50.702	200,00 D	
07/05/2014	07/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.091.892	7,80 D	53.059,25 C
12/05/2014	12/05/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.201	200,00 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.202	200,00 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	801.321.001.898.999	36,00 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.321.200.146.935	7,80 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.321.200.146.936	7,80 D	52.607,65 C
19/05/2014	19/05/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	164,35 D	52.443,30 C
23/05/2014	23/05/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.301	160,00 D	
23/05/2014	23/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.071.949	7,80 D	52.275,50 C
27/05/2014	27/05/2014	0000	99015 870 Transferência on line	554.093.000.001.056	21.913,74 C	
27/05/2014	27/05/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.701	1.727,60 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	52.702	123,97 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	52.703	47,30 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.704	183,16 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.705	225,66 D	69.881,55 C
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.801	220,00 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.802	493,67 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.803	493,67 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.804	230,00 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.805	140,00 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.481.000.077.153	7,80 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.481.000.077.154	7,80 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.481.000.077.155	7,80 D	68.280,81 C
31/05/2014		0000	00000 310 S A L D O			68.280,81 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 4093-2
 Conta investimento 20533-8 FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
 Período do extrato 06 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			66.280,81 C
03/06/2014	03/06/2014	7831	13009 243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	1.210,00 D	67.070,81 C
04/06/2014	04/06/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	60.401	520,00 D	66.550,81 C
05/06/2014	05/06/2014	0000	14175 776 DOC devolvido	4	520,00 C	66.550,81 C
05/06/2014	05/06/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.501	524,44 D	66.026,37 C
05/06/2014	05/06/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	60.502	375,00 D	65.651,37 C
05/06/2014	05/06/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.300.117.882	7,80 D	65.643,57 C
10/06/2014	10/06/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.001	200,00 D	65.443,57 C
10/06/2014	10/06/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.002	200,00 D	65.243,57 C
11/06/2014	11/06/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.101	100,00 D	65.143,57 C
11/06/2014	11/06/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.102	520,00 D	64.623,57 C
11/06/2014	11/06/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.620.300.095.558	7,80 D	64.615,77 C
11/06/2014	11/06/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.620.300.095.559	7,80 D	64.607,97 C
11/06/2014	11/06/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.620.900.081.766	7,80 D	64.600,17 C
11/06/2014	11/06/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.620.900.081.767	7,80 D	64.592,37 C
11/06/2014	11/06/2014	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.620.300.201.589	36,00 D	64.556,37 C
12/06/2014	12/06/2014	0000	14175 776 DOC devolvido	500.001	520,00 C	65.076,37 C
16/06/2014	16/06/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.601	520,00 D	64.556,37 C
16/06/2014	16/06/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.670.900.085.156	7,80 D	64.548,57 C
17/06/2014	17/06/2014	0000	14175 776 DOC devolvido	500.007	520,00 C	65.068,57 C
18/06/2014	18/06/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.801	200,00 D	64.868,57 C
18/06/2014	18/06/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.690.900.079.540	7,80 D	64.860,77 C
30/06/2014	30/06/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	63.001	1.727,60 D	63.133,17 C
30/06/2014	30/06/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	63.002	210,72 D	62.922,45 C
30/06/2014	30/06/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	63.003	126,07 D	62.796,38 C
30/06/2014		0000	00000 361 S A L D O			63.316,38 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
 Conta investimento 20533-8 FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
 Período do extrato 07 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			61.316,38 C
01/07/2014	01/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.101	2.000,00 D	59.316,38 C
02/07/2014	02/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.201	240,00 D	57.076,38 C
02/07/2014	02/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.202	360,00 D	53.416,38 C
02/07/2014	02/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.203	220,00 D	51.196,38 C
02/07/2014	02/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.830.900.054.752	7,80 D	51.188,58 C
02/07/2014	02/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.830.900.054.753	7,80 D	51.180,78 C
03/07/2014	03/07/2014	0000	99015 870 Transferência on line	554.093.000.001.056	21.546,13 C	72.726,91 C
03/07/2014	03/07/2014	7831	12756 243 Ch.Avulso entre Agências	7.831	1.052,80 D	71.674,11 C
03/07/2014	03/07/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	69.674,11 C
04/07/2014	04/07/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	5.505,43 D	64.168,68 C
04/07/2014	04/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.850.900.085.105	7,80 D	64.160,88 C
10/07/2014	10/07/2014	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.000.902.917	42,00 D	63.718,88 C
11/07/2014	11/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.101	420,00 D	63.298,88 C
11/07/2014	11/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.920.900.086.111	7,80 D	63.291,08 C
14/07/2014	14/07/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	187,28 D	63.103,80 C
17/07/2014	17/07/2014	7831	12756 243 Ch.Avulso entre Agências	7.831	5.000,00 D	58.103,80 C
18/07/2014	18/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.801	200,00 D	57.903,80 C
18/07/2014	18/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.802	200,00 D	57.703,80 C
18/07/2014	18/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.990.900.086.115	7,80 D	57.696,00 C
18/07/2014	18/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.990.900.086.116	7,80 D	57.688,20 C
22/07/2014	22/07/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.201	8,27 D	57.679,93 C
23/07/2014	23/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.301	200,00 D	57.479,93 C
23/07/2014	23/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.302	200,00 D	57.279,93 C
23/07/2014	23/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.040.900.060.420	7,80 D	57.272,13 C
23/07/2014	23/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.040.900.060.421	7,80 D	57.264,33 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	99015 870 Transferência on line	554.093.000.001.056	20.573,68 C	77.838,01 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	75.838,01 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	179,82 D	75.658,19 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	187,28 D	75.470,91 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	99015 470 Transferência on line	554.093.000.001.056	10.286,84 D	65.184,07 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.901	191,28 D	64.992,79 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	72.902	47,30 D	64.545,49 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.903	1.727,60 D	62.817,89 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.904	501,94 D	62.315,95 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.905	160,00 D	62.155,95 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.906	220,00 D	61.935,95 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.100.900.061.807	7,80 D	61.928,15 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.100.900.061.808	7,80 D	61.920,35 C
30/07/2014	30/07/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	500,00 D	61.420,35 C
31/07/2014		0000	00000 470 S A L D O			71.520,35 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
 Conta investimento 20533-8 FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
 Período do extrato 08 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			71.920,35 C
01/08/2014	01/08/2014	7831	13009 243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	2.112,00 D	69.408,35 C
11/08/2014	11/08/2014	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	802.231.002.765.192	42,00 D	69.366,35 C
13/08/2014	13/08/2014	7831	12929 243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	1.052,80 D	68.313,55 C
13/08/2014	13/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.301	897,00 D	67.416,55 C
14/08/2014	14/08/2014	0000	14175 776 DOC devolvido	300.006	897,00 C	68.313,55 C
14/08/2014	14/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.401	897,00 D	67.416,55 C
14/08/2014	14/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.402	200,00 D	67.216,55 C
14/08/2014	14/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.403	200,00 D	67.016,55 C
14/08/2014	14/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.260.900.069.663	7,80 D	67.008,75 C
14/08/2014	14/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.260.900.069.664	7,80 D	66.993,15 C
14/08/2014	14/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.260.900.069.665	7,80 D	66.985,35 C
15/08/2014	15/08/2014	0000	99015 470 Transferência on line	552.857.000.029.944	11.529,00 D	55.466,35 C
18/08/2014	18/08/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	1.000,00 D	54.466,35 C
19/08/2014	19/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.901	879,12 D	53.587,23 C
21/08/2014	21/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	82.101	200,00 D	53.387,23 C
21/08/2014	21/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	82.102	200,00 D	53.187,23 C
21/08/2014	21/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.330.900.065.878	7,80 D	53.179,43 C
21/08/2014	21/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.330.900.065.879	7,80 D	53.171,63 C
22/08/2014	22/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	82.201	380,00 D	52.791,63 C
22/08/2014	22/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.071.816	7,80 D	52.783,83 C
25/08/2014	25/08/2014	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	892.371.000.156.872	24,00 D	52.759,83 C
27/08/2014	27/08/2014	0000	99015 870 Transferência on line	554.093.000.001.056	10.049,87 C	62.809,70 C
27/08/2014	27/08/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	60.809,70 C
27/08/2014	27/08/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	500,00 D	60.309,70 C
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 361 Pgto conta água	82.701	150,44 D	59.859,26 C
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.702	305,10 D	59.554,16 C
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.703	1.727,60 D	57.826,56 C
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	82.704	460,00 D	57.366,56 C
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.062.048	7,80 D	57.358,76 C
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175 776 DOC devolvido	100.007	460,00 C	57.818,76 C
29/08/2014	29/08/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.434.000.012.303	1.052,80 D	56.765,96 C
29/08/2014	29/08/2014	0000	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	3.070,00 D	53.695,96 C
31/08/2014		0000	00000 470 S A L D O			53.695,96 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
 Conta investimento 20533-8 FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
 Período do extrato 09 / 2014

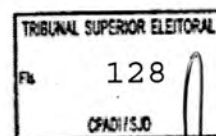
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			55.995,76 C
03/09/2014		4093	99015 470 Transferência on line 03/09 6819 41801-3 NOVA IMAGEM CO	556.819.000.041.801	9.098,00 D	44.895,76 C
04/09/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	90.401	3.270,00 D	41.625,76 C
05/09/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	4.850,00 D	
05/09/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2014	822.481.100.143.666	7,80 D	36.767,96 C
08/09/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	90.801	460,00 D	
08/09/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/09/2014	842.510.900.068.183	7,80 D	36.300,16 C
09/09/2014		0000	14175 776 DOC devolvido	200.009	460,00 C	36.760,16 C
10/09/2014		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/09/2014	802.531.000.564.351	42,00 D	36.718,16 C
12/09/2014		4093	99015 470 Transferência on line 12/09 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	835,00 D	
12/09/2014		0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	91.201	502,15 D	
12/09/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	91.202	618,00 D	
12/09/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	91.203	200,00 D	
12/09/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	91.204	200,00 D	
12/09/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2014	872.550.900.026.589	7,80 D	
12/09/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2014	872.550.900.026.590	7,80 D	
12/09/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2014	872.550.900.026.591	7,80 D	34.339,61 C
17/09/2014		4093	99015 470 Transferência on line 17/09 3434 TECPEL CO 00014175438000115	553.434.000.012.303	2.102,40 D	32.237,21 C
18/09/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	91.801	200,00 D	
18/09/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	91.802	200,00 D	
18/09/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2014	862.610.900.055.680	7,80 D	
18/09/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2014	862.610.900.055.681	7,80 D	31.821,61 C
22/09/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	92.201	128,00 D	
22/09/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2014	822.650.900.077.342	7,80 D	31.685,81 C
24/09/2014		7831	13009 243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	960,00 D	
24/09/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	92.401	285,00 D	
24/09/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/09/2014	872.670.900.061.044	7,80 D	30.433,01 C
26/09/2014		4093	99015 470 Transferência on line 26/09 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	2.000,00 D	
26/09/2014		4093	99015 470 Transferência on line 26/09 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	500,00 D	
26/09/2014		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	92.601	68,90 D	
26/09/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	92.602	1.727,60 D	26.136,51 C
29/09/2014		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	92.901	267,45 D	
29/09/2014		0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	92.902	513,14 D	25.355,92 C
30/09/2014		0000	00000 999 S A L D O			25.355,92 C

03/03/2015

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
 Conta investimento 20533-8 FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
 Período do extrato 10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			25.355,92 C
01/10/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	100.101	380,00 D	24.975,92 C
03/10/2014		4093	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	165,00 D	24.810,92 C
			03/10 3605 9912-0 JULIANO A L BA			CFAD/S.D
08/10/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	100.801	179,00 D	
08/10/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.810.900.071.515	7,80 D	24.624,12 C
			Tarifa referente a 08/10/2014			
10/10/2014		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.001.756.341	42,00 D	24.582,12 C
			Tarifa referente a 10/10/2014			
14/10/2014		4093	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	82,22 D	
			14/10 3605 9912-0 JULIANO A L BA			
14/10/2014		4093	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	145,00 D	24.354,90 C
			14/10 3605 9912-0 JULIANO A L BA			
17/10/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	101.701	200,00 D	
17/10/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	101.702	200,00 D	
17/10/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	101.703	1.000,00 D	
17/10/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.900.900.079.670	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/10/2014			
17/10/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.900.900.079.671	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/10/2014			
17/10/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.900.900.079.672	7,80 D	22.931,50 C
			Tarifa referente a 17/10/2014			
21/10/2014		4093	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	135,00 D	22.796,50 C
			21/10 3605 9912-0 JULIANO A L BA			
22/10/2014		7831	12756 243 Ch.Avulso entre Agências	7.831	2.377,60 D	
22/10/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	102.201	360,00 D	
22/10/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	102.202	200,00 D	
22/10/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	102.203	200,00 D	
22/10/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.064.815	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/10/2014			
22/10/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.064.816	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/10/2014			
22/10/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.064.817	7,80 D	19.635,50 C
			Tarifa referente a 22/10/2014			
23/10/2014		0000	14175 776 DOC devolvido	700.003	360,00 C	19.995,50 C
24/10/2014		4093	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	150,00 D	
			24/10 3605 9912-0 JULIANO A L BA			
24/10/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	102.401	60,00 D	
24/10/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	102.402	90,00 D	
24/10/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	102.403	380,00 D	
24/10/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.970.900.063.072	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/10/2014			
24/10/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.970.900.063.073	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/10/2014			
24/10/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.970.900.063.074	7,80 D	19.292,10 C
			Tarifa referente a 24/10/2014			
27/10/2014		4093	99015 870 Transferência on line	554.093.000.001.056	9.779,63 C	
			27/10 4093 1056-1 PARTIDO DA CAU			
27/10/2014		4093	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	
			27/10 3605 9912-0 JULIANO A L BA			
27/10/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	402.701	1.727,60 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
27/10/2014		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.702	501,94 D	
			NET SERVICOS			
27/10/2014		0000	13105 361 Pgto conta água	102.703	67,18 D	

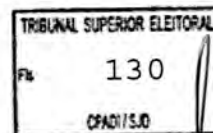
03/03/2015

SABESP

27/10/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.704	259,50 D	24.515,51 C
ELETROPAULO					
29/10/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	102.901	360,00 D	
29/10/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.020.900.014.582	7,80 D	24.147,71 C
Tarifa referente a 29/10/2014					
30/10/2014	7831	13031 243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	2.080,00 D	22.067,71 C
31/10/2014	0000	00000 999 S A L D O			22.067,71 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
 Conta investimento 20533-8 FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
 Período do extrato 11 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			22.067,71 C
06/11/2014		4093	99015 470 Transferência on line 06/11 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	500,00 D	21.567,71 C
07/11/2014		7831	13031 243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	2.099,20 D	19.468,51 C
10/11/2014		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/11/2014	803.141.002.838.784	42,00 D	19.426,51 C
13/11/2014		4093	99015 470 Transferência on line 13/11 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	50,00 D	
13/11/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	111.301	200,00 D	
13/11/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	111.302	200,00 D	
13/11/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/11/2014	813.171.301.924.093	7,80 D	18.968,71 C
14/11/2014		7831	13009 243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	2.239,05 D	16.729,66 C
18/11/2014		4093	99015 470 Transferência on line 18/11 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	198,00 D	
18/11/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	111.801	200,00 D	
18/11/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	111.802	200,00 D	
18/11/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	111.803	150,00 D	
18/11/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/11/2014	853.220.900.072.345	7,80 D	
18/11/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/11/2014	853.220.900.072.346	7,80 D	
18/11/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/11/2014	853.220.900.072.347	7,80 D	15.958,26 C
21/11/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	112.101	1.000,00 D	
21/11/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/11/2014	863.250.900.051.132	7,80 D	14.950,46 C
27/11/2014		4093	99015 870 Transferência on line 27/11 4093 1056-1 PARTIDO DA CAU	554.093.000.001.056	5.226,78 C	
27/11/2014		4093	99015 470 Transferência on line 27/11 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	2.000,00 D	
27/11/2014		4093	99015 470 Transferência on line 27/11 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	500,00 D	
27/11/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	112.701	1.727,60 D	
27/11/2014		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.702	332,90 D	
27/11/2014		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	112.703	48,94 D	15.567,80 C
30/11/2014		0000	00000 999 S A L D O			15.567,80 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
 Conta corrente 20533-8 FUNDAÇÃO JOAO JORGE COSTA
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			15.867,80 C
01/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.101	360,00 D	15.207,80 C
02/12/2014		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.201	501,94 D	14.705,86 C
			NET SERVICOS			
10/12/2014		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	803.441.000.921.876	42,00 D	14.663,86 C
			Tarifa referente a 10/12/2014			
12/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.201	200,00 D	
12/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.202	200,00 D	
12/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.099.316	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.099.317	7,80 D	14.248,26 C
			Tarifa referente a 12/12/2014			
15/12/2014		7831	13031 243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	1.700,00 D	12.548,26 C
16/12/2014		4093	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	1.442,00 D	
			16/12 3605 9912-0 JULIANO A L BA			
16/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.601	3.000,00 D	
16/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.089.529	7,80 D	8.098,46 C
			Tarifa referente a 16/12/2014			
17/12/2014		4093	99015 470 Transferência on line	553.434.000.012.303	1.110,90 D	6.987,56 C
			17/12 3434 TECPEL CO 00014175438000115			
18/12/2014		7831	13031 243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	732,90 D	6.254,66 C
23/12/2014		4093	99015 870 Transferência on line	554.093.000.001.056	10.362,49 C	
			23/12 4093 1056-1 PARTIDO DA CAU			
23/12/2014		4093	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	1.500,00 D	
			23/12 3605 9912-0 JULIANO A L BA			
23/12/2014		4093	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	
			23/12 3605 9912-0 JULIANO A L BA			
23/12/2014		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.301	262,56 D	
			ELETROPAULO			
23/12/2014		0000	13105 361 Pgto conta água	122.302	66,77 D	
			SABESP			
23/12/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.303	1.500,00 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
23/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	122.304	180,00 D	
23/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	122.305	780,00 D	
23/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.107.713	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.107.714	7,80 D	10.312,22 C
			Tarifa referente a 23/12/2014			
29/12/2014		4093	99015 470 Transferência on line	553.605.000.009.912	500,00 D	9.812,22 C
			29/12 3605 9912-0 JULIANO A L BA			
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			9.812,22 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-86.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, procedi ao encerramento do anexo 5, à fl. 133.

Eu, *Wagner*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD