Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-86.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 3, à fl.2 .

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CONFERE

ANEXO 03

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-86.2015.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 12.117/2016, juntada aos autos principais às fls. 160.

Item 6: Notas Explicativas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
ASSINATURA

PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA – DIRETÓRIO NACIONAL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
ASSESSORIA

O PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA – DIRETÓRIO NACIONAL é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 15/07/1996, estabelecida na cidade de Brasília/DF, com sua sede no ST SC S Quadra 2 Bloco C 99 SL 310 Edificio São Paulo CEP 70.314-900 Asa Sul, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.307.059/0001-90, a sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo na Lei Federal nº 10.406/2002 e 9096/1995 e da Resolução TSE nº 23432/2014.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1. O Sistema de Contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas as entidades sem finalidade de lucros.

2. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

3. Os direitos e obrigações do Partido estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

4. As Aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

5. As receitas do Partido são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e comprovantes de depósitos.

6. As despesas do Partido são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

7. As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas.

8. As Contas do Ativo Imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, a taxas anuais

estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas:

Equipamentos de Informática	20%
Outras Máquinas e Equipamentos	10%
Mobiliário de Escritório	10%
Equipamentos de Audiovisuais	10%
Equipamentos de Sonorização	10%
Veículos	20%
Instalações	10%
Utensílios em geral	10%

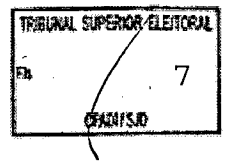
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
PROTOCOLO

RUI COSTA PIMENTA
Presidente

JOÃO ANDRÉ DORTA SILVA
Tesoureiro

NELI CHAVES DO AMARAL
Contadora CRC 1SP115089/O-0

Item 22: Documentos fiscais dos gastos pagos com recurso do Fundo Partidário



EMPRESA

Extrato conta corrente

A33B111634764361009
11/08/2016 16:39:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 8
DRCI/TSE

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
Conta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
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			7.246,02 C
02/01/2014	02/01/2014	0000	99008	234 Compra com Cartão	151.140	150,00 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	10.201	168,00 D	
02/01/2014	02/01/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	810.021.300.032.691	2,50 D	6.907,52 C
03/01/2014	03/01/2014	0000	13113	179 Tarifa Microfilme	810.031.300.032.863	4,50 D	
[illegible]/01/2014	03/01/2014	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830 030.700.226.806	21,90 D	6.881,12 C
[illegible]/01/2014	06/01/2014	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	95.564.183.008.340	15,00 D	
06/01/2014	06/01/2014	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	963.855.562.509.775	20,00 D	
06/01/2014	06/01/2014	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	985.253.094.016.868	13,00 D	
06/01/2014	06/01/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	6.000,00 D	
06/01/2014	06/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.096.284	7,40 D	820,72 C
08/01/2014	08/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	10.801	120,00 D	
08/01/2014	08/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.080.900.577.720	7,40 D	693,32 C
15/01/2014	15/01/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.070.694	50,00 D	643,32 C
20/01/2014	20/01/2014	7831	13031	912 Depósito bloq.2dias úteis	2.900.314.000.176	141,75	
20/01/2014	20/01/2014	0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	820.201.300.031.332	2,70 D	640,62 C
22/01/2014	22/01/2014	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	2.900.314.000.176	141,75 C	782,37 C
28/01/2014	28/01/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	330.286.000.027	42.499,59 C	
28/01/2014	28/01/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	330.321.000.027	9.807,57 C	
28/01/2014	28/01/2014	7831	71945	331 Saque no TAA	281.509.303.816.655	950,00 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.020.533	21.042,86 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.021.148	260,00 D	
1/2014	28/01/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.070.694	8.000,00 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.267.000.152.096	1.055,52 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.801	336,74 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	12.802	76,89 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.803	1.665,00 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	6.000,00 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	4.500,00 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	5.000,00 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.280.900.228.767	7,40 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.280.900.228.768	7,40 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.280.900.228.769	7,40 D	
28/01/2014	28/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.280.900.228.770	7,40 D	4.172,92 C
29/01/2014	29/01/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.021.148	1.100,00 D	
29/01/2014	29/01/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.070.694	20,00 D	3.052,92 C
30/01/2014	30/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	13.001	54,00 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.002	412,00 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.300.900.108.268	7,40 D	2.579,52 C

31/01/2014	0000	00000	310 S A L D O	2.579,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
ASSINATURA

EMPRESA

DARF

A33K021737351661035
02/04/2014 18:42:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
PROTOCOLO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.20
4093204093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4093 - AGENCIA	SAUDE-SP SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2014
PERIODO DE APURACAO	29/02/2012
NUMERO DO CPNJ	01.307.059/0001-90
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	44,05
VALOR DA MULTA	8,81
VALOR DOS JUROS	7,50
VALOR TOTAL	60,36

333
1027
1024

AUTENTICACAO SISBB: 8.EC5.5C7.9EB.F4C.497

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040211

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

BANCO ITAÚ – 341
AG 1514
C/C 33.331-7
ESTÚDIO L.A LTDA – ME
CNPJ 08.077.958/0001-92

69

Av
CEP 09450-000

Jardim Santa Tereza
da Serra - SP

Série "A"
1ª Via (Branca) - 2ª Via (Azul)
3ª Via (Jornal) - 4ª Via (Amarela)

Inscrição no CNPJ N.º 08.077.958/0001-92
Inscrição Municipal 1431.074.2010

Data de Emissão da Nota 06 de 1 de 2019

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Nome da Empresa PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Inscr. CNPJ 01.307.059/0001-90 Inscr. Estadual ..... CCM .....

Endereço Setor Coml. Sul - Qd. 2 Bl. C 5/310 N.º ..... Cep 70314/900

Bairro ..... Município BRASILIA Estado DF

Natureza da Operação - Prestação de Serviços 1 pres. musical

Condições de Pagamento ..... Vencimento ..../..../....

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços Prestados	Preço Unitário	Total
		MV show - musical c/ o grupo Sandero.		
		...ENTOS LTDA		1.665.00
		...CO ITAÚ – 341		
		...514		
		...331-7		
		...O L.A LTDA – ME		
		...077.958/0001-92		
		...Jardim Santa Tereza da Serra - SP		
		Imposto sobre serviços de qualquer natureza Empresa Optante SIMPLES NACIONAL		
		Nome da Empresa PARTIDO Lei Complementar 123/2006		
		Inscr. CNPJ 01.307.059/0001 Este documento não transfere Créditos		

EMPRESA JÁ CADASTRADA NA NOVA LEI MUNICIPAL DO ISS

Recebemos
S. Paulo ...../...../.....

Reluz Gráfica Ltda. - Av. Humberto de Campos, 618 - Ribeirão Pires - SP
Inscr.Est. 581.007.672.119 - CNPJ 45.783.867/0001-07 - Fone: 4828-3968
05 Tls. 50x4 Vias - 7.101 à 7.350 - Série "A" - 09/13 - Autorização-00131/2013

Não Vale como Recibo

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Rua Itapura, 69
Vl. Guiomar - Santo André - SP
CEP 09090-320 - Tel: 4994-8969

Valor dos Serviços R$ 1.665.00
..... R$ —
Valor Total da Nota R$ 1.665.00

ISS ..... %

Discriminação dos Serviços Prestados

D. 609 A.18

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 55060.002932 80893.600009 9 59390000018800

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0	R$	1	175/20550600-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000657793	06.887.099/0001-71	10/01/2014	188,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
DOCUMENTO

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90

Autenticação Mecânica

Demonstrativo

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 55060.002932 80893.600009 9 59390000018800

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/01/2014
Beneficiário/CNPJ/CPF	**Agência/Código beneficiário**
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/12/2013	0000657793	DV	A	26/12/2013	175/20550600-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	175	R$	1	188,00	188,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90
Apotribu 111 - 04302-000 - São Paulo - SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

EMPRESA

06/01/2014 11:06:59

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3006	SP PONTE MORUMBI
Conta corrente (com DV)	47900	
CNPJ	05.755.628/0001-10	
Nome favorecido	METASTRATEGY CONSULTORIA LTDA - EPP	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	10.601
Valor	6.000,00
Data transferência	06/01/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1E3E0D44637D9A6F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
DESENTRANHADO

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

D. 608 H. 11

CONTRATO DE LOCAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
DOCUMENTO

CONTRATANTE: Partido da Causa Operária, situado no SCS Quadra 02 – Edifício São Paulo Brasília/DF – CEP: 70314-900
CNPJ: 01.307.059/0001-90

CONTRATADO: Metastrategy Centro de Estudo, Eventos e Consultoria Ltda, situada na Rua João Anes, 175 – Lapa – São Paulo/SP. – CEP: 05060-020
CNPJ: 05.755.628/0001-10

D. 005
H. 11
C. 4

CONDIÇÕES CONTRATUAIS:
Por este instrumento o CONTRATANTE, efetiva a locação do espaço disponibilizado pelo CONTRATADO, para um evento conforme as condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Objetivo: Aluguel de espaço para formação política no Espaço Poli sito à Rodovia Raposo Tavares Km 51,5 Taipas de Pedra – São Roque -SP
Total de pessoas: 60 pessoas
Sendo: 25 pessoas nos dias 06 e 07 de janeiro de 2014
60 pessoas de 08 a 23 de janeiro de 2014

Estarão à disposição do Contratante:

Áreas externas: piscina, vestiários, estacionamento, churrasqueiras, lago para pesca, bosques , e alamedas;
- quadra de tênis (apenas para prática do esporte com utilização de solado branco apropriado)
- campo de futebol society (fica vedado uso de chuteiras com cravos)
- play ground
Áreas internas: cozinha, salão de convenções, salão de jogos, restaurante, sala de leitura e hospedagem.

O CONTRATANTE deverá levar todo material esportivo: raquetes e bolinhas de ping pong, bolinhas de pebolim, raquetes e bolas de tênis, bolas de futebol e volley.

Não será permitido criança desacompanhada na mesa de snooker, ocorrendo algum dano à mesma, será cobrado do CONTRATANTE e deverá ser pago no ato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
DESENTRANHADO

Fica terminantemente excluído dos termos deste contrato, toda e qualquer modificação física das instalações do Espaço Poli, sem prévia concordância e autorização formal, conforme as condições encontradas na vistoria inicial e comprovadas na vistoria final. Isso inclui:

Disposição do mobiliário de todas as áreas compreendidas no objeto desta locação (mesmo temporárias).
Alteração na disposição e/ou remoção de utensílios e objetos de decoração nas áreas compreendidas no objeto desta locação (mesmo que temporárias).
Quaisquer intervenções que alterem a paisagem e/ou jardinagem nas áreas compreendidas no objeto desta locação (mesmo que temporárias).
Quaisquer intervenções que provoquem danos às condições originais encontradas no instante da locação das áreas compreendidas no objeto desta locação, tais como: obras civis, construção de estruturas (mesmo que provisórias), modificações nas funcionalidades e instalações elétricas e hidráulicas.
Quaisquer atividades que coloquem em risco ou possam provocar dano às instalações, paisagem, jardinagem, móveis e utensílios (fogueiras, tocheiros).

A infringência das condições acima estabelecidas implica numa multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da locação acrescidos pelos valores das despesas efetivamente incorridas caso o Espaço Poli tenha que efetuar reparos para restituir as condições originais das instalações, móveis, utensílios, objetos de decoração, paisagem, jardinagem e infraestrutura elétrica e hidráulica.

Os refletores só poderão ficar acesos por no máximo 1 (uma) hora por dia, as demais horas serão cobrados R$ 30,00 (trinta reais) a hora.

O CONTRATANTE deverá avisar os convidados para que cuidem das chaves, no caso de perda, será cobrado no ato o valor de R$ 10,00 (dez reais) por cada chave.

O CONTRATADO deixará um funcionário para possíveis reparos em instalações hidráulicas e elétricas, essas possíveis manutenções serão por conta do Contratado desde que não sejam provocadas pelo Contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA

Data : 06 a 23 de janeiro de 2014
Horário de entrada dia 06 pela manhã e saída dia 23 até 16:00hs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
OFICIAL

Fica ciente ao CONTRATANTE que após às 22:00hs o CONTRATADO não abrirá os portões para a entrada e saída dos convidados, somente mediante autorização do CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), da seguinte forma:

A título de sinal o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO até dia 06 de janeiro de 2014, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

- impreterivelmente no dia 18 de janeiro R$ 7.000,00 (sete mil reais)
- impreterivelmente no dia 21 de janeiro R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

No caso do não pagamento das parcelas, será cobrado multa de 10 % (dez por cento) mais 1% (Hum por cento ao dia)

Os pagamentos deverão ser feitos no Banco Itaú
Agência: 3006
c/c : 04790-0
CNPJ : 05.755.628/0001-10
Metastrategy

Todos os comprovantes de depósitos deverão ser enviados por e-mail para se juntarem ao contrato.

Fica ciente ao CONTRATANTE que a data só será efetivamente bloqueada mediante o comprovante de depósito do sinal do pagamento.

Caso o depósito do sinal não seja feito na data acima estipulada o CONTRATADO poderá ceder a locação a outro CONTRATANTE.

O CONTRATANTE deverá deixar na recepção do sítio no início do evento, dia 06 de janeiro de 2014 um cheque caução no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual será devolvido ao final do evento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17

Para o número excedente de pessoas será cobrado o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por pessoa que serão quitados com pagamento no ato.

Caso o número de convidados seja menor que o total contratado, o Espaço Poli não restituirá os valores correspondentes ao número de pessoas presente.

O CONTRATANTE deverá enviar uma lista com o nome dos convidados para controle da recepção do sítio.

CLÁUSULA QUARTA

O CONTRATADO, não se responsabiliza no caso de o evento não se realizar por motivos que não possam ser atribuídos à mesma. Neste caso, o valor total (valores pagos e pendentes) será devido como se o evento ocorresse normalmente. A quantia devida deverá ser paga no prazo de 48 horas, a contar da data em que deveria ocorrer o evento, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido, mais 2% (dois por cento) ao mês.

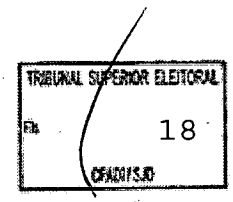
No caso de o evento não ocorrer por culpa exclusiva do CONTRATADO, por razões objetivas que impeçam a realização do mesmo, a quantia paga deverá ser devolvida no prazo de 48 horas, a contar da data em que deveria ocorrer o evento, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido, mais 2% (dois por cento) ao mês.

CONDIÇÕES DE USO:

Declara o CONTRATADO, que o uso do espaço será restrito para a causa citada na cláusula 1 do presente contrato com a ocupação máxima constante na mesma, não se desviando, sob hipótese alguma, do objetivo proposto. É de responsabilidade do CONTRATANTE a condução do comportamento de seus convidados, bem como caberá a mesma a exigência de que seja retirado o convidado que infringir regras de conduta.

A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, deverá obedecer padrões da boa vizinhança, ou seja, após 22:00hs, não será permitido:

- gritaria ou algazarra
- conversas em um tom de voz mais alto
- sons ou instrumentos musicais em volume a um nível adequado para o horário



O CONTRATANTE responsabilizar-se-á por possíveis danos que sofrerem as instalações, móveis ou decoração do ambiente, caso esses danos sejam provocados por si ou seus convidados, e avisará imediatamente a algum funcionário do sítio o ocorrido.

O CONTRATANTE deverá avisar aos convidados que só será permitido entrar nas piscinas com trajes de banho e deverá avisar também que preservem o local e não desperdicem água e nem energia elétrica.

Um representante do CONTRATANTE acompanhará um representante do CONTRATADO para uma vistoria nas instalações, e os mesmos farão outra vistoria na saída de todos os convidados, havendo algum dano nas instalações deverão ser quitados no ato.

O CONTRATANTE atendeu a todas as exigências do CONTRATADO inclusive a instalação de WI FI nas dependências do sítio conforme constatado pelo Sr. João Dorta.
Fica o CONTRATANTE ciente, que por se tratar de uma região rural, poderá ocorrer ou não oscilações de sinal, o CONTRATADO disponibilizará um técnico caso isso ocorra.

O CONTRATANTE será responsável por toda alimentação, limpeza e higienização das cozinhas e o lixo deverá ser recolhido todo final de tarde e levado para as lixeiras fora do sítio.

O CONTRATADO entregará o sítio em perfeitas condições de limpeza e o CONTRATANTE se compromete a manter as instalações e áreas externas sempre limpas.

O CONTRATANTE avisará aos convidados para que levem roupas de cama, banho e objetos de uso pessoal, não é necessário levar travesseiros nem cobertores.

O CONTRATANTE deverá levar material de limpeza para quartos e banheiros, sacos de lixo de 25 e 100 lts e papel higiênico.

O CONTRATANTE poderá contratar serviços de ajudantes de cozinha e/ou limpeza diretamente com os funcionários do sítio.

O CONTRATANTE assume, neste ato, toda e qualquer responsabilidade isentando o contratado de responsabilidade civil e criminal por perdas, ferimentos e mortes advindos do uso do espaço e infra-estrutura ora contratados desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de alguma forma para a ocorrência do fato ainda que por negligência, imperícia ou imprudência.

JUSTIÇA ELEITORAL
19

Todas as obrigações do presente contrato são exigíveis independentemente de quaisquer notificações judiciais e/ou extrajudiciais.

CONCORDÂNCIA

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, como competente para apreciar todas questões decorrentes deste Contrato.

E assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 vias de igual teor e forma, na presença da testemunha abaixo.

Local e data: São Paulo, 09 de janeiro de 2014

_____

CONTRATADO

Nome: Metastrategy Centro de Estudos , Eventos e Consultoria Ltda

_____

CONTRATANTE

Nome: Partido da Causa Operária

Testemunha:

(1ª) Ass. _____.

Nome:Tania Zabeo RG: 8.982.771-5

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

20140128u14314765000100

Número da Nota: 00000019
Data e Hora de Emissão: 28/01/2014 1[illegible]
Código de Verificação: 4ULW-TUUU

SUPERIOR ELEITORAL 20 CE/24/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.314.765/0001-00** Inscrição Municipal: **4.379.582-0**
Nome/Razão Social: **ZAIRA PRODUTORA DE VIDEO, AUDIO E AFINS LTDA-ME**
Endereço: **R DR ALBUQUERQUE LINS 00374, CONJ.A SALA 05 - MARECHAL DEODORO - CEP: 01230-000**
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

Serviço: Gravação e edição do curso "O Capital", de Karl Marx.

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 14.314.765/0001-00
Nome/Razão Social: ZAIRA PRODUTORA DE VIDEO, AUDIO E AFINS LTDA-ME
Endereço: R DR ALBUQUERQUE LINS 00374, CONJ.A SALA 05 - MARECHAL DEODORO - CEP: 01230-000
Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
CPF/CNPJ: 01.307.059/0001-90

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço: SCS Quadra 3 217/219 - Asa Sul - CEP: 70300-906

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

D. 609 A. 18

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:29:40
409304093 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

BANCO DO BRASIL

00190000090238659500902486753177859590000005400

NR. DOCUMENTO	13.001
NOSSO NUMERO	23865950002486753
CONVENIO	02386595
ALUGUE FESTA LTDA - ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1203/00099187
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2014
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	54,00
VALOR COBRADO	54,00

agamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

D. 608
C

FONE: 2915-8114

Rua Dois de Julho, 251 - Sacomã - CEP 04215-000
São Paulo - SP

Rua Dois de Julho, 251 - Sacomã - São Paulo - SP

Município de São Paulo - Estado de São Paulo
CNPJ/CPF: 00.294.051/0001-73 CCM: 2.306.308-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Natureza da Operação

Prestação de Serviço de: Baixa de Material

Emissão da Nota: 10 de Janeiro de 2014

USUÁRIO FINAL OU DESTINATARIO

CLIENTE Partido da Causa Operária

ENDEREÇO R. Apotribu, 111

MUNICÍPIO S Paulo ESTADO S Paulo CEP 04302-000

CNPJ/CPF Nº 01.294.059/0001-90 INSC. ESTADUAL CCM Nº.

Condições de Pagamento Vendedor

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Quebra e Perda de Material		54,00
	FONE: 2915-8114		
	Rua Dois de Julho, 251 - Sacomã - CEP 04215-000 São Paulo - SP		
	USUÁRIO FINAL OU		
	CLIENTE Partido da Causa Operária		
	ENDEREÇO R. Apotribu, 111		
	MUNICÍPIO S Paulo ESTADO		
	CNPJ/CPF Nº 01.294.059/0001-90 INSC. ESTADUAL		
	Condições de Pagamento		
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
	Quebra e Perda de Material		

Lei Compl. 116/2003 de 31/07/2003 - Publicado DOU 01/08/03

VALOR TOTAL DA NOTA 54,00

LADE Gráfica Editora Ltda - ME - R. Alencar Araripe, 831 - Sacomã - CNPJ 03.395.259/0001-77 - CCM 2.856.736-6 - I. Est. 115.350.467.110 - 10 Tls. de 50x2 vias - 1501 à 2000 - 10/13

PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
RUA APOT... 111
SÃO PAULO - SP - ...
Secção/Agência

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u143147530001860130705900019O

Número da Nota	00000037
Data e Hora de Emissão	28/01/2014 14:17:41
Código de Verificação	HLL8-YXDK

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 23

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

Serviço: Impressão de 4000 exemplares da Revista Mulheres,com 34 páginas A4, miolo offset, capa em papel couché.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

20140128014314753000186

Número da Nota: 00000033
Data e Hora de Emissão: 28/01/2014 14:19:22
Código de Verificação: JBJE-5CKC

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: 01.307.069/0001-90
Inscrição Municipal: —
Endereço: R SCS Quadra 3 217/219 - Asa Sul - CEP: 70300-906
Município: Brasília
UF: DF
E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: Impressão de 90 mil panfletos coloridos, frente e verso, 4x4"

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 14.314.753/0001-86
DIGIARTEGRAPHICS GRAFICA LTDA. ME
R ANTONIO MONTEIRO 00075 - SAUDE - CEP 04153-130
São Paulo
TOMADOR DE SERVIÇOS
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
01.307.069/0001-90
R SCS Quadra 3 217/219 - Asa Sul - CEP 70300-906
Brasília
UF: DF

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

Código da Serviço: 06939 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	90 mil panfletos			0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Del nº 114.097/2005
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

D. 611
C. 319
H. 218

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33B111634764361010
11/08/2016 16:39:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CREDITADO

Cliente - Conta atual

Agência	4093-2
Conta corrente	1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
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			2.579,52 C
03/02/2014	03/02/2014	0000	99008	254 Compra com Cartão	147.158	300,00 D	
03/02/2014	03/02/2014	0000	13113	261 Tar. Extrato Meio Magnet	330.341.200.018.045	2,50 D	2.277,02 C
04/02/2014	04/02/2014	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	840.350.301.456.430	21,90 D	2.255,12 C
06/02/2014	06/02/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.601	1.809,09 D	
06/02/2014	06/02/2014	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	840.371.300.039.584	4,50 D	
06/02/2014	06/02/2014	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	840.371.300.039.585	4,50 D	437,03 C
10/02/2014	10/02/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.001	193,91 D	243,12 C
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	879 Transferência on line	554.093.000.020.533	15.012,49 C	
26/02/2014	26/02/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	807.467.000.027	42.499,59 C	
26/02/2014	26/02/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	807.471.000.027	7.365,75 C	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.020.533	32.465,35 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.021.148	1.100,00 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.021.148	243,60 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.021.148	316,00 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.267.000.152.096	1.056,52 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	19.000,00 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	5.000,00 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.603	148,32 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	860.571.200.351.497	2,70 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.570.900.016.300	7,40 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.570.900.016.301	7,40 D	5.775,66 C
27/02/2014	27/02/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.701	104,91 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.702	94,01 D	5.576,74 C
28/02/2014		0000	00000	109 S A L D O			5.576,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33M260839190275008
26/02/2014 09:27:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.51
4093204093

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CRISTINA

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1
EFETUADO POR: RUI COSTA PIMENTA

Convenio OI/14 BRT CELULAR		
Codigo de Barras	84660000001-8	48320313281-4
	23492070499-1	18564600000-9
Data do pagamento		26/02/2014
Valor Total		148,32

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

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
27
PROCESSO

Bradesco | 237-2 | 23793.37823 52003.249126 77007.088006 4 59720000180909

Cedente **Shoptime.com - B2W - CIA Global do Varejo**		Agencia/Codigo Cedente	Vencimento **12/02/2014**
Sacado **Partido Da Causa Operária/01307059000190**		Numero do Documento **32491277**	Nosso Numero **20032491277**
Especie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **1.809,09**
Demonstrativo:			(+) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Bradesco | 237-2 | 23793.37823 52003.249126 77007.088006 4 59720000180909

Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A** **Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco**					Vencimento **12/02/2014**
Cedente **Shoptime.com - B2W - CIA Global do Varejo**					Agencia/Codigo Cedente
Data Documento **06/02/2014**	Numero do Documento **32491277**	Especie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **06/02/2014**	Nosso Numero **20032491277**
Uso do Banco	Carteira **25**	Especie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento **1.809,09**
Instrucoes (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO PAGUE APÓS O VENCIMENTO.Após esta data a reserva da compra é cancelada e boleto perde a validade. Infbrmações: 4003-9898 ou sac.atendimento@shoptime.com.br					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor
Sacado **Partido Da Causa Operária/01307059000190** **SCS Quadra 2 Bloco C Lote 99 310** **Asa Sul - Brasília** **CEP: 70314900 DF**					

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensacao

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A260856230051007
26/02/2014 09:24:05

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	120	JABAQUARA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1308734	
CPF	956.245.898-91	
Nome favorecido	RUI COSTA PIMENTA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
PROTOCOLO

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	22.602
Valor	5.000,00
Data transferência	26/02/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	01A89FF20B981A87

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

D. 339 fl. 2

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33Q271616240848019
27/02/2014 16:33:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
ORIGINAL

27/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:25
409304093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752076881022293280893600009159980000009401

NR. DOCUMENTO	22.702
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	94,01
VALOR COBRADO	94,01

==========

NR.AUTENTICACAO F.5CF.D8E.09C.EA9.492

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

D. 1024 H.2

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 68810.222932 80893.600009 1 59980000009401

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0	R$	1	175/20688102-2

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000657793	06.887.099/0001-71	10/03/2014	R$ 94,01

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
30
CONFERIDO

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 68810.222932 80893.600009 1 59980000009401

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/03/2014
Beneficiário/CNPJ/CPF	**Agência/Código beneficiário**
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/02/2014	0000657793	DV	A	23/02/2014	175/20688102-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	175	R$	1	94,01	94,01

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento. JUROS: R$ 1,25 MULTA: R$ 3,76

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90
Apotribu 111 - 04302-000 - São Paulo - SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33Q271616240848008
27/02/2014 16:24:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
ASSESSORIA

27/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:23
409304093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752076881030293280893600009759980000010491

NR. DOCUMENTO	22.701
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	104,91
VALOR COBRADO	104,91

==========

NR.AUTENTICACAO 0.D82.33D.60F.E9E.E98

isação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

D. 1024 H. 2

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 68810.302932 80893.600009 7 59980000010491

Beneficiário/CNPJ/CPF		Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA		2938 / 08936-0	R$	1	175/20688103-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento		
0000657793	06.887.099/0001-71	10/03/2014	104,91		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
PROCESSO

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 68810.302932 80893.600009 7 59980000010491

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2014
Beneficiário/CNPJ/CPF					Agência/Código beneficiário
LOCAWEB IDC LTDA					2938 / 08936-0
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/02/2014	0000657793	DV	A	23/02/2014	175/20688103-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	175	R$	1	104,91	104,91

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento. JUROS: R$ 1,25 MULTA: R$ 3,76

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90
Apotribu 111 - 04302-000 - São Paulo - SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
PROCESSO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1402-00.776.574/0001-56-55-001-001.404.872-172.900.228-9	1404872	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1404872	07/02/2014	07/02/2014 às 16:15:35	2.008,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.776.574/0001-56	B2W - Companhia Global do Varejo	492513778117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.307.059/0001-90	Partido Da Causa Operaria	ISENTO	DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ELDOC	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquir. de terceiros	1 - Saída	0 - À vista	+zSE781+XYSuBbzgtig1znn1IP4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	135140082661852	07/02/2014 às 16:22:20	07/02/2014 às 16:22:29

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
B2W - Companhia Global do Varejo	

CNPJ	Endereço
00.776.574/0001-56	Rua Henry Ford, 643, S/N

Bairro / Distrito	CEP
Presidente Altino	06210-108

Município	Telefone

3534401 - OSASCO	
UF: SP	País:
Inscrição Estadual: 492513778117	Inscrição Estadual do Substituto Tributário:
Inscrição Municipal:	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS: 3534401
CNAE Fiscal:	Código de Regime Tributário: 3 - Regime Normal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social: Partido Da Causa Operaria		
CNPJ: 01.307.059/0001-90	Endereço: SCS Quadra 2 Bloco C Lote 99, 310 Edificio Sao Paulo, sala 310	
Bairro / Distrito: Asa Sul	CEP: 70314-900	
Município: 5300108 - BRASILIA	Telefone: (11)3637-3273	
UF: DF	País:	
Indicador IE:	Inscrição Estadual: ISENTO	Inscrição SUFRAMA:
IM:	E-mail:	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	Condicionador de ar portatil Springer Nova 12000 btu 127V	1,0000	PC	1.999,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Valor do ICMS Desonerado:	Base de Cálculo ICMS ST: 0,00
Valor ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 1.999,00	Valor do Frete: 9,99	Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos

0,00	0,00	2.008,99	0,00

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	33,15	152,68	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
ORIGINAL

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1 - Por Conta do Destintário

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		

Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	32,000	34,000

Informações Adicionais

XSLT: v3.1.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Desconto Condicional Concedido de R$ 199,90 Nao incidencia de ICMS - Mercadoria com Substituicao Tributaria, conforme Art 310 RICMS- 30 de novembro de 2000 Impostos Pagos: ICMS: R$ 37,97 (1,89%) ICMS-ST: R$ 314,44 (15,65%) IPI: R$ 189,83 (9,45%) PIS: R$ 33,15 (1,65%) COFINS: R$ 152,68 (7,60%); N. Pedido: 01-32491277 N. Entrega: 340875879.

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
SiglaERP	ORACLE
Logo	SHOP
NomedaMarca	Shoptime.com

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
ASSINATURA

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75207 68810.222932 80893.600009 1 59980000009401**

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0	R$	1	175/20688102-2

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000657793	06.887.099/0001-71	10/03/2014	R$ 94,01

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 37

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75207 68810.222932 80893.600009 1 59980000009401**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/03/2014
Beneficiário/CNPJ/CPF	**Agência/Código beneficiário**
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/02/2014	0000657793	DV	A	23/02/2014	175/20688102-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	175	R$	1	94,01	94,01

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento. JUROS: R$ 1,25 MULTA: R$ 3,76

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90
Apotribu 111 - 04302-000 - São Paulo - SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Juliano
Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE FEV/2014 | VENCIMENTO 26/02/2014 | PAGAR R$ 148,32

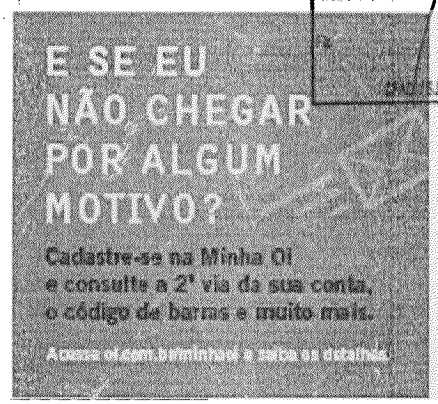
Emissão em **15/02/2014**
Período de **18/01/2014 a 13/02/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
38

00013414

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 00000000000 10 150214



Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais	124,84
Cobrança proporcional do plano 26/01/2014 a 13/02/2014	
MÓVEL (61) 8671-4067	11,74
+ Opção Dados	
MÓVEL (61) 8671-4077	11,74
+ Opção Dados	
Total de mensalidades	148,32
Subtotal	**148,32**
Total da sua fatura	**148,32**

Juliano Alessander Lopes Barbosa
CPF: 716.950.791-91
Número do cliente: 2812349207
Número da fatura: 499185646
Nº para débito automático: 401430530938

Precisa de ajuda?

MINHA Oi
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

Fev 2014 148,32

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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
Juliano Alessander Lopes Barbosa	FEV/2014	26/02/2014	148,32

DÉBITO AUTOMÁTICO
401430530938

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84660000001-8 48320313281-4 23492070499-1 18564600000-9

VOL 14 - 13_1402_BIF_BP_oict3prd_S3_020_20140215023639_prod_0030_SAIDA_GAD - CLASSE: V - MODELO: E - REGRA: 1 - OBJ: 3414 - FOLHA: 113

Banco do Brasil

A33B111634764361011
11/08/2016 16:39:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPAD/PSD

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
Conta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
Periodo do extrato 03 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.576,74 C
05/03/2014	05/03/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.501	3.000,00 D	
05/03/2014	05/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	830.641.100.016.261	2,50 D	
05/03/2014	05/03/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.072.344	7,40 D	2.566,84 C
06/[illegible]014	06/03/2014	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	860.650.800.832.796	21,90 D	2.544,94 C
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar. Extrato-Solic Agência	850.691.200.032.820	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.821	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.822	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.823	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.824	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.825	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.826	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.827	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.828	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.829	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.830	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.831	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.832	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.833	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.834	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.835	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.836	2,00 D	
1 2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.837	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.838	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.839	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.840	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.841	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.842	2,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	850.691.200.032.843	2,00 D	2.496,94 C
21/03/2014	21/03/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.101	108,15 D	2.388,79 C
25/03/2014	25/03/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.264.495.000.027	42.499,59 C	
25/03/2014	25/03/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.264.502.000.027	8.598,15 C	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	551.004.000.024.356	2.000,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.020.533	20.439,09 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.021.148	260,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.021.148	315,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.021.148	1.100,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.070.694	2.554,88 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.267.000.152.096	1.055,52 D	

25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.501	240,09 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.502	0,55 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.503	10,92 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.504	10,69 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.505	10,60 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.506	17,12 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	5.000,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	15.000,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.840.900.066.794	7,40 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.840.900.066.795	7,40 D	5.457,27 C
26/03/2014	26/03/2014	0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	860.851.200.287.579	1,50 D	5.455,77 C
31/03/2014		0000	00000	263 S A L D O			5.455,77 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
ORIGINAL

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 061678
Série 1

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Jabaquara, 2450
Mirandopolis
Sao Paulo-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 061678
SÉRIE 1/1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3514 0343 2838 1100 2870 5500 1000 0616 7810 7929 9074

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 41
ORIGINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	35140135247185	03/03/2014 14:38:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
116373169114		43.283.811/0028-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido da Causa Operaria			01.307.059/0001-90	03/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Q SCS Quadra 2 Bloco C Lote 99 , 1 sir bloco C sl 318	Setor Comercial Sul	70314-900		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Brasilia	5584-8584	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	2 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			23,6	23,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 (cx	48025610	060	5929	PT	10	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº
SÉRIE
FOLHA

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TROCA PRODUTOS COM DEFEITOS

- 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CRF / CNPJ.
- Os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à assistência técnica do Fabricante.
- Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do [illegible] comercial.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 44,01 (34%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.242768	

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 061709
Série 1

Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SAC: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Jabaquara, 2450
Mirandopolis
Sao Paulo-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 061709
SÉRIE 1/1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3514 0343 2838 1100 2870 5500 1000 0617 0910 7935 4707

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135140137222837	05/03/2014 12:39:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
116373169114		43.283.811/0828-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido da Causa Operaria				01.307.659/0001-90	05/03/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Q SCS Quadra 2 Bloco C Lote 99 , 1 sn bloco C s1 310		Setor Comercial Sul		70314-900	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº		HORA DA SAÍDA
Brasilia	5584-8604	DF	ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE C	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,00	13,50		0,00	0,00	130,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,5	2,570

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VAL FISCAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ
312745	Fita protuador eletronico 1cmixemt ptoC	85221090	060	5929	PT	1	75,00	75,00	75,00	13,50	18	
587681	Pasta cgrampo azul Spiral	48209000	060	5929	PT	1	8,99	8,99	0,00	0,00	00	
609200	Pasta classificadora 480g clean liso cin	48203000	060	5929	PT	1	28,40	28,40	0,00	5,00	00	
587945	Pasta cgrampo vermelha Spiral	48209000	060	5929	PT	1	8,99	8,99	0,00	0,00	00	
587996	Pasta cgrampo amarela Spiral	48209000	060	5929	PT	1	8,99	8,99	0,00	0,00	00	

TROCAS PRODUTOS COM DEFEITOS

Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e [illegible]

Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito deverão ser encaminhados à Assistência Técnica do Fabricante

Não trocamos produtos por arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 52,67 (40%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.142720	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000041
Data e Hora de Emissão	25/03/2014 16:33:32
Código de Verificação	VXBB-ABAP

20141204u143147530001860130705900019O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
DESENTRANHADO

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 300 MIL PANFLETOS OFICIO, FRENTE E VERSO 4 x 4

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ブラジル　秋田県人会
Associação Cultural e Recreativa AKITA KENJIN DO BRASIL
Av. Lins de Vasconcelos, 3390 – Vila Mariana - SP　tel/fax. 5573-4107
CEP: 04112-002　e-mail: akitakenjin@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
ASSINATURA

CONTRATO DE LOCAÇÃO SALÃO NOBRE PARA ATIVIDADE CULTURAL

As partes abaixo qualificadas:

LOCADOR: ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA AKITA KENJIN DO BRASIL, CNPJ: 52.031.853/0001-94, Avenida Lins de Vasconcelos, número 3390, Vila Mariana/São Paulo, CEP: 04112-002, telefone: 11 – 55734107.

LOCATÁRIO: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA, CNPJ: 01.307.059/0001-90, Setor Comercial Sul, Quadra 02, Edifício São Paulo, Sala 310, CEP: 70314-900, telefone: 61 - 3225.9155, neste ato representado por seu presidente Rui Costa Pimenta.

Firmam entre si o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADE, no caso, o Encontro de Mulheres do Partido da Causa Operária, mediante as cláusulas e condições seguintes:

01)- O Salão estará disponível para montagem e preparação à partir das 08:30 hs com o termino às 20:00 hs sob 30 minutos de tolerância.

02)- O Salão deve ser entregue até às 20:30 hs, pós termino do evento, onde todos os equipamentos pertencentes ao locatário, iluminação, sonorização, etc, deverão ser retirados ao término do evento, tendo em vista a preparação do salão para o evento do dia seguinte.

03)- O buffet ou os encarregados da utilização da cozinha se encarregarão de entregar a cozinha limpa e sem lixos da mesma forma que encontraram; caso contrário será aplicado uma multa de R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta reais) para os serviços de limpeza.

04)- O Canhão de papel picado somente poderá ser utilizado com prévio aviso, autorização e mediante o pagamento de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), cobrado pela equipe de limpeza, devido ao tempo que se leva para remoção dos papéis.

05)- Segue a respectiva data para o evento PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
MARÇO DE 2014　DIA: 29 (Sábado)

06)- LEI DO PSIU: De acordo com o Programa de Silêncio Urbano (PSIU) da Prefeitura da Cidade de São Paulo, qualquer emissão de ruído (vozes, equipamentos sonoros, etc) fica limitado em 50 decibéis entre 7:00 às 22:00 horas e 45 decibéis das 22:00 hs às 7:00 horas. O estabelecimento que descumprir da Lei da 1 hora estará sujeito à multa de R$ 30.606,00 (Trinta Mil, Seiscentos e Seis Reais). Se for reincidente, o estabelecimento é lacrado na hora. Para a desobediência da Lei do ruído, a primeira multa pode variar de 300, 150, 100 a 50 UFMs (aproximadamente R$ 4.000,00 à R$ 30.000,00). Portanto devido à seriedade que a Prefeitura vem atendendo estas ocorrências, é obrigatório o cumprimento desta Lei, e na desobediência, a Associação poderá desligar a energia das tomadas utilizadas para gerar o som em questão.

07)- O valor de R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) pelo evento deverá ser pago com até 24 HORAS de antecedência

ブラジル　秋田県人会
Associação Cultural e Recreativa AKITA KENJIN DO BRASIL
Av. Lins de Vasconcelos, 3390 – Vila Mariana - SP　tel/fax. 5573-4107
CEP: 04112-002　e-mail: akitakenjin@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CRIMINAL

08)- No caso de DESISTÊNCIA a respectiva data, fica os encarregados do evento PARTIDO DA CAUSA OPERARIA, a comunicar o cancelamento à Associação e será adotado critérios de penalidades para maior proteção as partes.

09)- Ficarão estipulados critérios de penalidades de acordo com a época da desistência:

09.1 – Em caso de desistência com antecedência superior a 30 dias , será devolvido na integralidade.

09.2 – Em caso de desistência com antecedência de 20 a 30 dias , será devolvido 70% do valor acordado no contrato.

09.3 – Em caso de desistência com antecedência de 10 a 20 dias , será devolvido 50% do valor acordado no contrato.

09.4 – Em caso de desistência com antecedência de 3 a 10 dias , será devolvido 30% do valor acordado no contrato.

09.5 – Em caso de desistência a véspera, não será devolvido o valor acordado no contrato.

10)- A Associação Cultural e Recreativa Akita Kenjin do Brasil e seus associados não se responsabilizam por materiais ou quaisquer objetos esquecidos pelos participantes do evento PARTIDO DA CAUSA OPERARIA.

11)- O uso da imagem pela A Associação Cultural e Recreativa Akita Kenjin do Brasil , a seus respectivos coordenadores não implicando em nenhum tipo de penalidade pelo uso da mesma.

12)- Será acrescido um valor a titulo de caução , no valor de R$ - (-) que não acontecendo nenhuma avaria ou perda de objetos , pertencentes à A Associação Cultural e Recreativa Akita Kenjin do Brasil, será devolvido após vistoria.

13)- A apresentação do pagamento da Locação por CHEQUES DE TERCEIROS fica EXPRESSAMENTE PROIBIDA.

14)- O uso de materiais extras , que não fazem parte da locação normal , será cobrado de acordo com o material utilizado. Ex: tomadas extras , papéis , xerox , canetas , água em excesso , etc.

15)- De acordo entre as partes , assinam abaixo.

São Paulo, 28 de março de 2014.

PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
RUI COSTA PIMENTA
Presidente

Associação Cultural e Recreativa Akita Kenjin do Brasil
AKIRA KAWAAI
Presidente

Juliano
Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE MAR/2014 | VENCIMENTO 26/03/2014 | PAGAR R$ 240,09

Emissão em **15/03/2014**

Período de **13/02/2014 a 13/03/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
PROCESSO



00010960

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 00000000000 10 150314

A partir desta fatura, passaremos a aplicar o reajuste anual da assinatura do seu Oi Móvel. Em função dessa mudança, será cobrado o valor proporcional aos dias referentes tanto à assinatura anterior quanto à atual. Mais detalhes em faq.oi.com.br/reajusta

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais	212,09
MÓVEL (61) 8671-4067	14,00
+ Opção Dados	
MÓVEL (61) 8671-4077	14,00
+ Opção Dados	
Total de mensalidades	240,09
Subtotal	**240,09**
Total da sua fatura	**240,09**

Juliano Alessander Lopes Barbosa
CPF: 716.950.791-91
Número do cliente: 2812349207
Número da fatura: 504242950
Nº para débito automático: 401430530938

Precisa de ajuda?

MINHA OI

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

Mar 2014	240,09
Fev 2014	148,32

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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR	DÉBITO AUTOMÁTICO
Juliano Alessander Lopes Barbosa	MAR/2014	26/03/2014	240,09	401430530938

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84640000002-8 40090313281-1 23492070504-8 24295000000-8

V01.14 - 13_1403_BIF_BP_oict3prd_S2_013_20140314174940_prod_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: V - MODELO: E - REGRA: 1 - OBJ: 0940 - FOLHA: 20

A33B11163476-4361012
11/08/2016 16:39:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
DESENTRANHADO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

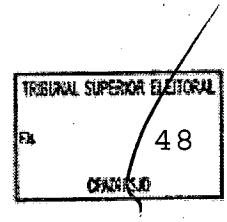
Agência 4093-2
Conta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
Período do extrato 04 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.435,77 C
01/04/2014	01/04/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	800.911.000.015.972	2,50 D	5.453,27 C
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105	375 Impostos	40.201	57,58 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105	375 Impostos	40.202	57,85 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105	375 Impostos	40.203	58,09 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105	375 Impostos	40.204	58,33 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105	375 Impostos	40.205	58,60 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105	375 Impostos	40.206	58,84 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105	375 Impostos	40.207	59,14 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105	375 Impostos	40.208	59,44 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105	375 Impostos	40.209	1.210,38 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105	375 Impostos	40.210	60,05 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105	375 Impostos	40.211	60,36 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105	375 Impostos	40.212	590,05 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105	375 Impostos	40.213	17,94 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	840.920.700.233.370	21,90 D	3.016,72 C
03/04/2014	03/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.070.694	1.000,00 D	2.016,72 C
04/04/2014	04/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.401	2.000,00 D	
04/04/2014	04/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.941.200.063.688	7,40 D	11,32 C
07/04/2014	07/04/2014	0000	14175	778 DOC devolvido	200.014	2.000,00 C	2.011,32 C
08/04/2014	08/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.801	2.000,00 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.980.900.069.074	7,40 D	3,92 C
25/04/2014	25/04/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.852.208.000.026	43.817,34 C	
25/04/2014	25/04/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.852.218.000.027	10.070,38 C	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.020.533	21.555,08 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.021.148	260,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.021.148	315,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.021.148	1.100,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.267.000.152.096	1.055,52 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	362 Pagto conta telefone	42.501	237,99 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.502	13,88 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	5.000,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	24.000,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	841.150.800.055.110	30,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.150.900.011.259	7,40 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.150.900.011.260	7,40 D	309,37 C
30/04/2014		0000	00000	310 S A L D O			309,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.



EMPRESA

DARF

A33K021737351661013
02/04/2014 18:23:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 49
PROTOCOLO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.43
4093204093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4093 - AGENCIA SAUDE-SP	SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2012
NUMERO DO CPNJ	01.307.059/0001-90
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2012
PRECEITA BRUTA ACUMULADA	
ENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	44,05
VALOR DA MULTA	8,81
VALOR DOS JUROS	4,99
VALOR TOTAL	57,85

AUTENTICACAO SISBB: 8.15D.379.CB3.37A.91E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040202

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

14
52

D. 333 - 44,05
D. 1027 - 8,81
D. 1026 - 4,99

EMPRESA

DARF

A33K021737351661020
02/04/2014 18:30:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
DESENTRANHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.30.23
4093204093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4093 - AGENCIA SAUDE-SP	SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2012
NUMERO DO CPNJ	01.307.059/0001-90
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	44,05
VALOR DA MULTA	8,81
VALOR DOS JUROS	5,74
VALOR TOTAL	58,60

333
1027
1026

AUTENTICACAO SISBB: 5.CB8.DF7.4DB.359.5ED
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040205

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

DARF

A33K021737351661031
02/04/2014 18:38:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.48
4093204093 0004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSESSORIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4093 - AGENCIA SAUDE-SP	SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2014
PERIODO DE APURACAO	30/04/2012
NUMERO DO CPNJ	01.307.059/0001-90
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/05/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	897,11
VALOR DA MULTA	179,42
VALOR DOS JUROS	139,85
VALOR TOTAL	1.216,38

D.
333
1027
1026

AUTENTICACAO SISBB: 1.A43.939.F65.503.02D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040209

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

DARF

A33K021737351661010
02/04/2014 18:19:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CFA01/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.19.11
4093204093 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4093 - AGENCIA SAUDE-SP SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2012
NUMERO DO CPNJ	01.307.059/0001-90
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
TA DO VENCIMENTO	18/01/2013
CEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	44,05
VALOR DA MULTA	8,81
VALOR DOS JUROS	4,72
VALOR TOTAL	57,58

933
1027
1020

AUTENTICACAO SISBB: F.42D.621.E34.6C0.B02
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040201

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

DARF

A33K021737351661025
02/04/2014 18:34:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.34.38
4093204093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4093 - AGENCIA SAUDE-SP	SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2012
NUMERO DO CPNJ	01.307.059/0001-90
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
TA DO VENCIMENTO	20/07/2012
CEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	44,05
VALOR DA MULTA	8,81
VALOR DOS JUROS	6,28
VALOR TOTAL	59,14

AUTENTICACAO SISBB: C.D2B.7FF.F58.FB0.051

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040207

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

DARF

A33K021737351661027
02/04/2014 18:35:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.58
4093204093 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4093 - AGENCIA SAUDE-SP	SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/05/2012
NUMERO DO CPNJ	01.307.059/0001-90
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	44,05
VALOR DA MULTA	8,81
VALOR DOS JUROS	6,58
VALOR TOTAL	59,44

AUTENTICACAO SISBB: 5.387.CF3.784.795.B94
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040208

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

DARF

A33K021737351661033
02/04/2014 18:40:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
CONFERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.32
4093204093 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4093 - AGENCIA SAUDE-SP	SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/03/2012
NUMERO DO CPNJ	01.307.059/0001-90
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
[illegible]CENTUAL	----------
[illegible]R DO PRINCIPAL	44,05
VALOR DA MULTA	8,81
VALOR DOS JUROS	7,19
VALOR TOTAL	60,05

AUTENTICACAO SISBB: 7.D18.94C.841.C58.DB4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040210

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

DARF

A33K021737351661015
02/04/2014 18:26:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.26.16
4093204093 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4093 - AGENCIA SAUDE-SP	SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2012
NUMERO DO CPNJ	01.307.059/0001-90
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
RCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	44,05
VALOR DA MULTA	8,81
VALOR DOS JUROS	5,23
VALOR TOTAL	58,09

AUTENTICACAO SISBB: 9.A6E.9C4.E42.695.740
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040203

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

DARF

A33K021737351661018
02/04/2014 18:28:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 57
CEADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.28.21
4093204093 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 4093 - AGENCIA	SAUDE-SP	SP
CODIGO DE BARRAS	----------	----------
	----------	----------
DATA DO PAGAMENTO		02/04/2014
PERIODO DE APURACAO		30/09/2012
NUMERO DO CPNJ		01.307.059/0001-90
CODIGO DA RECEITA		0588
NUMERO DE REFERENCIA		----------
DATA DO VENCIMENTO		19/10/2012
ECEITA BRUTA ACUMULADA		----------
ERCENTUAL		----------
VALOR DO PRINCIPAL		44,05
VALOR DA MULTA		8,81
VALOR DOS JUROS		5,47
VALOR TOTAL		58,33

AUTENTICACAO SISBB: 7.F1B.A75.F41.686.693
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040204

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

DARF

A33K021737351661040
02/04/2014 18:45:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
DOCUMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.01
4093204093 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4093 - AGENCIA SAUDE-SP	SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/01/2012
NUMERO DO CPNJ	01.307.059/0001-90
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	17/02/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
RCENTUAL	----------
.ALOR DO PRINCIPAL	13,02
VALOR DA MULTA	2,60
VALOR DOS JUROS	2,32
VALOR TOTAL	17,94

AUTENTICACAO SISBB: 4.4FF.3D1.E91.BB1.9B1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040213

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

DARF

A33K021737351661022
02/04/2014 18:32:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
ASSESSORIA DE APOIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.32.22
4093204093 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4093 - AGENCIA SAUDE-SP	SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2012
NUMERO DO CPNJ	01.307.059/0001-90
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
CENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	44,05
VALOR DA MULTA	8,81
VALOR DOS JUROS	5,98
VALOR TOTAL	58,84

AUTENTICACAO SISBB: A.30D.D66.A4A.5C4.68A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040206

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

DARF

A33K021737351661038
02/04/2014 18:43:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.43.45
4093204093 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4093 - AGENCIA SAUDE-SP SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/01/2012
NUMERO DO CPNJ	01.307.059/0001-90
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	17/02/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	428,01
VALOR DA MULTA	85,60
VALOR DOS JUROS	76,44
VALOR TOTAL	590,05

AUTENTICACAO SISBB: 4.33E.8F2.8F4.E2B.CBF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040212

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33J250738057765017
25/04/2014 07:59:27

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Agência	4093-2	
Conta corrente	21148-6	UDEBRANDE F MOURA FE
Valor	1.100,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
DESENTRANHADO

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

D 122

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33J250738057765014
25/04/2014 07:58:37

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Agência	4093-2	
Conta corrente	21148-6	UDEBRANDE F MOURA FE
Valor	315,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
DESENTRANHADO

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

D. 322

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33J250738057765012
25/04/2014 07:57:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
PROTOCOLO

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Agência	4093-2	
Conta corrente	21148-6	UDEBRANDE F MOURA FE
Valor	260,00	
Data	Nesta data	

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

D. 322

EMPRESA

Depósito identificado entre contas BB

A33N031205672636009
03/04/2014 12:21:15

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Agência	4093-2	
Conta corrente	70694-9	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
Valor	1.000,00	
Identificador 1	01307059000190	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64

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

D. f 1284
C. f 1278

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33J250738057765010
25/04/2014 07:57:01

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Agência	4267-6	
Conta corrente	152096-2	MANOEL VIEIRA DE CASTRO
Valor	1.055,52	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CRED15JD

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

D. 540 H. 11

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33J250738057765008
25/04/2014 07:55:32

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Valor	21.555,08	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
OBSERVADO

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

D. 613

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u17649964000168i01307059000190

Número da Nota	00000031
Data e Hora de Emissão	03/04/2014 15:38:21
Código de Verificação	LZKA-YXJS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
PROCESSO

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 03/04

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

integra

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA CNPJ: 08.747.227/0001-07	1852/291142-6	08/04/2014
Sacado: Partido Da Causa Operária	Número do Documento: 20140408	Nosso Número: 24900000000618413-6
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento: 78,94	(-) Desconto/Abatimento
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Referente a renegociação do(s) boleto(s): 900000000600853
Parcela 1 de 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD
58

Autenticação Mecânica

integra

Corte Aqui

Loterias CAIXA

Cedente
ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA CNPJ
08.747.227/0001-07

Sacado
Partido Da Causa Operária

Espécie R$ | Quantidade | (x) Valor

Demonstrativo:
Referente a renegociação do(s) boleto(s) 900000000600853
Parcela 1 de 1

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
098-849682295-6
HORA DF 16:28:58
TERM 000280
/ABR/2014
T. 21.02057-1
CALIDADE: SÃO PAULO
S. VINCULADA: 3117
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA
DIGO DO CEDENTE: 291142
SSO NÚMERO: 0
TA DE VENCIMENTO: 08/04/2014
ALOR DO PAGAMENTO: 78,94
1049291147 26900200044
00061841326 7 60270000007894
098-849682295-6
A DO CLIENTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u143147530001861013070590000190

Número da Nota
00000043
Data e Hora de Emissão
26/04/2014 23:11:22
Código de Verificação
QSTY-NREY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
PROCESSO

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 CONFECÇÃO DE 480.000 PANFLETOS OFICIO, FRENTE E VERSO 4X4.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

0000040

Data e Hora de Emissão
28/04/2014 14:25:04

Código de Verificação
4DRX-YQ6W

20141204u17649964000168i01307059000190

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
Fls. 70
OFICIAL

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

HONORÁRIOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Código do Serviço

3476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140527u14314765000100

Número da Nota	00000020
Data e Hora de Emissão	03/04/2014 12:00:19
Código de Verificação	VDNF-W9PS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.314.765/0001-00** Inscrição Municipal: **4.379.582-0**

Nome/Razão Social: **ZAIRA PRODUTORA DE VIDEO, AUDIO E AFINS LTDA-ME**

Endereço: **R DR ALBUQUERQUE LINS 00374, CONJ.A SALA 05 - MARECHAL DEODORO - CEP: 01230-000**

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 prestados de captação e edição do ENCONTRO DE MULHERES NO PCO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.600,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

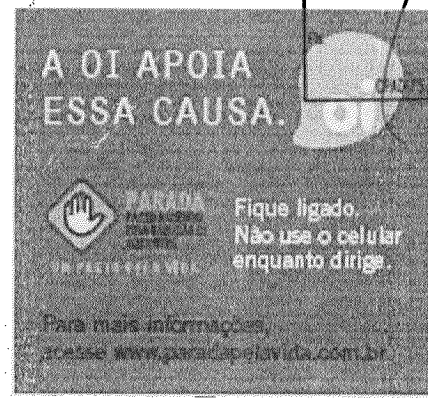
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Juliano
Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE ABR/2014 | VENCIMENTO 30/04/2014 | PAGAR R$ 237,99

Emissão em 15/04/2014
Período de 13/03/2014 a 13/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 72



00011168

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 00000000000 10 160414

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais	209,99
MÓVEL (61) 8671-4067	14,00
+ Opção Dados	
MÓVEL (61) 8671-4077	14,00
+ Opção Dados	
FIXO (61) 3225-9155	
Total de mensalidades	237,99
Subtotal	**237,99**
Total da sua fatura	**237,99**

Juliano Alessander Lopes Barbosa
CPF: 716.950.791-91
Número do cliente: 2812349207
Número da fatura: 509460178
Nº para débito automático: 401430530938

Precisa de ajuda?

MINHA OI
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

Abr 2014	237,99
Mar 2014	240,09
Fev 2014	148,32

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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR	DÉBITO AUTOMÁTICO
Juliano Alessander Lopes Barbosa	ABR/2014	30/04/2014	237,99	401430530938

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84690000002-3 37990313281-7 23492070509-7 46017800000-2

VOL.15 - 13_1404_BIF_BP_oict3prd_S2_017_20140415204419_prod_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: V - MODELO: E - REGRA: 1 - OBJ: 1163 - FOLHA: 4100

integra

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA CNPJ: 08.747.227/0001-07			**1852/291142-6**	**08/04/2014**
Sacado **Partido Da Causa Operária**			Número do Documento **20140408**	Nosso Número **24900000000618413-**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **78,94**	(-) Desconto/Abatimento R$ 73
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Referente a renegociação do(s) boleto(s): 900000000600853
Parcela 1 de 1

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

098-849682295-6

08/ABR/2014 HORA DF 16:28:58

TERM 000280

AT. 21.02057-1
LOCALIDADE: SAO PAULO
AG. VINCULADA: 3117

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 291142
NOSSO NUMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 08/04/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 78,94

1049291147 26900200044
000618413 26 7 60270000007894

098-849682295-6

VIA DO CLIENTE

Extrato conta corrente

A33B111634764361014
11/08/2016 16:40:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
ASSESSORIA

Cliente - Conta atual

Agência	4093-2
Conta corrente	1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
Periodo do extrato	05 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			309,37 C
02/05/2014	02/05/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	841.221.100.015.256	2,50 D	306,87 C
05/05/2014	05/05/2014	0000	13113	261 Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.571.642	21,90 D	284,97 C
08/05/2014	08/05/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.801	188,90 D	96,07 C
09/05/2014	09/05/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.901	94,01 D	2,06 C
27/05/2014	27/05/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.581.709.000.026	9.563,17 C	
05/2014	27/05/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.581.710.000.025	45.281,20 C	
27/05/2014	27/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.020.533	21.913,74 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.021.148	260,00 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.021.148	315,00 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.021.148	1.100,00 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.070.694	2.000,00 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.267.000.152.096	1.055,52 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.701	257,99 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105	352 Pagamento conta luz	52.702	16,32 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	5.000,00 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.704	2.000,00 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.705	188,90 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.706	68,37 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.707	68,37 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	15.000,00 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.470.900.032.022	7,80 D	
05/2014	27/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.470.900.032.023	7,80 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.470.900.032.024	7,80 D	5.636,82 C
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.801	2.000,00 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.802	715,00 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.803	43,04 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.804	68,04 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.805	94,78 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.806	34,45 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.807	94,34 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.808	41,48 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.809	948,29 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.810	571,16 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.811	40,60 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.812	40,34 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.813	40,11 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.814	31,11 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.815	30,90 D	

28/05/2014	28/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.481.000.077.107	7,80 D	738,38 C
31/05/2014		0000	00000	310 S A L D O			738,38 C

OBSERVAÇÕES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPAD/TSE

As partes abaixo qualificadas:

CEDENTE: ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL TOCHIGI DO BRASIL, Rua Capitão Cavalcante, nº 56, Vila Mariana – São Paulo – SP - CPF 04017-000, Tel: (11) 5549-6572, Fax: (11) 5579-4166.

CESSIONÁRIO: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA, CNPJ: 01.307.059/0001-90, Setor Comercial Sul, Quadra 02, Edifício São Paulo, Sala 310, CEP: 70314-900, telefone: 61 - 3225.9155, neste ato representado por seu advogado, Juliano Alessander Lopes Barbosa, OAB/DF 31816, CPF: 716.950.791-91.

firmam entre si o presente TERMO DE CESSÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O CEDENTE se obriga, neste ato, a ceder ao CESSIONÁRIO o imóvel de sua propriedade, conforme endereço supra.

Parágrafo único - O CESSIONÁRIO, desde já, declara ter a inteira ciência das regras que regem a Associação Tochigi, onde situa-se o espaço a ser utilizado, comprometendo-se a observá-las e cumpri-las.

CLÁUSULA SEGUNDA - A presente cessão destina-se para o fim específico de atividade cultural e intelectual.

§ 1º - O CESSIONÁRIO desde logo adianta que na realização de sua atividade comercial não causará qualquer tipo de dano.

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo do presente termo é de 1 dia, a iniciar no dia 10 de maio de 2014, às 8h, para terminar no mesmo dia, às 20h, data em

que o CESSIONÁRIO se obriga a restituir o espaço cedido no perfeito estado de conservação em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal, inteiramente livre e desocupado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
OFÍCIO

CLÁUSULA QUARTA – A título de contribuição para a referida cessão, será feito o pagamento de R$ 900 (novecentos reais);

CLÁUSULA QUINTA - Não será permitida a transferência desta cessão, nem empréstimo total ou parcial do imóvel cedido, sem a prévia autorização por escrito do CEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA - Todo e qualquer ajuste entre as partes, para integrar o presente termo, deverá ser feita por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo - SP, que é o da situação do imóvel, para dirimir as questões resultantes da execução do presente contrato.

E, assim, pontestarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de Cessão de Bem Imóvel, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 08 de maio de 2014.

CLÁUSULA QUINTA - Não será permitida a transferência
empréstimo total ou parcial do imóvel
escrito do CEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA - Todo e qualquer ajuste entre as p
presente termo,

Associação Centro Social Tochigi do Brasil

CLÁUSULA SÉTIMA - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo - SP,
que é o da situação do imóvel, para dirimir as questões resultantes da
execução do presente contrato.

presente instrumento particular de Cessão de Bem Imóvel, em 03 (três) vias
de igual teor e forma.

PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA – POR SEU ADVOGADO

São Paulo, 08 de maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPAD/SJD

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL

As partes abaixo qualificadas:

CEDENTE: ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL TOCHIGI DO BRASIL, Rua Capitão Cavalcante, nº 56, Vila Mariana – São Paulo – SP - CPF 04017-000, Tel: (11) 5549-6572, Fax: (11) 5579-4166.

CESSIONÁRIO: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA, CNPJ: 01.307.059/0001-90, Setor Comercial Sul, Quadra 02, Edifício São Paulo, Sala 310, CEP: 70314-900, telefone: 61 – 3225.9155, neste ato representado por seu advogado, Juliano Alessander Lopes Barbosa, OAB/DF 31816, CPF: 716.950.791-91.

firmam entre si o presente TERMO DE CESSÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

TERMO DE CESSÃO DE [illegible] IMÓVEL

CLÁUSULA PRIMEIRA - O CEDENTE se obriga, neste ato, a ceder ao CESSIONÁRIO o imóvel de sua propriedade, conforme endereço supra.

Parágrafo único - O CESSIONÁRIO, desde já, declara ter a inteira ciência das regras que regem a Associação Tochigi, onde situa-se o espaço a ser utilizado, comprometendo-se a observá-las e cumpri-las.

CEDENTE: ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL [illegible]

CLÁUSULA SEGUNDA - A presente cessão destina-se para o fim específico de atividade cultural e intelectual.

§ 1º - O CESSIONÁRIO desde logo adianta que na realização de sua atividade comercial não causará qualquer tipo de dano.

CESSIONÁRIO: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA, CNPJ: [illegible]

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo do presente termo é de 1 dia, a iniciar no dia 10 de maio de 2014, às 8h, para terminar no mesmo dia, às 20h, data em

Juliano Alessander Lopes Barbosa, OAB/[illegible]

firmam entre si o presente [illegible]
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O CEDENTE [illegible]
CESSIONÁRIO o imóvel de sua propriedade [illegible]

Parágrafo único - O CESSIONÁRIO, desde [illegible]
regras que regem a Associação Tochigi [illegible]
utilizado, comprometendo-se a observá-las [illegible]

CLÁUSULA SEGUNDA - A presente cessão [illegible]
de atividade cultural e intelectual.

§ 1º - O CESSIONÁRIO desde logo [illegible]
atividade comercial não causará [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
DESENTRANHADO

que o CESSIONÁRIO se obriga a restituir o espaço cedido no perfeito estado de conservação em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal, inteiramente livre e desocupado.

CLÁUSULA QUARTA – A título de contribuição para a referida cessão, será feito o pagamento de R$ 900 (novecentos reais);

CLÁUSULA QUINTA - Não será permitida a transferência desta cessão, nem empréstimo total ou parcial do imóvel cedido, sem a prévia autorização por escrito do CEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA - Todo e qualquer ajuste entre as partes, para integrar o presente termo, deverá ser feita por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo - SP, que é o da situação do imóvel, para dirimir as questões resultantes da execução do presente contrato.

E, assim, por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de Cessão de Bem Imóvel, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 08 de maio de 2014.

que o CESSIONÁRIO se obriga a restituir o [illegible] de conservação em que o recebeu, salvo [illegible] uso normal, inteiramente livre e [illegible]

CLÁUSULA QU[illegible]

[illegible]

Associação Centro Social Tochigi do Brasil

CLÁUSULA QUINTA - Não será permitida [illegible] desta [illegible] empréstimo total ou parcial do imóvel cedido, [illegible] prévia autorização por escrito do CEDENTE.

[illegible]

presente **PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA – POR SEU ADVOGADO**

CLÁUSULA SÉTIMA - As p[illegible] que é a situação do [illegible] execução do presente contrato.

E, assim, por estarem justas e convencionadas, as partes [illegible] presente instrumento particular de Cessão de [illegible] de igual teor e forma.

São Paulo, 08 de maio de 2014

[illegible]

Associação Centro Social Tochigi do Brasil

PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA – PCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 31439232 Série RPS, emitido em 24/03/2014

20141204u10878448000166i0130705900019O

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
30856194	06/05/2014 05:53:21	HG1N-JSC7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
OFICIOSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,11

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1,11	5,00%	0,05	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 31439232 Série RPS, emitido em 24/03/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 12/05/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u17649964000168i01307059000190

Número da Nota
00000042
Data e Hora de Emissão
06/05/2014 09:30:43
Código de Verificação
PHVA-PYL2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
ASSESSORIA

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

HONORÁRIOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2, emitido em 19/05/2014

20141204u67594042891i01307059000190

Número da Nota	00000044
Data e Hora de Emissão	19/05/2014 10:32:41
Código de Verificação	DSH8-CHDM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
ASSINATURA

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

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2, emitido em 19/05/2014.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 31956295 Série RPS, emitido em 11/04/2014

20141204u10878448000166i0130705900019O

Número da Nota	31348872
Data e Hora de Emissão	10/05/2014 00:54:20
Código de Verificação	UCC7-FTSS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,88

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1,88	5,00%	0,09	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 31956295 Série RPS, emitido em 11/04/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 12/05/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u10878448000166013070590001900 RPS Nº 32497460 Série RPS, emitido em 08/05/2014

Número da Nota	31886519
Data e Hora de Emissão	16/05/2014 16:56:49
Código de Verificação	9TQU-6KJV

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 84
ORIGINAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,88

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1,88	5,00%	0,09	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32497460 Série RPS, emitido em 08/05/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/06/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u143147530001860130705900019O

Número da Nota	00000044
Data e Hora de Emissão	28/05/2014 09:46:11
Código de Verificação	8JJY-H9DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
PROCESSO

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 CONFECÇÃO DE 300 MIL PANFLETOS OFICIO, FRENTE E VERSO 4X4.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u10878448000166i01307059000190 RPS Nº 32756606 Série RPS, emitido em 17/05/2014

Número da Nota	32185768
Data e Hora de Emissão	29/05/2014 03:54:09
Código de Verificação	EBCD-M6ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,11

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1,11	5,00%	0,05	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32756606 Série RPS, emitido em 17/05/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/06/2014

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 89322.372932 80893.600009 2 60900000018890

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
ASSINATURA

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0	R$	1	175/20893223-7

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000657793	06.887.099/0001-71	10/06/2014	188,90

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 89322.372932 80893.600009 2 60900000018890

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/06/2014
Beneficiário/CNPJ/CPF	**Agência/Código beneficiário**
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/05/2014	0000657793	DV	A	26/05/2014	175/20893223-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	175	R$	1	188,90	188,90

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90
Apotribu 111 - 04302-000 - São Paulo - SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 75490.402932 80893.600009 4 60580000009401

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB IDC LTDA		Ag./Código do beneficiário 2938 / 08936-0	Espécie R$	Qtd. 1	Nosso número 175/20754904-0
Número do documento 0000657793	CPF/CNPJ 06.887.099/0001-71	Vencimento 09/05/2014			Valor do documento 94,01
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90					
Demonstrativo					Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPAD/TSJD

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 75490.402932 80893.600009 4 60580000009401

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/05/2014
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB IDC LTDA					Agência/Código beneficiário 2938 / 08936-0
Data do documento 26/03/2014	Número do documento 0000657793	Espécie doc. DV	Aceite A	Data processamento 26/03/2014	Nosso número 175/20754904-0
Uso do banco	Carteira 175	Espécie R$	Quantidade 1	Valor documento 94,01	(=) Valor do documento 94,01
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento. JUROS: R$ 1,25 MULTA: R$ 3,76					(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90
Apotribu 111 - 04302-000 - São Paulo - SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

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 (ink jet) 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
89

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **29/05/2014**
BENEFICIARIO **SARAIVA E SICILIANO SA** CNPJ: 61.365.284/0001-04						Agência/Código beneficiário 2938/11051-3
Endereço do beneficiário **RUA HENRIQUE SCHAUMANN 00270 7 AND CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 05413-909**						
Data do documento: 27/05/14	No. do documento 04532391		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/14	Nosso Número 176/04532391-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **715,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. SR CAIXA RECEBA ATE VENCTO E EM DINHEIRO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PARTIDO DA CAUSA OPERARIA						CNPJ/CPF - 0
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76049 53239.142937 81105.130009 1 60780000071500**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **29/05/2014**
BENEFICIARIO **SARAIVA E SICILIANO SA** CNPJ: 61.365.284/0001-04						Agência/Código beneficiário 2938/11051-3
Data do documento: 27/05/14	No. do documento 04532391		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/14	Nosso Número 176/04532391-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **715,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. SR CAIXA RECEBA ATE VENCTO E EM DINHEIRO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PARTIDO DA CAUSA OPERARIA						CNPJ/CPF - 0
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

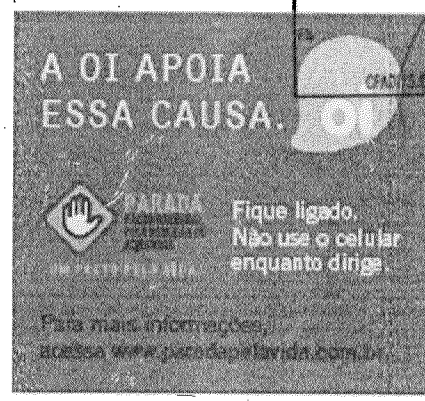
Juliano
Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE MAI/2014 | VENCIMENTO 27/05/2014 | PAGAR R$ 237,99

Emissão em **15/05/2014**

Período de **13/04/2014 a 13/05/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
90



00011630

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

7200039896 00000 00000000000 10 150514

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais	209,99
MÓVEL (61) 8671-4067	14,00
+ Opção Dados	
MÓVEL (61) 8671-4077	14,00
+ Opção Dados	
FIXO (61) 3225-9155	
Total de mensalidades	237,99
Subtotal	**237,99**
Total da sua fatura	**237,99**

Juliano Alessander Lopes Barbosa
CPF: 716.950.791-91
Número do cliente: 2812349207
Número da fatura: 514684546
Nº para débito automático: 401430530938

Precisa de ajuda?

MINHA Oi
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

Mai 2014	237,99
Abr 2014	237,99
Mar 2014	240,09
Fev 2014	148,32

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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR	DÉBITO AUTOMÁTICO
Juliano Alessander Lopes Barbosa	MAI/2014	27/05/2014	237,99	401430530938

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001-93
Inscrição Municipal:

84620000002-0 37990313281-7 23492070514-7 68454600000-2

V01.15 - 13_1405_BIF_BP_oic13prd_S2_014_20140514223032_prod_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: V - MODELO: E - REGRA: 1 - OBJ: 1630_FOLHA: 5375

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33B111634764361015
11/08/2016 16:40:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
PROCESSO

Cliente - Conta atual

Agência	4093-2
Conta corrente	1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
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			736,38 C
02/06/2014	02/06/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	851.531.200.017.081	2,50 D	735,88 C
03/06/2014	03/06/2014	0000	13113	261 Tar Manuten Conta Ativa	551.540.801.527.672	21,90 D	713,98 C
30/06/2014	30/06/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.232.121.000.025	9.981,91 C	
30/06/2014	30/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.267.000.152.096	1.056,52 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13105	139 Pagamento de Titulo	63.001	194,80 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.002	237,99 D	
30/06/2014		0000	00000	393 S A L D O			9.207,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 33176539 Série RPS, emitido em 05/06/2014

20141204u10878448000166i0130705900019O

Número da Nota	32584830
Data e Hora de Emissão	11/06/2014 20:48:58
Código de Verificação	2YBL-TSPZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
OFICIAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,11

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1,11	5,00%	0,05	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33176539 Série RPS, emitido em 05/06/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/07/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 33251881 Série RPS, emitido em 08/06/2014

20141204u10878448000166i0130705900019O

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
32660162	12/06/2014 10:48:06	XZ3G-RKFG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
DESENTRANHADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4,44

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4,44	5,00%	0,22	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33251881 Série RPS, emitido em 08/06/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/07/2014

AVISO PRÉVIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
ARQUIVO

Comunicamos ao Sr. Udebrande Feitosa de Moura que a partir do dia 20/06/2014 seus serviços não mais serão necessários nesta entidade, servindo, pois, a presente como aviso da rescisão contratual.

(X) Deve cumprir o aviso prévio trabalhando até 20/06/2014.

São Paulo 28/05/2014.

Ciente:

Udebrande F. Moura.

Assinatura do Funcionário

Partido da Causa Operária - PCO

ADVOCACIA DE LIMA
ASSESSORIA & CONSULTORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
ORIGINAL

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

Rua General Lima e Silva, 1066, Conj.603 – Cidade Baixa – Porto Alegre/RS – CEP 90.050-102
Fone: (51) 3072.5545

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
OFA/SJD

Declaro para os devidos fins que recebi do Partido da Causa Operária, o valor de R$ 2.856,88 referente às verbas rescisórias conforme termo de rescisão do contrato de trabalho anexa.

São Paulo, 25 de junho de 2014

Udebrande Feitosa de Moura Fé
CPF 381.938.518-54

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000065
Data e Hora de Emissão	24/06/2014 14:50:26
Código de Verificação	GHI2-P6NP

20141204u17649964000168i01307059000190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97

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 06/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS 4.060,00
LOR INFORMADO 4.060,00
ALOR DOS RECEBIMENTOS

de Recolhimento Rescisório do FGTS

06/2014 15:46:10

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0067 - SP JABAQUARA

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
858600000110.532002392011
406262732569.688547024390
CODIGO CONVENIO: 0239
DATA DE VALIDADE: 26.06.2014
IDENTIFICADOR: 27325668854702439
VALOR RECOLHIDO: 1.153,20

PAGAMENTO EFETUADO EM 25.06.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000306515691516
----------AUTENTICACAO----------
868833A2193F7CF40C3B16122727F6AC
1D9305E3
1.153,20C SECDIN

02 - CNPJ/CEI	01.307.059/0001-90			
04 - Contato/DDD/telefone	11-55847040	05 - CEP	70.300-906	
08 - UF	DF	09 - FPAS	515	
10 - Simples	1	14 - Qtde Trabalhadores	1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
98
CPAD/SJD

12- Total a Recolher 1.153,20

13- Data de Validade = 26/06/2014

Atenção: não receber após Validade

Código

85[illegible]0163 006791634 250614 [illegible]547024390

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
DO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/06/2014 15:46:10

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
99
CADASTRO

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA	01.307.059/0001-90

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA SDS BLOCO LSL 219 ED MIGUEL BADYA	11-55847040	70.300-906

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

11- Identificador

27325668854702439

12- Total a Recolher

1.153,20

13- Data de Validade = 26/06/2014

Atenção: não receber após Validade

o de Barras

858600000110 532002392011 406262732569 688547024390

Autenticação mecânica

Via Empresa

Gerada em 24/06/2014 15:
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
RUA SDS BLOCO LSL 219 ED MIGUEL BADYA
BRASILIA
Identificador
27325668854702439
858600000110 532002392011 406262732569

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A301647631694009
30/06/2014 17:05:04

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Agência	4267-6	
Conta corrente	152096-2	MANOEL VIEIRA DE CASTRO
Valor	1.055,52	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
PROCESSO

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

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33P301728746929007
30/06/2014 17:36:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.36.55
4093204093

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
OFICIOSO

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1
EFETUADO POR: RUI COSTA PIMENTA

==========

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84630000002-9 37990313281-7
23492070519-6 83131500000-8
Data do pagamento 30/06/2014
Valor Total 237,99
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33A301647631694012
30/06/2014 17:09:00

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:09:01
409304093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752079659961293280893600009861200000019480

NR. DOCUMENTO	63.001
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	194,80
VALOR COBRADO	194,80
NR.AUTENTICACAO	F.2AB.182.813.3D8.47F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSESSORIA

ação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 96599.612932 80893.600009 8 61200000019480

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0	R$	1	175/20965996-1

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000657793	06.887.099/0001-71	10/07/2014	194,80

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
ASSESSORIA

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 96599.612932 80893.600009 8 61200000019480

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/07/2014
Beneficiário/CNPJ/CPF	**Agência/Código beneficiário**
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/06/2014	0000657793	DV	A	25/06/2014	175/20965996-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	175	R$	1	194,80	194,80

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento. JUROS: R$ 1,92 MULTA: R$ 3,98

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90
Apotribu 111 - 04302-000 - São Paulo - SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 96599.612932 80893.600009 8 61200000019480

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0	R$	1	175/20965996-1

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000657793	06.887.099/0001-71	10/07/2014	194,80

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 96599.612932 80893.600009 8 61200000019480

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/07/2014
Beneficiário/CNPJ/CPF	**Agência/Código beneficiário**
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/06/2014	0000657793	DV	A	25/06/2014	175/20965996-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	175	R$	1	194,80	194,80

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento. JUROS: R$ 1,92 MULTA: R$ 3,98

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90
Apotribu 111 - 04302-000 - São Paulo - SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Juliano
Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE JUN/2014 | VENCIMENTO 30/06/2014 | PAGAR R$ 237,99

Emissão em **15/06/2014**
Período de **13/05/2014** a **13/06/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
105



00011571

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 00000000000 10 150614

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 Alessander Lopes Barbosa
CPF: 716.950.791-91
Número do cliente: 2812349207
Número da fatura: 519831315
Nº para débito automático: 401430530938

Precisa de ajuda?

MINHA Oi
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

Jun 2014	237,99
Mai 2014	237,99
Abr 2014	237,99
Mar 2014	240,09
Fev 2014	148,32

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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
Juliano Alessander Lopes Barbosa	JUN/2014	30/06/2014	237,99

DÉBITO AUTOMÁTICO
401430530938

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte SCN - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001793
Inscrição Municipal:

84630000002-9 37990313281-7 23492070519-6 83131500000-8

V01.16 - 13_1406_BIF_BP_oict3prd_S3_027_20140614220224_prod_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: V - MODELO: E - REGRA: 1 - OBJ: 11571 - FOLHA: 5915

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (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 Telefónica, 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, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Velox
103 14
de qualquer telefone

TV
106 31
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 519831315

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

Resumo de tributos

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	225,99
Aliquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	14,00
Alíquota	0%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225 106
ASSESSORIA DE APOIO

(*)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.

JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA
CPF: 716.950.791-91
SCS QUADRA 2 0 BL C SL 310
ASA SUL - BRASILIA
70302-000 - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 15831** **SÉRIE: U** **SUB-SÉRIE: 4**

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
Scs Qd. 02 S/n Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302 903
Regime Especial: NF conf disposições Convl 15/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Móvel	44,20	25
Seu Plano Oi	44,06	25
Descontos	-32,36	0
Total Nota Fiscal	55,90	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	55,90
Alíquota	25%
Valor	13,97

RESERVADO AO FISCO

E1A3.F3E6.6F5D.D023.B37A.270D.BADE.3DE0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 8026** **SÉRIE: G** **SUB-SÉRIE:**

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90
INSC. ESTADUAL: 0740902700223
Scs Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
Regime Especial: NF conf disposições Convl 15/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixa	269,43	25
Descontos	-99,34	0
Ligações Locais	0,00	25
Total Nota Fiscal	170,09	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	170,09
Alíquota	25%
Valor	42,52

RESERVADO AO FISCO

7314.4CBF.831F.D96A.29B8.F8E2.A29D.D696

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	0000000001	**Promoção Oi Conta Total 2 Mais** 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 14	332,63
	0000000002	**Desconto Promocional Oi**	-122,64
	Subtotal do plano		209,99
NÚMEROS	(61) 3225-9155	(61) 8671-4067 (61) 8671-4077	
PACOTES CONTRATADOS	0000000003	Assinatura : Oi Dados 3G 100MB Redução de Velocidade	22,03
	0000000004	Desconto Promocional Oi	-8,03
	0000000007	Assinatura : Oi Dados 3G 100MB Redução de Velocidade	22,03
	0000000008	Desconto Promocional Oi	-8,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107

Total do plano 237,99

Total da fatura **237,99**

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 32259155								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000005	12/05/2014	11:55:26	6183232725	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000006	13/05/2014	16:24:55	6181276709	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
Duração Total						**00:03:24**		

Tudo que você usou em Ligações Locais 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
0000000009	Obrigado por ser um cliente Oi De: 26/01/14 a
0000000010	Oi, Você possui um pacote para ligações de longa distância nacional
0000000011	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos
0000000012	Você ganhou bônus ilimitado em lig. local pra Oi e Fixo De: 26/01/14 a
0000000013	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia
0000000014	Ainda restam 200 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Total a pagar Oi 237,99

V01.16 - 13_1405_BIF_BP_oict3prd_S3_027_20140614220224_prod_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: V - MODELO: E - REGRA: 1 - OBJ: 1157 - FOLHA: 591

A33B111634764361016
11/08/2016 16:40:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 108
DESENTRANHADO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
Conta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
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			9.207,58 C
01/07/2014	01/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	5.000,00 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.102	3.550,00 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	13113	261 Tar Extrato Meio Magnét	831.821.200.041.656	2,50 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.820.900.060.424	7,80 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.820.900.060.425	7,80 D	639,48 C
02/07/2014	02/07/2014	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	841.830.700.236.460	21,90 D	617,58 C
03/07/2014	03/07/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.295.762.000.027	12.499,59 C	
03/07/2014	03/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.020.533	21.546,13 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.070.694	2.693,26 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	13105	108 Pagamento de Título	70.301	1.200,00 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.302	95,70 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.303	95,30 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.304	101,83 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.305	101,40 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.306	100,97 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.307	13,60 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.308	104,12 D	17.064,66 C
07/07/2014	07/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	15.000,00 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.122.246	7,80 D	2.056,86 C
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.801	100,53 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.802	111,93 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.803	111,45 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.804	110,96 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.805	110,38 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.806	219,74 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.807	109,36 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.808	108,75 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.809	108,21 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.810	107,70 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.811	107,17 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	13105	375 Impostos	70.812	106,63 D	644,05 C
14/07/2014	14/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.252.000.020.095	100,00 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.401	100,00 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.402	50,00 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.950.900.075.143	7,80 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.950.900.075.144	7,80 D	378,45 C
16/07/2014	16/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.601	370,00 D	
16/07/2014	16/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.970.900.064.663	7,80 D	0,65 C

24/07/2014	24/07/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.787.459.000.027	42.499,59 C	
24/07/2014	24/07/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.787.460.000.027	8.934,61 C	51.434,85 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	99015	570 Transferência on line	554.093.000.020.533	10.286,84 C	
29/07/2014	29/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.020.533	20.573,68 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.267.000.152.096	1.056,52 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	5.000,00 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.902	1.284,00 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.903	341,81 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.904	11,12 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.905	10,92 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.906	228,90 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.100.900.061.784	7,80 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	872.101.200.024.828	2,85 D	33.205,09 C
30/07/2014	30/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	10.000,00 D	
30/07/2014	30/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.110.900.083.198	7,80 D	23.197,29 C
31/07/2014		0000	00000	310 S A L D O			23.197,29 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ASSINATURA

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33N030830149384008
03/07/2014 08:39:07

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Valor	21.546,13	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
EXAMINADO

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A290841157767008
29/07/2014 08:47:27

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1/11
OPASSO

Creditado

Agência	4267-6	
Conta corrente	152096-2	MANOEL VIEIRA DE CASTRO
Valor	1.055,52	
Data	Nesta data	

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G290919248822012
29/07/2014 09:35:35

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Valor	20.573,68	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
DOCUMENTO

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

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33A290841157767017
29/07/2014 08:56:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
PROTOCOLO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.36
4093204093

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1
EFETUADO POR: RUI COSTA PIMENTA

==========

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84610000003-9 41810313281-1
23492070524-6 95249900000-0
Data do pagamento 29/07/2014
Valor Total 341,81
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33A290841157767020
29/07/2014 09:03:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
OFÍCIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.03.50
4093204093

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1
EFETUADO POR: RUI COSTA PIMENTA

Convenio	CEB	
Codigo de Barras	83600000000-7	11120005382-0
	81000400090-9	00000000000-0
Data do pagamento		29/07/2014
Valor em Dinheiro		11,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,12

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

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33G290919248822008
29/07/2014 09:28:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
409304093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752150415734293480893600009761510000022890

NR. DOCUMENTO	72.906
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	228,90
VALOR COBRADO	228,90
NR.AUTENTICACAO	A.82D.286.EBA.619.5A5

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75215 04157.342934 80893.600009 7 61510000022890

Beneficiário/CNPJ/CPF: LOCAWEB IDC LTDA	Ag./Código do beneficiário: 2938 / 08936-0	Espécie: R$	Qtd.: 1	Nosso número: 175/21041573-4
Número do documento: 0000657793	CPF/CNPJ: 06.887.099/0001-71	Vencimento: 10/08/2014		Valor do documento: 228,90
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF: Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
PROCESSO

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75215 04157.342934 80893.600009 7 61510000022890

Local de pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/08/2014
Beneficiário/CNPJ/CPF: LOCAWEB IDC LTDA					Agência/Código beneficiário: 2938 / 08936-0
Data do documento: 26/07/2014	Número do documento: 0000657793	Espécie doc.: DV	Aceite: A	Data processamento: 26/07/2014	Nosso número: 175/21041573-4
Uso do banco	Carteira: 175	Espécie: R$	Quantidade: 1	Valor documento: 228,90	(=) Valor do documento: 228,90

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90
Apotribu 111 - 04302-000 - São Paulo - SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

ESTUDIO L.A.

FILMAGENS E EVENTOS LTDA. - ME

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0000278
(TRIBUTADOS)
Série A
Alameda Oceânica, nº 305 - Sala 4 - Balneário Xandú
CEP 11925-000 - ILHA COMPRIDA - São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
117

CNPJ 08.077.958/0001-92 INSC. MUN. 1848/2014

Natureza da Operação: [illegible]
Prestação de Serviços de: [illegible]
Data da Emissão da Nota: [illegible]

DESTINATÁRIO

NOME: Pessoa da Casa Operante
ENDEREÇO: [illegible]
MUNICÍPIO: Brasília CEP: [illegible] ESTADO: [illegible]
CNPJ/CPF/MF: [illegible] INSCR. EST. [illegible] INSCR. COM.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: PEDIDO Nº

UND.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ Unidade	PREÇO R$ Total
		[illegible]		[illegible]

Recebemos
S. Paulo ..... / ..... / .....

Empresa Optante SIMPLES NACIONAL
Lei Complementar 123/2006
Este documento não transfere Créditos

Imposto Sobre Serviço
%

Não vale como recibo

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Rua [illegible]
[illegible]

Valor dos Serviços R$ [illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA R$ [illegible]

Recebi(emos) de ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME
os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A 0000278

_____ de _____ de _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 01.307.059/0001-90	02 Razão Social / Nome PARTIDO DA CAUSA OPERARIA			30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: SDS BLOCO LSL, 219, ED MIGUEL BADYA				04 Bairro ASA SUL
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 70300-906	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 118

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 20786983641	11 Nome UDEBRANDE FEITOSA DE MOURA FE			52 Gratificação 0,00
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: MEN DE SA, 173				13 Bairro JARDIM CASA GRANDE
14 Município DIADEMA	15 UF SP	16 CEP 09961-170	17 CTPS (nº, série, UF) 0043492.00305-SP	18 CPF 381.938.518-54
19 Data de Nascimento 13/12/1988	20 Nome da Mãe FRANCISCA GONCALVES FEITOSA PEREIRA DA S			62 Salário Família 0,00

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO				0,00
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				248,15 0,00
23 Remuneração Mês Ant. 1.200,00	24 Data de Admissão 27/11/2012	25 Data do Aviso Prévio 26/05/2014	26 Data do Afastamento 25/06/2014	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 010147862237	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SIND.EMPREGADOS EM ENT.CULTURAIS,RECREAT			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias (Líquido de 1/Faltas e DSR)	1.020,96	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade __%	0,00	54 Adic. de Periculosidade __%	0,00	55 Adic. Noturno 0 Hora(s) a 35%	0,00
56.1 Horas-Extras Hora(s)	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado __ (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	638,10	64.1 13º Salário Exercício __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc.7/12 avos	744,45
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. _____1 à _____2	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	248,15	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95 Outras Verbas - DIFERENÇA DISSIDIO	228,60
95.1 Outras Verbas - AVISO PRÉVIO LEI 12506/11	127,62				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.007,88

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	0,00	112.1 Previdência Social	99,96	112.2 Prev Social 13º Salário	51,04
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos - Faltas Atrasos Em Dias	42,54

...integrante do presente Termo de Homologação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
01.307.059/0001-90	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
20786983641	UDEBRANDE FEITOSA DE MOURA FE		
17 CTPS(nº, série, UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
0043492.00305-SP	381.938.518-54	13/12/1988	FRANCISCA GONCALVES FEITOSA PEREIRA DA S

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
27/11/2012	26/05/2014	25/06/2014	SJ2	0.00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
010147862237	61.002.267/0001-02 - SIND.EMPREGADOS EM ENT.CULTURAIS,RECREATIVAS,

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor quido de R$ 2.856,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
RUI COSTA PIMENTA - RG: - PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA À ESTE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
O pedido de trabalhador, inclusive o judicial, de multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias, sujeita o empregador à multa prevista no art. 477 da CLT.

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Aviso Prévio do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSESSORIA

EMPRESA: 0389 - PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
A(O) SENHOR(A): 0389 - UDEBRANDE FEITOSA DE MOURA FE

Pelo presente, notificamos a V.S.ª. que não serão mais utilizados os seus serviços, vimos por meio deste, rescindi-lo, na forma da legislação pertinente, devendo V.S.ª. cessar suas atividades em 25/06/2014 .

Ao término do prazo deste aviso, deverá V.S.ª apresentar-se para o recebimento da importâncias que lhe são devidas e cumprimento das demais formalidades exigidas para cessação do contrato de trabalho, apresentando sua carteira de trabalho e do exame médico demissional para as devidas anotações.

CIENTE DA OPÇÃO (LEI Nº 7093/83)

Declaro-me ciente, exercendo a opção por:

( ) redução de 2(duas)horas diárias

(X) faltar os 7(sete)últimos dias corridos.

Assinatura Responsável
(Quando Menor)

✓ **Solicitamos a devolução da copia deste, com seu ciente.**

CIENTE EM: 26/05/2014
INICIO : 27/05/2014

PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

UDEBRANDE FEITOSA DE MOURA FE

Assinatura Responsável
(Quando Menor)

AvisoPrevioEmpregadorTrabalhado

Ficha de Registro de Empregados

Empresa : 0389 - PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
Endereço: Rua SDS BLOCO LSL 219
Bairro : ASA SUL **Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CNPJ:** 00.307.059/0001-90

Autenticação

Nome: UDEBRANDE FEITOSA DE MOURA FE **Validade Carteira de Trabalho:** **Matricula:** 00002

Filiação: **Pai** : RAIMUNDO DE MOURA FE
Mãe : FRANCISCA GONCALVES FEITOSA PEREIRA DA S

Forma Pagamento:
Tipo Salário: Mensalista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 121 CANDIDATO

Cart. Profissional / Série : 0043492.00305-SP **Data CTPS** : 10/12/2008
Cart. Reservista : **Categoria** :
Título de Eleitor : 329179300167 **Ex. Admissional** : **Ex.Médico** :
Cart. Identidade : 44.772.230-X **Emissão** : 07/12/2009 **Org.Emissor** : SSP/SP
C.P.F : 381.938.518-54 **P.I.S** : 20786983641 **Data Cad.PIS** :

Imposto Renda Salário Educação

Especificações do Conselho Regional

Nome Conselho Regional: **Sigla Conselho:** **Nº.Registro:** **Região do Registro:**

Data de Nascimento : 13/12/1988 **Estado Civil** : Solteiro(a) **Grau Instrução** : 07-Ensino Médio Completo
Local Nascimento : SAO BERNADO DO CAMPO - **Nacionalidade** : **Sexo** : Masculino
Cor : **Altura** : **Peso** :
Cabelos : **Olhos** : **Defeitos** :
Endereço Atual : RUA MEN DE SA 173 **Bairro** : JARDIM CASA GRANDE
Cidade : DIADEMA **Estado** : SP **CEP** : 09961-170

Quando Estrangeiro

Naturalizado: **Filhos Brasileiros:** **N.º de Filhos:** **Data de Chegada :** **Nº.Cart.Mod.19:**
Nº.Reg.Geral: **Validade Cart.Ident.:** **Tipo de Visto:** **Validade Carteira de Trabalho:**

Data Admissão: 27/11/2012 **Data Opção FGTS:** 27/11/2012 **Forma Pagamento:**
Cargo Atual: AUX. ADMINISTRATIVO **Salário Atual:** R$ 1.276,20 **Tipo Salário:** Mensalista
Local Trabalho: BRASILIA **Membro CIPA:** Não

Assinatura Empregado: Admissão Assinatura Empregado : Desligamento

Dependentes

Nome / Parentesco	Dt.Nasc	Salário Família	Imposto Renda	Salário Educação

Férias
Período Aquisitivo: 27/11/2012 a 26/11/2013 Período Gozo: 02/01/2014 a 31/01/2014

Alteração de Cargos/Salários

27/11/2012	AUX. ADMINISTRATIVO	1.000,00	001 - DISSIDIO COLETIVO
01/03/2013	AUX. ADMINISTRATIVO	1.073,00	001 - DISSIDIO COLETIVO
0[illegible]/2013	AUX. ADMINISTRATIVO	1.200,00	002 - AUMENTO ESPONTÂNEO
2[illegible]/2014	AUX. ADMINISTRATIVO	1.276,20	001 - DISSIDIO COLETIVO

Contribuição Sindical:

2013 – 35,77
2014 – 40,00

Movimentos/Afastamentos

Anotações Gerais

Data de Saída : 25/06/2014 **Assinatura Empregador** **Assinatura Empregado: Admissão** **Assinatura Empregado : Desligamento**
Ex.Demissional :

Cod. Afastamento : DISPENSA POR INICIATIVA EMPREGADOR S/JUSTA CAUSA

A33Q011105622090008
01/07/2014 11:14:18

DOC Eletrônico

EMPRESA

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4641	URB-SP-RUA CUBATAO
Conta corrente (com DV)	130000195	
CNPJ	62.815.121/0001-49	
Nome favorecido	ASSOCIACAO HOKKAIDO DE CULTURA E ASSIST	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.102	
Valor	3.550,00	
Data transferência	01/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	66A7B9345938428F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122

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

5.000

ASSOCIACÃO HOKKAIDO DE CULTURA E ASSISTÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
PROCESSO

SOLICITACÃO DE RESERVA

PARA LOCACÃO DE:

1.	SALÃO PRINCIPAL - Térreo	✓
1 - 1	COZINHA - Térreo (Anexo ao Salão Principal)	
1 - 2	SOM - Térreo	
2	SALÃO SECUNDARIO - 2° andar	
3	SALA DE REUNIÃO - 2° andar	
4	QUADRA ESPORTIVA ABERTA	
5	CHURRASQUEIRA	
Outros		

INTERESSADO(A): PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA

Endereço: SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 2 - BLOCO C - SALA 310 - EDIFÍCIO SÃO PAULO

CEP 70314-900 Cidade BRASÍLIA Estado D.F.

Tel.Res. Com. (61) 3225-9115 Cel. Fax.

INFORMACÃO

Finalidade de Uso: SALÃO PRINCIPAL CONGRESSO NACIONAL DO PCO

Data de Evento 29/30 / JUNHO / 2019 Semana SÁBADO

Horarios: das 8H00 as 18H00 horas Quantidade de Participantes: 80

RESPONSAVEL PELA SOLICITACÃO: JOÃO ANDRÉ DORTA SILVA

Endereço: R. MARAVALHAS, 118 - VILA CLEMENTINO

CEP 04044-010 Cidade SÃO PAULO Estado SP

Tel.Res 3624-2295 Com. 5584-9322 Cel. 94909 96537 Fax.

VALOR DE LOCACÃO

Item SALÃO PRINCIPAL	R$=	3.300,00
Item COZINHA	R$=	250,00
Item	R$=	
Item	R$=	
VALOR Total	R$=	3.550,00
Sinal 50%	R$=	

Obs.

ASSOCIAÇÃO HOKKAIDO DE CULTURA E ASSISTÊNCIA

REGULAMENTO DO TERMO DE LOCAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CLADI/SJD

1. A solicitação de reserva somente será efetivada mediante o pagamento de sinal correspondente a 50% (Cinquenta porcento) do valor total do uso(s) da(s) dependência(s).
2. Ocorrendo DESISTENCIA da locação até 90(noventa) dias antes da data do evento será cobrada uma taxa de 10%(dez porcento) do valor do locação. Não incindindo juros e correção monetária sobre o valor a ser devolvido.
3. Ocorrendo a DESISTENCIA no prazo inferior a 90(noventa) dias da data do evento, não será devolvido o valor do sinal pago.
4. O pagamento do SALDO DO VALOR DA LOCAÇÃO deverá ser efetuada até 15(quinze) dias antes de data do evento sob pena da cancelamento da reserva e a perda do sinal pago.
5. A partir das 19 horas, é obrrigatoria a diminuição do volume do som menor que 60 DECIBÉIS (com a ajuda do aparelho) conforme Decreto Municipal de São Paulo.
6. É proibido o uso de confetes de qualquer tipo de material (papel,isopor,tec.) dentro do Salão.
7. Danificado ou quebrado os materiais e equipamentos e parte integrante do patrimônio da ASSOCIAÇÃO. Só mesmos deverão ser ressarcidos pelo SOLICITANTE.
8. Após a ultilização das dependências da ASSOCIAÇÃO, o solicitante é obrigado a retirar imediatamente os materiais e equipamentos de sua responsabilidade.
9. A ASSOCIAÇÃO não se responsabilizará de nenhuma forma pelos eventuais danos ou extravios dos materiais e equipamentos do Solicitante.
10. No caso de EVENTO NOTURNO, O mesmo deverá encerrar-se IMPRETERIVELMENTE às 22:00(vinte e duas)horas, até às 23:00(vinte e trez)horas as dependências locadas deverão estar livres de públicos além da retirada total dos materiais e equipamentos de responsabilidade do solicitante. Em face as normas legais vigentes. Ficando o Solicitante responsável pagamento de eventuais multas ou autuações recebidas relativas ao eventos.
11. A contratação dos SEGURANÇAS para cobertura do evento, ficará a cargo do OLICITANTE.
12. Exceto materiais da sala pequena ao lado do banheiro da cozinha.

São Paulo, 29 de Junho de 2014

PCO

Solicitante

Associação Hokkaido de Cultura e Assistencia

RG 32.306.864-9

C.P.F./C.N.P.J.: 01.207.059/0001-90

S & A Advogados

Souza & Amaral Advogados
Sede (21) 3591-5537
Dra. Fernanda Amaral (21) 96424-8912

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125

RECIBO DE DILIGÊNCIA	
Solicitante	PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA CNPJ 01.307.059/0001-90
Data	25/07/2014
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$ 50,00
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	01/08/2014

Fernanda dos Santos Amaral
OAB/RJ 170.339

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
OFAD/SJD

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, SL310, 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: Diligencia 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 183.768.

Banco ITÁU
Conta Bancária: **nº 13.559-3. Agência nº 8117** – C/C.
Titular: JIMMY HELLYS ou BELIZIE SOUZA.
CPF: 464.400.202-00
E-mail: jimmyhellys@hotmail.com
Fone: (21) 98088-1364 (TIM).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140814u14314753000186

Número da Nota	00000046
Data e Hora de Emissão	04/07/2014 10:26:03
Código de Verificação	AQIQ-KURS

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 127

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: 04163-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA CAUSA OPERARIA**

CPF/CNPJ: **01.307.069/0001-90** Inscrição Municipal: **----**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de impressão de 600 mil panfletos oficio frente e verso

empresa optante pelo simples nacional

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 34018441 Série RPS, emitido em 06/07/2014

20141204u10878448000166i01307059000190

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
33425843	09/07/2014 04:44:23	PBCA-ZMBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
DESENTRANHADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3,15

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3,15	5,00%	0,15	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34018441 Série RPS, emitido em 06/07/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/08/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140722u17649964000168

Número da Nota	00000074
Data e Hora de Emissão	22/07/2014 11:35:48
Código de Verificação	BVNK-3VPE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSINATURA

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 07/2014
REEMBOLSO C/MOTOBOY
REEMBOLSO C/CONDUÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
20140722u17649964000168 BVNK-3VPE
PRESTADOR DE SERVIÇOS
17.649.964/0001-68
SYSTEMA CONTABILIDADE LTDA
R ANTONIO FOSTER 00561 - VL SOCORRO
São Paulo
TOMADOR DE SERVIÇOS
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
01.307.059/0001-90
Q DRA 3 BLOCO A LOTE

552

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

VALOR TOTAL DA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u10878448000166i01307059000190 RPS Nº 34418499 Série RPS, emitido em 20/07/2014

Número da Nota
33825767

Data e Hora de Emissão
22/07/2014 11:44:25

Código de Verificação
WSQC-JBEP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
OFÍCIO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8,60

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8,60	5,00%	0,43	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34418499 Série RPS, emitido em 20/07/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/08/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 34487623 Série RPS, emitido em 23/07/2014

20141204u10878448000166i01307059000190

Número da Nota	33894891
Data e Hora de Emissão	25/07/2014 07:56:29
Código de Verificação	ST4M-YN8W

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
PROTOCOLO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16,60

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	16,60	5,00%	0,83	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34487623 Série RPS, emitido em 23/07/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132

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 I / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº **000000330458**
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 válida até 22/10/2013

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		VENCIMENTO
00040.009-2	SEGUNDA VIA	23/07/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
JUL/2014	09/07/2014	COMERCIAL		11/08/2014	29	36

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
130548	09/07/2014 2944	-	09/06/2014 2918	*	001	=	30	30	1,00

Histórico de Consumo - KWh

JUL 2013	30
AGO 2013	30
SET 2013	45
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

CONSUMO ENERGIA ATIVA	9,07
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,85

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 1 fatura(s) no valor de R$11,12 . 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.

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
9,07	12,00%	1,08	1,08	0,00	0,05	0,24	R$ 10,92

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

.....Corte Aqui.....

DISTRIBUIÇÃO

836500000002 109200053824 710004000901 000000000000

00400090 JUL/2014 23/07/2014
38271000400090
00000000010928
R$ 10,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 133
CFAD/SJD

CEB 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 000000330180
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 válida até 22/10/2013

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		VENCIMENTO
00040.009-2	SEGUNDA VIA	23/06/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
JUN/2014	09/06/2014	COMERCIAL		09/07/2014	28	36

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
130548	09/06/2014 2918	-	12/05/2014 2895	*	001	=	30	28	1,07

Histórico de Consumo - KWh

JUL 2013	30
AGO 2013	30
SET 2013	45
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

CONSUMO ENERGIA ATIVA	8,90
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,85
MULTA POR ATRASO	0,28
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	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
8,90	12,00%	1,06	1,06	0,00	0,02	0,11	R$ 11,12

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

Corte Aqui

CEB DISTRIBUIÇÃO

836000000007 111200053820 810004000909 000000000000 00400090 JUN/2014 23/06/2014
38281000400090
00000000011127
R$ 11,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
134
FOLHA

Juliano
Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE JUL/2014 | VENCIMENTO 28/07/2014 | PAGAR R$ 341,81

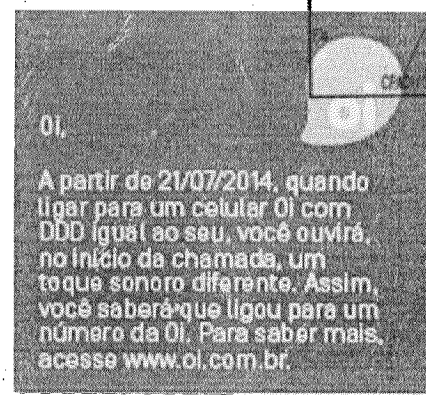
Emissão em **15/07/2014**

Período de **13/06/2014 a 13/07/2014**

00011366

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 00000000000 10 150714



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**
Alem disso, você...	
realizou chamadas longa distância utilizando outras operadoras	103,82
Subtotal	**341,81**
Total da sua fatura	**341,81**

Juliano Alessander Lopes Barbosa
CPF: 716.950.791-91
Número do cliente: 2812349207
Número da fatura: 524952499
Nº para débito automático: 401430530938

Precisa de ajuda?

MINHA Oi

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

Jul 2014	341,81
Jun 2014	237,99
Mai 2014	237,99
Abr 2014	237,99
Mar 2014	240,09
Fev 2014	148,32

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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
Juliano Alessander Lopes Barbosa	JUL/2014	28/07/2014	341,81

DÉBITO AUTOMÁTICO
401430530938

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84610000003-9 41810313281-1 23492070524-6 95249900000-0

V31.15 - 13_1407_BIF_BP_oict3prd_S1_008_20140714231624_prod_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: V - MODELO: E - REGRA: 1 - OBJ: 11366 - FOLHA: 472

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33B111634764361017
11/08/2016 16:41:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CREDENCIADO

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
Conta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
Periodo 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			23.197,29 C
01/08/2014	01/08/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	10.000,00 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	80.102	50,00 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	812.131.300.043.315	2,50 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.130.900.050.627	7,80 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.130.900.050.628	7,80 D	13.129,19 C
04/08/2014	04/08/2014	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	882.160.700.075.345	21,90 D	13.107,29 C
07/08/2014	07/08/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	10.000,00 D	
07/08/2014	07/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.190.900.079.438	7,80 D	3.099,49 C
12/08/2014	12/08/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.037.000.015.618	3.000,00 D	
12/08/2014	12/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.201	90,00 D	
12/08/2014	12/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.240.900.078.133	7,80 D	1,69 C
13/08/2014	13/08/2014	0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	862.251.200.130.623	1,50 D	0,19 C
27/08/2014	27/08/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.490.864.000.027	42.499,59 C	
27/08/2014	27/08/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.490.867.000.027	7.749,79 C	
27/08/2014	27/08/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.037.000.015.618	6.000,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.037.000.015.618	4.000,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.020.533	10.049,87 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.070.694	2.512,46 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.267.000.152.096	1.055,52 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.701	17,33 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	5.000,00 D	
08/2014	27/08/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.703	461,51 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	82.704	188,90 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.705	3.462,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	11.500,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.062.029	7,80 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.062.030	7,80 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.062.031	7,80 D	5.978,58 C
28/08/2014	28/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.801	1.800,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.802	1.200,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.067.126	7,80 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.067.127	7,80 D	2.962,98 C
29/08/2014	29/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.901	470,70 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.100.854	7,80 D	2.484,48 C
31/08/2014		0000	00000	310 S A L D O			2.484,48 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u10878448000166i01307059000190 RPS Nº 34983576 Série RPS, emitido em 10/08/2014

Número da Nota	34390544
Data e Hora de Emissão	12/08/2014 05:29:45
Código de Verificação	EPTS-JLG2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3,16

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3,16	5,00%	0,15	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34983576 Série RPS, emitido em 10/08/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/09/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 35002296 Série RPS, emitido em 11/08/2014

20141204u10878448000166i01307059000190

Número da Nota	34409264
Data e Hora de Emissão	13/08/2014 04:30:54
Código de Verificação	KHHR-6T5Q

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,62

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1,62	5,00%	0,08	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35002296 Série RPS, emitido em 11/08/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/09/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u10878448000166i01307059000190 RPS Nº 35158864 Série RPS, emitido em 18/08/2014

Número da Nota
34565826
Data e Hora de Emissão
20/08/2014 04:00:46
Código de Verificação
JBQU-QEUW

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
PROCESSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4,44

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4,44	5,00%	0,22	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35158864 Série RPS, emitido em 18/08/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/09/2014

CEB 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 000000331664
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/201 prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 139
DF

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** 25/08/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
AGO/2014	11/08/2014	COMERCIAL		09/09/2014	31	36

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
130548	11/08/2014 2993	-	09/07/2014 2944	*	001	=	49	33	1,48

Histórico de Consumo - KWh

AGO 2013	30
SET 2013	45
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

CONSUMO ENERGIA ATIVA	14,75
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,85
MULTA POR ATRASO	0,35
JUROS - CEB	0,11
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	0,09
MULTA ATRASO CIP APOS 30 DIAS	0,18

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
14,75	12,00%	1,77	1,77	0,00	0,07	0,34	R$ 17,33

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

.....Corte Aqui.....

CEB DISTRIBUIÇÃO

836100000006 173300053829 610004000903 000000000000 00400090 AGO/2014 25/08/2014

38261000400090
00000000017339
R$ 17,33

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75215 11160.002934 80893.600009 9 61820000018890

140

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0	R$	1	175/21111600-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000657793	06.887.099/0001-71	10/09/2014	188,90

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75215 11160.002934 80893.600009 9 61820000018890

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/09/2014

Beneficiário/CNPJ/CPF	Agência/Código beneficiário
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/08/2014	0000657793	DV	A	26/08/2014	175/21111600-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	175	R$	1	188,90	188,90

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90
Apotribu 111 - 04302-000 - São Paulo - SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140926u14314765000100

Número da Nota	00000022
Data e Hora de Emissão	27/08/2014 16:34:00
Código de Verificação	8Z8F-MHEE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 141

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.314.765/0001-00** Inscrição Municipal: **4.379.582-0**

Nome/Razão Social: **ZAIRA PRODUTORA DE VIDEO, AUDIO E AFINS LTDA-ME**

Endereço: **R DR ALBUQUERQUE LINS 00374, CONJ.A SALA 05 - MARECHAL DEODORO - CEP: 01230-000**

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 PRODUÇÃO DE 20 VINTE PROGRAMAS DO PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

Código do Serviço

06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Empresa

Extrato conta corrente

A33B111634764361019
11/08/2016 16:41:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CANCELADO

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
Conta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
Periodo 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			2.484,48 C
01/09/2014	01/09/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	600.003	470,70 C	
01/09/2014	01/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.101	470,00 D	
01/09/2014	01/09/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	802.441.200.016.025	2,50 D	
01/09/2014	01/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.441.200.074.289	7,80 D	2.474,88 C
02/09/2014	02/09/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	300.010	470,00 C	
02/09/2014	02/09/2014	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	852.450.800.336.573	21,90 D	2.922,98 C
04/09/2014	04/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.401	470,00 D	
04/09/2014	04/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.470.900.076.741	7,80 D	2.445,18 C
09/09/2014	09/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.901	246,33 D	
09/09/2014	09/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.520.900.030.524	7,80 D	2.193,05 C
12/09/2014	12/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.037.000.027.319	90,00 D	2.106,05 C
17/09/2014	17/09/2014	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	91.701	160,00 D	1.946,05 C
19/09/2014	19/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.901	174,33 D	
19/09/2014	19/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.092.382	7,80 D	1.763,92 C
23/09/2014	23/09/2014	0000	13052	133 Seguro Ouro Vida Revisado	678.095	24,35 D	1.739,57 C
26/09/2014	26/09/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.186.630.000.027	42.492,59 C	
26/09/2014	26/09/2014	0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.186.632.000.027	8.319,68 C	
26/09/2014	26/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.037.000.015.618	6.000,00 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.037.000.015.618	4.000,00 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.267.000.152.096	1.055,52 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.601	244,91 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.602	15,38 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.603	186,90 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	375 Impostos	92.604	101,00 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	375 Impostos	92.605	346,43 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	375 Impostos	92.606	152,54 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.607	5.000,00 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.608	1.200,00 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	92.609	23.000,00 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.610	1.700,00 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.403.752	7,80 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.403.753	7,80 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.403.754	7,80 D	
26/09/2014	26/09/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.052	1.236,48 D	8.294,28 C
29/09/2014	29/09/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	5.000,00 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.720.900.049.803	7,80 D	3.286,48 C
30/09/2014	30/09/2014	0000	13113	179 Tarifa Microfilme	852.731.200.022.718	4,50 D	
30/09/2014		0000	00000	170 S A L D O			3.281,98 C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140919u06697934000100

Número da Nota	00002367
Data e Hora de Emissão	19/09/2014 15:42:37
Código de Verificação	WKJW-CR5R

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 143

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 00538 - VILA DO BOSQUE - CEP: 04301-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

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: 130.072-5

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS (6%) - 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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 35674554 Série RPS, emitido em 05/09/2014

20141204u10878448000166i01307059000190

Número da Nota	34874252
Data e Hora de Emissão	09/09/2014 15:38:12
Código de Verificação	VJKI-IVJC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
DOU/ISJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,88

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1,88	5,00%	0,09	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35674554 Série RPS, emitido em 05/09/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/10/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u143147650001000i1307059000190

Número da Nota	00000023
Data e Hora de Emissão	15/09/2014 14:25:55
Código de Verificação	BJEC-LEQE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
DESENTRANHADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.314.765/0001-00** Inscrição Municipal: **4.379.582-0**

Nome/Razão Social: **ZAIRA PRODUTORA DE VIDEO, AUDIO E AFINS LTDA-ME**

Endereço: **R DR ALBUQUERQUE LINS 00374, CONJ.A SALA 05 - MARECHAL DEODORO - CEP: 01230-000**

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 GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DA PLENÁRIA DE MULHERES DO PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 35822147 Série RPS, emitido em 10/09/2014

20141204u10878448000166i01307059000190

Número da Nota	35021845
Data e Hora de Emissão	16/09/2014 00:32:58
Código de Verificação	IXAB-VBP8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
PROCESSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,88

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1,88	5,00%	0,09	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35822147 Série RPS, emitido em 10/09/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/10/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 35827947 Série RPS, emitido em 22/09/2014

20141204u10878448000166i01307059000190

Número da Nota	
35184015	
Data e Hora de Emissão	
25/09/2014 05:52:12	
Código de Verificação	
B9T7-NAIL	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4,44

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4,44	5,00%	0,22	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35827947 Série RPS, emitido em 22/09/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/10/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u17649964000168i01307059000190

Número da Nota	00000103
Data e Hora de Emissão	26/09/2014 09:46:29
Código de Verificação	HJXE-JVVC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
PROCESSO

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 09/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u10878448000166i0130705900019O RPS Nº 36110088 Série RPS, emitido em 18/09/2014

Número da Nota	35415327
Data e Hora de Emissão	27/09/2014 19:45:33
Código de Verificação	KJ4V-MCMP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,87

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1,87	5,00%	0,09	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36110088 Série RPS, emitido em 18/09/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/10/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u10878448000166i0130705900019O RPS Nº 36185331 Série RPS, emitido em 16/09/2014

Número da Nota
35558938

Data e Hora de Emissão
29/09/2014 00:15:55

Código de Verificação
YNZV-6XG2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,37

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1,37	5,00%	0,06	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36185331 Série RPS, emitido em 16/09/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/10/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 36270178 Série RPS, emitido em 28/09/2014

20141204u10878448000166i0130705900019O

Número da Nota	35625801
Data e Hora de Emissão	30/09/2014 16:01:45
Código de Verificação	GRDQ-ZKEP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
PROCESSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2,52

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2,52	5,00%	0,12	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36270178 Série RPS, emitido em 28/09/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/10/2014

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75215 11160.002934 80893.600009 9 61820000018890

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
DADOS

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Codigo do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0	R$	1	175/21111600-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000657793	06.887.099/0001-71	10/09/2014	188,90

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75215 11160.002934 80893.600009 9 61820000018890

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/09/2014
Beneficiário/CNPJ/CPF	**Agência/Código beneficiário**
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/08/2014	0000657793	DV	A	26/08/2014	175/21111600-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	175	R$	1	188,90	188,90

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90
Apotribu 111 - 04302-000 - São Paulo - SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

CEB 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 000000332741
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/Fatura até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSINATURA

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		VENCIMENTO
00040.009-2	SEGUNDA VIA	23/09/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
SET/2014	09/09/2014	COMERCIAL		09/10/2014	31	40

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
130548	09/09/2014 3033	-	11/08/2014 2993	*	001	=	40	29	1,37

Histórico de Consumo - KWh

SET 2013	45
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

CONSUMO ENERGIA ATIVA	13,14
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,85
MULTA POR ATRASO	0,30
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	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
13,14	12,00%	1,57	1,57	0,00	0,06	0,28	R$ 15,38

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

.....Corte Aqui.....

CEB DISTRIBUIÇÃO

836900000008 153800053826 510004000905 000000000000 00400090 SET/2014 23/09/2014

38251000400090
00000000015380
R$ 15,38

OI 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.oi.com.br
8002818801

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CRIMINAL

Data de Vencimento:	20/09/2014
Valor a pagar:	244,91

Período: 13/07/2014 a 13/08/2014
Data de Emissão: 15/08/2014

2ª Via

Número Cliente: 0000000000
CNPJ/CPF: 71695079191
Quantidade de Linhas Telefônicas: 00002

Nº Identificador para Débito Automático: 401430530938

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.

OI 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: 0530123782
Código da Conta: 5093173093799

84630000002-9 44910313281-6 23492070530-3 12378200000-4

Data de Vencimento:	20/09/2014
Valor a pagar:	244,91

Nº Identificador para Débito Automático: 401430530938

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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

50135128207716900000028343009091 4

SMI: 2B-07-RJ-0100-00002781-00002834

Empresa

Extrato conta corrente

A33B111634764361021
11/08/2016 16:41:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSESSORIA

Cliente - Conta atual

Agência	4093-2
Conta corrente	1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
Período do extrato	10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.281,98 C
01/10/2014	01/10/2014	0000	13113	260 Tar Extrato Meio Magnét	332.741.200.036.156	2,50 D	3.279,48 C
02/10/2014	02/10/2014	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	872.750.700.223.883	21,90 D	3.257,58 C
09/10/2014	09/10/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.901	488,95 D	2.768,63 C
14/10/2014	14/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.401	1.800,00 D	
14/10/2014	14/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.870.900.030.520	7,80 D	960,83 C
10/2014	22/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.201	750,00 D	210,83 C
24/10/2014	24/10/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.858.978.000.027	42.499,59 C	
24/10/2014	24/10/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.859.061.000.027	6.398,60 C	
24/10/2014	24/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.401	90,00 D	
24/10/2014	24/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.970.900.063.043	7,80 D	49.011,22 C
27/10/2014	27/10/2014	7831	12756	103 Cheque Pago Outra Agência	850.072	5.000,00 D	
27/10/2014	27/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.020.533	9.779,63 D	
27/10/2014	27/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.070.694	2.444,90 D	
27/10/2014	27/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.267.000.152.096	1.055,52 D	
27/10/2014	27/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.701	1.200,00 D	
27/10/2014	27/10/2014	0000	13105	375 Impostos	102.702	153,91 D	
27/10/2014	27/10/2014	0000	13105	375 Impostos	102.703	349,65 D	
27/10/2014	27/10/2014	0000	13105	375 Impostos	102.704	101,91 D	
27/10/2014	27/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.705	168,90 D	
27/10/2014	27/10/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.706	18,62 D	
27/10/2014	27/10/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	28.000,00 D	
10/2014	27/10/2014	0000	13113	509 Tarifa Renovação Cadastro	833 000.801.903.518	30,00 D	
27/10/2014	27/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.000.900.065.757	7,80 D	
27/10/2014	27/10/2014	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	47.703	24,35 D	656,13 C
28/10/2014	28/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.801	70,00 D	
28/10/2014	28/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.010.900.060.798	7,80 D	578,33 C
31/10/2014		0000	00000	310 S A L D O			578,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u10878448000166i0130705900019O RPS Nº 36485442 Série RPS, emitido em 04/10/2014

Número da Nota	35840949
Data e Hora de Emissão	06/10/2014 05:10:30
Código de Verificação	IAHZ-NBV6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
PROCESSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,88

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1,88	5,00%	0,09	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36485442 Série RPS, emitido em 04/10/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/11/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u10878448000166i01307059000190 RPS Nº 36506475 Série RPS, emitido em 05/10/2014

Número da Nota
35861979

Data e Hora de Emissão
07/10/2014 04:34:12

Código de Verificação
KG3N-NEJ6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
DP/DF/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4,44

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4,44	5,00%	0,22	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36506475 Série RPS, emitido em 05/10/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/11/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 36587390 Série RPS, emitido em 08/10/2014

20141204u10878448000166i0130705900019O

Número da Nota	35935732
Data e Hora de Emissão	13/10/2014 12:29:48
Código de Verificação	B87U-K4DN

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 159
DOCUMENTO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,37

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1,37	5,00%	0,06	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36587390 Série RPS, emitido em 08/10/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/11/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u10878448000166i01307059000190 RPS Nº 36656030 Série RPS, emitido em 10/10/2014

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
36011866	14/10/2014 01:39:02	NHES-KXGX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1,56

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1,56	5,00%	0,07	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36656030 Série RPS, emitido em 10/10/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/11/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u10878448000166i01307059000190 RPS Nº 36939329 Série RPS, emitido em 21/10/2014

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
36294435	23/10/2014 08:57:51	YEEZ-KUR4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 0,73

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,73	5,00%	0,03	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36939329 Série RPS, emitido em 21/10/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/11/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141024u17649964000168

Número da Nota	00000116
Data e Hora de Emissão	24/10/2014 10:18:02
Código de Verificação	CKFW-E2UA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
162
PROCESSO

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 10/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente
SYSTEMA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ/CPF: 17649964000168

Vencimento
30/10/2014

Sacado
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO

Número do Documento
0389241014

Nosso Número
0000000008320

Valor do Documento
R$ 1.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CADASTRO

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

BOLETO DE HONORÁRIOS 10/2014

Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | 03399.63506 57700.000003 00832.001010 1 62320000120000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
30/10/2014

Cedente
SYSTEMA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ/CPF: 17649964000168

Agência / Ident.Cedente
3719-2 /6350577

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/10/2014	0389241014	DS	N	24/10/2014

Nosso Número
000000000832 0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
1 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X

(=) Valor do Documento
R$ 1.200,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

BOLETO DE HONORÁRIOS 10/2014

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO - CNPJ/CPF: 01.307.059/0001-90 - Código: 0389
ST SCS QUADRA 2 BLOCO C99 SL310, S/N / ED SP ASA SUL
70314900 BRASILIA / DF

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u14314753000186i01307059000190

Número da Nota
00000051
Data e Hora de Emissão
27/10/2014 13:50:05
Código de Verificação
HMGY-SBXJ

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 164

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

Impressão de 900 Mil panfletos, ofício, frente e verso.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA CAUSA OPERARIA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.307.059/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	4750
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
07	VALOR PRINCIPAL	153,91
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	153,91
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 31/10/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento

22/10/2014 17:27:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
DESENTRANHADO

85660000001-7 53910064430-8 41013070590-9 00147504304-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.307.059/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA: 4750
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
06 DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2014
07 VALOR PRINCIPAL: 153,91
08 VALOR DA MULTA:
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69:
10 VALOR TOTAL: 153,91
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF válido para pagamento até 31/10/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento

22/10/2014 17:27:44

85660000001-7 53910064430-8 41013070590-9 00147504304-6



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.307.059/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	4737
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
07	VALOR PRINCIPAL	101,91
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	101,91
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSESSORIA

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

DARF válido para pagamento até 31/10/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento

22/10/2014 17:25:59

85660000001-7 01910064430-1 41013070590-9 00147374304-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.307.059/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	4737
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
07	VALOR PRINCIPAL	101,91
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	101,91
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

DARF válido para pagamento até 31/10/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento

22/10/2014 17:25:59

85660000001-7 01910064430-1 41013070590-9 00147374304-3



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

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33D271301791956017
27/10/2014 13:25:43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CENSURADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13.25.43
4093204093

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4093 - SAUDE-SP	SP
CODIGO DE BARRAS	85600000003 49550064430
	41013070590 00147434304
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VA DO PRINCIPAL	----------
VA DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	349,55

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

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA CAUSA OPERARIA	
	DARF válido para pagamento até 31/10/2014 Domicílio tributário informado: BRASILIA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
	Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento	22/10/2014 17:26:50
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.307.059/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	4743
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2014
07	VALOR PRINCIPAL	349,55
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	349,55
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4743
Fls. 168
ASSESSORIA

85600000003-9 49550064430-9 41013070590-9 00147434304-1

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

DARF válido para pagamento até 31/10/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 22/10/2014 17:26:50

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.307.059/0001-90
04 CÓDIGO DA RECEITA 4743
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 31/10/2014
07 VALOR PRINCIPAL 349,55
08 VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69
10 VALOR TOTAL 349,55
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85600000003-9 49550064430-9 41013070590-9 00147434304-1

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 37107029 Série RPS, emitido em 28/10/2014

20141204u10878448000166i01307059000190

Número da Nota	**36462112**
Data e Hora de Emissão	**31/10/2014 07:14:45**
Código de Verificação	**UUJL-34FA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
DOCUMENTO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.448/0001-66** Inscrição Municipal: **3.932.128-2**

Nome/Razão Social: **PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 00787, 8º ANDAR - CONJ. 81 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-001**

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: **Rua SCS Q 2 EDIFICIO SAO PAULO SN, ASA SUL - CEP: 70314-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS RELACIONADOS A CAPTURA E TRANSMISSAO DE PAGAMENTOS DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 0,73

Código do Serviço

05877 - Pagamentos de títulos/contas/carnês/câmbio/tributos e por conta de terceiros, emissão de carnês.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,73	5,00%	0,03	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37107029 Série RPS, emitido em 28/10/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/11/2014

A33B111634764361022
11/08/2016 16:41:52

Extrato conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
OFÍCIO

Cliente - Conta atual

Agência 4093-2
Conta corrente 1056-1 PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
Período do extrato 11 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			578,33 C
03/11/2014	03/11/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	843.071.100.017.433	2,50 D	575,83 C
04/11/2014	04/11/2014	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	863.080.900.280.422	21,90 D	553,93 C
12/11/2014	12/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.201	128,48 D	
12/11/2014	12/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.160.900.076.938	7,80 D	417,65 C
13/11/2014	13/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.301	200,00 D	
13/11/2014	13/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.301.924.078	7,80 D	209,85 C
25/11/2014	25/11/2014	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	47.703	24,35 D	185,50 C
27/11/2014	27/11/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.676.208.000.027	42.499,59 C	
27/11/2014	27/11/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.676.252.000.027	9.768,27 C	
27/11/2014	27/11/2014	7831	13031	103 Cheque Pago Outra Agência	850.073	5.000,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.572.000.004.204	3.231,39 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.020.533	5.226,78 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.267.000.152.096	1.055,52 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.701	248,05 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.702	19,09 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.703	158,90 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	375 Impostos	112.704	102,86 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	375 Impostos	112.705	352,81 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	375 Impostos	112.706	155,35 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.707	1.200,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	25.000,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.709	10.000,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.310.900.042.501	7,80 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.310.900.042.502	7,80 D	662,01 C
30/11/2014		0000	00000	310 S A L D O			662,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75215 25536.232934 80893.600009 2 62430000018890

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0	R$	1	175/21255362-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000657793	06.887.099/0001-71	10/11/2014	188,90

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90

Demonstrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
PROCESSO

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75215 25536.232934 80893.600009 2 62430000018890

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/11/2014
Beneficiário/CNPJ/CPF	**Agência/Código beneficiário**
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/10/2014	0000657793	DV	A	26/10/2014	175/21255362-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	175	R$	1	188,90	188,90

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90
Apotribu 111 - 04302-000 - São Paulo - SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u143147530000186i01307059000190

Número da Nota	00000052
Data e Hora de Emissão	27/11/2014 12:26:02
Código de Verificação	KLGY-EVHK

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 172

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 800 mil panfletos oficio, frente e verso

empresa optante pelo simples nacional

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33N270941288651029
27/11/2014 10:19:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10.20.00
4093204093

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4093 - SAUDE-SP	SP
CODIGO DE BARRAS	85600000001 55350064433 21013070590 00147504332
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	155,35

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

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/11/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.307.059/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	4750
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
07	VALOR PRINCIPAL	155,35
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	155,35
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

DARF válido para pagamento até 28/11/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento

18/11/2014 11:18:19

85600000001-3 55350064433-9 21013070590-3 00147504332-7



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
174
CERTIDÃO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/11/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.307.059/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	4750
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
07	VALOR PRINCIPAL	155,35
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	155,35
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

DARF válido para pagamento até 28/11/2014
Domicílio tributário informado: BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento

18/11/2014 11:18:19

85600000001-3 55350064433-9 21013070590-3 00147504332-7



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

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33N270941288651024
27/11/2014 10:15:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10.15.54
4093204093

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4093 - SAUDE-SP	SP
CODIGO DE BARRAS	85690000001 02860064433
	21013070590 00147374332
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	102,86

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

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA CAUSA OPERARIA	
	DARF válido para pagamento até 28/11/2014 Domicílio tributário informado: BRASILIA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/11/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.307.059/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	4737
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
07	VALOR PRINCIPAL	102,86
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	102,86
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 18/11/2014 11:16:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
ASSESSORIA

85690000001-4 02860064433-1 21013070590-3 00147374332-4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA CAUSA OPERARIA	
	DARF válido para pagamento até 28/11/2014 Domicílio tributário informado: BRASILIA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/11/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.307.059/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	4737
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
07	VALOR PRINCIPAL	102,86
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	102,86
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 18/11/2014 11:16:49

85690000001-4 02860064433-1 21013070590-3 00147374332-4

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

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33N270941288651021
27/11/2014 10:11:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
PROTOCOLO

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:11:00
409304093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

BANCO ITAU S.A.

34191752153220354293480893600009262730000018890

NR. DOCUMENTO	112.703
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	188,90
VALOR COBRADO	188,90
NR.AUTENTICACAO	6.0A4.B55.BD9.5B9.3D3

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA/SJO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75215 32203.542934 80893.600009 2 62730000018890 178

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0	R$	1	175/21322035-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000657793	06.887.099/0001-71	10/12/2014	188,90

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75215 32203.542934 80893.600009 2 62730000018890

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 10/12/2014

Beneficiário/CNPJ/CPF
LOCAWEB IDC LTDA

Agência/Código beneficiário: 2938 / 08936-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
25/11/2014	0000657793	DV	A	

Nosso número: 175/21322035-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	175	R$	1	188,90

(=) Valor do documento: 188,90

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90
Apotribu 111 - 04302-000 - São Paulo-SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G271309768111013
27/11/2014 13:26:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
OFICIAL

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Agência	3572-6	
Conta corrente	4204-8	A C A M T EMPR CORREIOS
Valor	3.231,39	
Data	Nesta data	

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33N270941288651009
27/11/2014 09:57:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
DOCUMENTO

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Valor	5.226,78	
Data	Nesta data	

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

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33N270941288651026
27/11/2014 10:18:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10.18.15
4093204093

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4093 - SAUDE-SP	SP
CODIGO DE BARRAS	85690000003 52810064433
	21013070590 00147434332
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
ERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	352,81

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

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA CAUSA OPERARIA	
	DARF válido para pagamento até 28/11/2014 Domicílio tributário informado: BRASILIA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/11/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.307.059/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	4743
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
07	VALOR PRINCIPAL	352,81
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	352,81
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 18/11/2014 11:17:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSESSORIA

85690000003-0 52810064433-5 21013070590-3 00147434332-2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA CAUSA OPERARIA	
	DARF válido para pagamento até 28/11/2014 Domicílio tributário informado: BRASILIA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/11/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.307.059/0001-90
04	CÓDIGO DA RECEITA	4743
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
07	VALOR PRINCIPAL	352,81
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10	VALOR TOTAL	352,81
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 18/11/2014 11:17:36

85690000003-0 52810064433-5 21013070590-3 00147434332-2

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141202u14314765000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000024	27/11/2014 12:35:03	QNF6-54R5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.314.765/0001-00** Inscrição Municipal: **4.379.582-0**

Nome/Razão Social: **ZAIRA PRODUTORA DE VIDEO, AUDIO E AFINS LTDA-ME**

Endereço: **R DR ALBUQUERQUE LINS 00374, CONJ.A SALA 05 - MARECHAL DEODORO - CEP: 01230-000**

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 PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DE PLENÁRIAS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75215 39164.562934 80893.600009 5 63040000018890

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB IDC LTDA	2938 / 08936-0	R$	1	175/21391645-6

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000657793	06.887.099/0001-71	10/01/2015	188,90

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
PROCESSO

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75215 39164.562934 80893.600009 5 63040000018890

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 10/01/2015

Beneficiário/CNPJ/CPF
LOCAWEB IDC LTDA

Agência/Código beneficiário: 2938 / 08936-0

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
26/12/2014	0000657793	DV	A	

Nosso número: 175/21391645-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	175	R$	1	188,90

(=) Valor do documento: 188,90

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Partido da Causa Operária - 01.307.059/0001-90
Apotribu 111 - 04302-000 - São Paulo-SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

RECIBO DE ALUGUEL

Eu, IGO RODRIGUES DE CASTRO, RG 2026427-SSP-DF, CPF 708.031.021-00, recebi do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA-PCO, CNPJ/MF 01.307.059/001-90, através de meu procurador, MANOEL VIEIRA DE CASTRO, CRECI 6712-DF, a quantia de R$ 700,00, a título de pagamento de aluguel de 08.12.14/08.01.14, referente ao imóvel comercial, situado na SCS, Q 2, Ed. São Paulo, Sala 310 - Brasília(DF) – CEP 70314-900.

Prazo do contrato: 08.07.13/08.07.14

ALUGUEL..... 700,00
IPTU..... 136,32
CONDOMÍNIO.....274,00
TOTAL.....1.110,32

Brasília(DF), 08.01.2014

PP/Manoel Vieira de Castro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 185

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33B111634764361023
11/08/2016 16:41:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
OFICIOSO

Cliente - Conta atual

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
Periodo 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			662,01 C
01/12/2014	01/12/2014	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	843.351.100.017.671	2,50 D	659,51 C
02/12/2014	02/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	436,95 D	
02/12/2014	02/12/2014	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	893.360.800.293.256	21,90 D	200,66 C
23/12/2014	23/12/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.341.544.000.027	42.499,59 C	
23/12/2014	23/12/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.341.697.000.027	9.312,86 C	
12/2014	23/12/2014	7831	12929	103 Cheque Pago Outra Agência	850.053	5.000,00 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.020.533	10.362,49 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.070.694	2.599,62 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.267.000.152.096	1.055,52 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	237,99 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	15,74 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.303	103,70 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.304	355,69 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.305	156,62 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.306	1.330,00 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.307	353,99 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.308	652,68 D	29.094,77 C
26/12/2014	26/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.070.694	7.030,57 D	
26/12/2014	26/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	188,90 D	21.875,30 C
29/12/2014	29/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	20.000,00 D	
29/12/2014	29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.067.826	7,80 D	1.867,50 C
12/2014		0000	00000	310 S A L D O			1.867,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33Q231324961409025
23/12/2014 14:33:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ASSESSORIA

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:57
409304093 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 1.056-1

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399635065770000000300934201013862930000133000

NR. DOCUMENTO	122.306
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.330,00
VALOR COBRADO	1.330,00
NR.AUTENTICACAO	9.F0B.1A9.87E.B79.63D

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141216u17649964000168

Número da Nota	00000139
Data e Hora de Emissão	16/12/2014 17:19:48
Código de Verificação	U2CV-CJMR

SUPERIOR ELEITORAL
188
OFÍCIO

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: **R SCS Quadra 3 219 - Asa Sul - CEP: 70300-906**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **systemacontabil@systemacontabil.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS 12/2014
REEMBOLSO C/MOTOBOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.330,00

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33Q291124560807008
29/12/2014 11:36:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
DESENTRANHADO

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	67	S PAULO JABAQUARA
Conta corrente (com DV)	190389	
CNPJ	14.314.753/0001-86	
Nome favorecido	DIGIARTEGRAPHICS GRAFICA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	122.901	
Valor	20.000,00	
Data transferência	29/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C00CB49548FB15CF	

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141229u14314753000186

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000053	29/12/2014 11:01:09	3GKA-BBMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
190
PROCESSO

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 3 219 - Asa Sul - CEP: 70300-906**

Município: **Brasilia** UF: **DF** E-mail: **systemacontabil@systemacontabil.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 640 MIL PANFLETOS OFICIO FRENTE E VERSO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECIBO DE ALUGUEL

Eu, IGO RODRIGUES DE CASTRO, RG 2026427-SSP-DF, CPF 708.031.021-00, recebi do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA-PCO, CNPJ/MF 01.307.059/001-90, através de meu procurador, MANOEL VIEIRA DE CASTRO, CRECI 6712-DF, a quantia de R$ 700,00, a título de pagamento de aluguel de 08.01.14/08.02.14, referente ao imóvel comercial, situado na SCS, Q 2, Ed. São Paulo, Sala 310 - Brasília(DF) – CEP 70314-900.

Prazo do contrato: 08.07.13/08.07.14

ALUGUEL..... 700,00
IPTU..... 136,32
CONDOMÍNIO.....274,00
TOTAL..... .....1.110,32

Brasilia(DF), 08.02.2014

PP/Manoel Vieira de Castro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
191
DOCUMENTO

RECIBO DE ALUGUEL

Eu, IGO RODIRGUES DE CASTRO, RG 2026427-SSP-DF, CPF 708.031.021-00, recebi do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA-PCO, CNPJ/MF 01.307.059/001-90, através de meu procurador, MANOEL VIEIRA DE CASTRO, CRECI 6712-DF, a quantia de R$ 700,00, a título de pagamento de aluguel de 08.05.14/08.06.14, referente ao imóvel comercial, situado na SCS, Q 2, Ed. São Paulo, Sala 310 - Brasília(DF) – CEP 70314-900.

Prazo do contrato: 08.07.13/08.07.14

ALUGUEL..... 700,00
IPTU..... 136,32
CONDOMÍNIO.....274,00
TOTAL.....1.110,32

Brasilia(DF), 08.06.2014

PP/Manoel Vieira de Castro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
192

RECIBO DE ALUGUEL

Eu, IGO RODIRGUES DE CASTRO, RG 2026427-SSP-DF, CPF 708.031.021-00, recebi do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA-PCO, CNPJ/MF 01.307.059/001-90, através de meu procurador, MANOEL VIEIRA DE CASTRO, CRECI 6712-DF, a quantia de R$ 700,00, a título de pagamento de aluguel de 08.07.14/08.08.14, referente ao imóvel comercial, situado na SCS, Q 2, Ed. São Paulo, Sala 310 - Brasília(DF) – CEP 70314-900.

Prazo do contrato: 08.07.13/08.07.14

ALUGUEL..... 700,00
IPTU..... 136,32
CONDOMÍNIO.....274,00
TOTAL.....1.110,32

Brasilia(DF), 08.07.2014

PP/Manoel Vieira de Castro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
193

RECIBO DE ALUGUEL

Eu, IGO RODIRGUES DE CASTRO, RG 2026427-SSP-DF, CPF 708.031.021-00, recebi do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA-PCO, CNPJ/MF 01.307.059/001-90, através de meu procurador, MANOEL VIEIRA DE CASTRO, CRECI 6712-DF, a quantia de R$ 700,00, a título de pagamento de aluguel de 08.04.14/08.05.14, referente ao imóvel comercial, situado na SCS, Q 2, Ed. São Paulo, Sala 310 - Brasília(DF) – CEP 70314-900.

Prazo do contrato: 08.07.13/08 07.14

ALUGUEL..... 700,00
IPTU..... 136,32
CONDOMÍNIO.....274,00
TOTAL.....1.110,32

Brasilia(DF), 08.04.2014

PP/Manoel Vieira de Castro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194

RECIBO DE ALUGUEL

Eu, IGO RODIRGUES DE CASTRO, RG 2026427-SSP-DF, CPF 708.031.021-00, recebi do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA-PCO, CNPJ/MF 01.307.059/001-90, através de meu procurador, MANOEL VIEIRA DE CASTRO, CRECI 6712-DF, a quantia de R$ 700,00, a título de pagamento de aluguel de 08.05.15/08.06.15, referente ao imóvel comercial, situado na SCS, Q 2, Ed. São Paulo, Sala 310 - Brasília(DF) – CEP 70314-900.

Prazo do contrato: 08.07.14/08.07.15

ALUGUEL..... 700,00
IPTU..... 136,32
CONDOMÍNIO.....274,00
TOTAL.....1.110,32

Brasilia(DF), 08.06.2014

PP/Manoel Vieira de Castro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 195
CRAD/SJD

RECIBO DE ALUGUEL

Eu, IGO RODIRGUES DE CASTRO, RG 2026427-SSP-DF, CPF 708.031.021-00, recebi do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA-PCO, CNPJ/MF 01.307.059/001-90, através de meu procurador, MANOEL VIEIRA DE CASTRO, CRECI 6712-DF, a quantia de R$ 700,00, a título de pagamento de aluguel de 08.06.15/08.07.15, referente ao imóvel comercial, situado na SCS, Q 2, Ed. São Paulo, Sala 310 - Brasília(DF) – CEP 70314-900.

Prazo do contrato: 08.07.14/08.07.15

ALUGUEL..... 700,00
IPTU..... 136,32
CONDOMÍNIO.....274,00
TOTAL.....1.110,32

Brasília(DF), 08.07.2014

PP/Manoel Vieira de Castro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
196

RECIBO DE ALUGUEL

Eu, IGO RODIRGUES DE CASTRO, RG 2026427-SSP-DF, CPF 708.031.021-00, recebi do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA-PCO, CNPJ/MF 01.307.059/001-90, através de meu procurador, MANOEL VIEIRA DE CASTRO, CRECI 6712-DF, a quantia de R$ 700,00, a título de pagamento de aluguel de 08.07.14/08.08.14, referente ao imóvel comercial, situado na SCS, Q 2, Ed. São Paulo, Sala 310 - Brasília(DF) – CEP 70314-900.

Prazo do contrato: 08.07.13/08.07.14

ALUGUEL..... 700,09
IPTU..... 136,32
CONDOMÍNIO.....274,00
TOTAL.....1.110,32

Brasilia(DF), 08.08.2014

PP/Manoel Vieira de Castro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
197

RECIBO DE ALUGUEL

Eu, IGO RODIRGUES DE CASTRO, RG 2026427-SSP-DF, CPF 708.031.021-00, recebi do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA-PCO, CNPJ/MF 01.307.059/001-90, através de meu procurador, MANOEL VIEIRA DE CASTRO, CRECI 6712-DF, a quantia de R$ 700,00, a título de pagamento de aluguel de 08.08.14/08.08.15, referente ao imóvel comercial, situado na SCS, Q 2, Ed. São Paulo, Sala 310 - Brasília(DF) – CEP 70314-900.

Prazo do contrato: 08.07.13/08.07.14

ALUGUEL..... 700,00
IPTU..... 136,32
CONDOMÍNIO.....274,00
TOTAL.....1.110,32

Brasília(DF), 08.09.2014

PP/Manoel Vieira de Castro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 198

RECIBO DE ALUGUEL

Eu, IGO RODIRGUES DE CASTRO, RG 2026427-SSP-DF, CPF 708.031.021-00, recebi do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA-PCO, CNPJ/MF 01.307.059/001-90, através de meu procurador, MANOEL VIEIRA DE CASTRO, CRECI 6712-DF, a quantia de R$ 700,00, a título de pagamento de aluguel de 08.09.14/08.10.15, referente ao imóvel comercial, situado na SCS, Q 2, Ed. São Paulo, Sala 310 - Brasília(DF) – CEP 70314-900.

Prazo de contrato: 08.07.13/08.07.14

ALUGUEL..... 700,00
IPTU..... 136,32
CONDOMÍNIO.....274,00
TOTAL.....1.110,32

Brasilia(DF), 08.10.2014

PP/Manoel Vieira de Castro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 199

RECIBO DE ALUGUEL

Eu, IGO RODIRGUES DE CASTRO, RG 2026427-SSP-DF, CPF 708.031.021-00, recebi do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA-PCO, CNPJ/MF 01.307.059/001-90, através de meu procurador, MANOEL VIEIRA DE CASTRO, CRECI 6712-DF, a quantia de R$ 700,00, a título de pagamento de aluguel de 08.10.14/08.11.15, referente ao imóvel comercial situado na SCS, Q 2, Ed. São Paulo, Sala 310 - Brasília(DF) – CEP 70314-900.

Prazo do contrato: 08.07.13/08.07.14

ALUGUEL..... 700,00

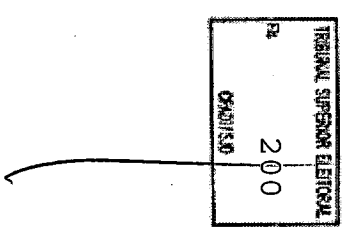
IPTU..... 136,32

CONDOMÍNIO..... 274,00

TOTAL.....1.110,32

Brasilia(DF), 08.11.2014

PP/Manoel Vieira de Castro



RECIBO DE ALUGUEL

Eu, IGO RODIRGUES DE CASTRO, RG 2026427-SSP-DF, CPF 708.031.021-00, recebi do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA-PCO, CNPJ/MF 01.307.059/001-90, através de meu procurador, MANOEL VIEIRA DE CASTRO, CRECI 6712-DF, a quantia de R$ 700,00, a título de pagamento de aluguel de 08.10.14/08.11.15, referente ao imóvel comercial, situado na SCS. Q 2, Ed. São Paulo, Sala 310 - Brasília(DF) – CEP 70314-900.

Prazo do contrato: 08.07.13/08.07.14

ALUGUEL..... 700,00

IPTU..... 136,32

CONDOMÍNIO.....274,00

TOTAL.....1.110,32

Brasilia(DF), 08.11.2014

PP/Manoel Vieira de Castro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 201
CPAD/SJD

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A331281233699866006
28/01/2014 12:41:57

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	70694-9	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	67	S PAULO JABAQUARA
Conta corrente (com DV)	189126	
CNPJ	14.314.765/0001-00	
Nome favorecido	ZAIRA PRODUTORA DE VIDEO, AUDIO E AFINS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	12.801	
Valor	8.000,00	
Data transferência	28/01/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8FC71649CD3DABC2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
PROCESSO

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

Ser e Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	70694-9	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3006	SP PONTE MORUMBI
Conta corrente (com DV)	47900	
CNPJ	05.755.628/0001-10	
Nome favorecido	METASTRATEGY CONSULTORIA LTDA - EPP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CADASTRO

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.501
Valor	5.000,00
Data transferência	15/01/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C5D3FA72EF6B5515

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

D. 608 fl. 11

EMPRESA

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	70694-9	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3006	SP PONTE MORUMBI
Conta corrente (com DV)	47900	
CNPJ	05.755.628/0001-10	
Nome favorecido	METASTRATEGY CONSULTORIA LTDA - EPP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
PROCESSO

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.601
Valor	2.000,00
Data transferência	16/01/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4B7B95058904B19

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

D.608 14.11

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

20140128u14314753000186

Número de Nota: 00000037
Data e Hora de Emissão: 28/01/2014 14:17:41
Código de Verificação: HLL8-YXDK

205

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.314.753/0001-86
Inscrição Municipal: 4.379.694-3
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

Serviço: Impressão de 4000 exemplares da Revista Mulheres, com 34 páginas A4, miolo offset, capa em papel couché.

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 14.314.753/0001-86
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
Endereço: R SCS Quadra 3 217/219 - Asa Sul - CEP: 70300-906
Município: Brasília
UF: DF

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Código da Serviço:
06939 - Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

D. 611
C. 319
H. 218

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

29/01/2014 08:49:55

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	70694-9	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	67	S PAULO JABAQUARA
Conta corrente (com DV)	190389	
CNPJ	14.314.753/0001-86	
Nome favorecido	DIGIARTEGRAPHICS GRAFICA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	12.901	
Valor	8.000,00	
Data transferência	29/01/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CREDITADO

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

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

D. 319

H. 21

EMPRESA

DOC Eletrônico

A331281557175244009
28/03/2014 16:13:11

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	70694-9	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6328	SP/METRO VILA MARIANA
Conta corrente (com DV)	4897	
CNPJ	52.031.853/0001-94	
Nome favorecido	ASSOCIACAO CULT E RECREATIVA AKITA KEN	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	32.801
Valor	750,00
Data transferência	28/03/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	07BA378F596D4928

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CREDITADO

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

;o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

D. fl 13

ブラジル　秋田県人会
Associação Cultural e Recreativa AKITA KENJIN DO BRASIL
Av. Lins de Vasconcelos, 3390 – Vila Mariana - SP　　tel/fax. 5573-4107
CEP: 04112-002　　e-mail: akitakenjin@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
DOCUMENTO

CONTRATO DE LOCAÇÃO SALÃO NOBRE PARA ATIVIDADE CULTURAL

As partes abaixo qualificadas:

LOCADOR: ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA AKITA KENJIN DO BRASIL, CNPJ: 52.031.853/0001-94, Avenida Lins de Vasconcelos, número 3390, Vila Mariana/São Paulo, CEP: 04112-002, telefone: 11 – 55734107.

LOCATÁRIO: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA, CNPJ: 01.307.059/0001-90, Setor Comercial Sul, Quadra 02, Edifício São Paulo, Sala 310, CEP: 70314-900, telefone: 61 - 3225.9155, neste ato representado por seu presidente Rui Costa Pimenta.

Firmam entre si o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADE, no caso, o Encontro de Mulheres do Partido da Causa Operária, mediante as cláusulas e condições seguintes:

01)- O Salão estará disponivel para montagem e preparação à partir das 08:30 hs com o termino às 20:00 hs sob 30 minutos de tolerância.

02)- O Salão deve ser entregue até às 20:30 hs, pós termino do evento, onde todos os equipamentos pertencentes ao locatário, iluminação, sonorização, etc, deverão ser retirados ao término do evento, tendo em vista a preparação do salão para o evento do dia seguinte.

03)- O buffet ou os encarregados da utilização da cozinha se encarregarão de entregar a cozinha limpa e sem lixos da mesma forma que encontraram; caso contrário será aplicado uma multa de R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta reais) para os serviços de limpeza.

04)- O Canhão de papel picado somente poderá ser utilizado com prévio aviso, autorização e mediante o pagamento de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), cobrado pela equipe de limpeza, devido ao tempo que se leva para remoção dos papéis.

05)- Segue a respectiva data para o evento PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
MARÇO DE 2014　　DIA: 29 (Sábado)

06)- LEI DO PSIU: De acordo com o Programa de Silêncio Urbano (PSIU) da Prefeitura da Cidade de São Paulo, qualquer emissão de ruído (vozes, equipamentos sonoros, etc) fica limitado em 50 decibéis entre 7:00 às 22:00 horas e 45 decibéis das 22:00 hs às 7:00 horas. O estabelecimento que descumprir da Lei da 1 hora estará sujeito à multa de R$ 30.606,00 (Trinta Mil, Seiscentos e Seis Reais). Se for reincidente, o estabelecimento é lacrado na hora. Para a desobediência da Lei do ruído, a primeira multa pode variar de 300, 150, 100 a 50 UFMs (aproximadamente R$ 4.000,00 à R$ 30.000,00). Portanto devido à seriedade que a Prefeitura vem atendendo estas ocorrências, é obrigatório o cumprimento desta Lei, e na desobediência, a Associação poderá desligar a energia das tomadas utilizadas para gerar o som em questão.

ブラジル　秋田県人会
Associação Cultural e Recreativa AKITA KENJIN DO BRASIL
Av. Lins de Vasconcelos, 3390 – Vila Mariana - SP　tel/fax. 5573-4107
CEP: 04112-002　e-mail: akitakenjin@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
209
DOCUMENTO

08)- No caso de DESISTÊNCIA a respectiva data, fica os encarregados do evento PARTIDO DA CAUSA OPERARIA, a comunicar o cancelamento à Associação e será adotado critérios de penalidades para maior proteção as partes.

09)- Ficarão estipulados critérios de penalidades de acordo com a época da desistência:

09.1 – Em caso de desistência com antecedência superior a 30 dias , será devolvido na integralidade.

09.2 – Em caso de desistência com antecedência de 20 a 30 dias , será devolvido 70% do valor acordado no contrato.

09.3 – Em caso de desistência com antecedência de 10 a 20 dias , será devolvido 50% do valor acordado no contrato.

09.4 – Em caso de desistência com antecedência de 3 a 10 dias , será devolvido 30% do valor acordado no contrato.

09.5 – Em caso de desistência a véspera, não será devolvido o valor acordado no contrato.

10)- A Associação Cultural e Recreativa Akita Kenjin do Brasil e seus associados não se responsabilizam por materiais ou quaisquer objetos esquecidos pelos participantes do evento PARTIDO DA CAUSA OPERARIA.

11)- O uso da imagem pela A Associação Cultural e Recreativa Akita Kenjin do Brasil , a seus respectivos coordenadores não implicando em nenhum tipo de penalidade pelo uso da mesma.

12)- Será acrescido um valor a titulo de caução , no valor de R$ - (-) que não acontecendo nenhuma avaria ou perda de objetos , pertencentes à A Associação Cultural e Recreativa Akita Kenjin do Brasil, será devolvido após vistoria.

13)- A apresentação do pagamento da Locação por CHEQUES DE TERCEIROS fica EXPRESSAMENTE PROIBIDA.

14)- O uso de materiais extras , que não fazem parte da locação normal , será cobrado de acordo com o material utilizado. Ex: tomadas extras , papéis , xerox , canetas , água em excesso , etc.

15)- De acordo , entre as partes , assinam abaixo.

São Paulo, 28 de março de 2014.

PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
RUI COSTA PIMENTA
Presidente

Associação Cultural e Recreativa Akita Kenjin do Brasil
AKIRA KAWAAI

Associação Cultural e Recreativa
AKITA KENJIN DO BRASIL
Av. Lins de Vasconcelos, 3382/3390 - Vila Mariana
CEP 04112-002 - São Paulo - SP - Tel/Fax: 5573-4107
CNPJ 52.031.853/0001-94 - CCM 1.176.547-0

RECIBO 1736

R$ 750,00

Recebemos de PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIO

CNPJ / CPF nº

Endereço

a importância de SETECENTOS E CINQUENTA

Reais

correspondente a Contribuição (SALA: 29/03/14)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 210
PROC. S.D.

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

São Paulo, 28 de MARÇO de 2014

Associação Cultural e Recreativa
AKITA KENJIN DO BRASIL
Av. Lins de Vasconcelos, 3382/3390 - Vila Mariana
CEP 04112-002 - São Paulo - SP - Tel/Fax: 5573-4107
CNPJ 52.031.853/0001-94 - CCM 1.176.547-0

RECIBO 1736

R$ 750,00

Recebemos de PARTIDO

CNPJ / CPF nº

Endereço

a importância de SETECENTOS E CINQUENTA

Reais

correspondente a Contribuição

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

São Paulo, 28 de MARÇO de 2014

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33N031205672636011
03/04/2014 12:23:30

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	70694-9	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	67	S PAULO JABAQUARA
Conta corrente (com DV)	189126	
CNPJ	14.314.765/0001-00	
Nome favorecido	ZAIRA PRODUTORA DE VIDEO, AUDIO E AFINS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
OFICIALIZADO

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	40.301
Valor	2.600,00
Data transferência	03/04/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D976117F778CABEF

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

D. MO

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33A270755079039043
27/05/2014 08:39:59

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	70694-9	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	67	S PAULO JABAQUARA
Conta corrente (com DV)	189126	
CNPJ	14.314.765/0001-00	
Nome favorecido	ZAIRA PRODUTORA DE VIDEO, AUDIO E AFINS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPI/2015.00

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.701
Valor	2.000,00
Data transferência	27/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9E67BC20AB9014AE

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

'iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33N061342963899012
06/11/2014 14:15:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 213
ASSINADO

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	70694-9	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Agência	3605-6	
Conta corrente	9912-0	JULIANO A L BARBOSA
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCADOR(A)

PROPRIETÁRIO DE CASTRO

PEDRO PAULO DE MORAES PINHEIRO

CPF/MF Nº 1.200.100

LOCATÁRIO(A)

SESC SÃO PAULO SÃO CRISTÓVÃO DE

CPF/MF Nº 00.000.000/0000-00

FIADOR(A)

CONFORME A

Não jogar lixo ou outros objetos para fora do imóvel

Sempre fechar portão ou salão

Pagamento no vencimento sem permissão uso

Multa de R$ 10,00, se pagar até o vencimento será de R$ 400,00

Proibido de

Proibido [illegible]

CLÁUSULAS DO CONTRATO PADRÃO

Locatários deste instrumento, Manoel Vieira de Castro, doravante denominado "Locador" e, do outro lado proprietário do imóvel acima identificado, aqui denominado "Locatário" e PEDRO PAULO DE MORAES PINHEIRO Empresa de Publicidade MG Ltda

[illegible] aqui designados simplesmente locatário(a)s têm entre si justo e [illegible] por este e melhor forma de direito a presente locação mediante as cláusulas e [illegible] abaixo descritas, que mutuamente aceitam e outorgam.

[illegible] do imóvel (Locatário) [illegible] [illegible] [illegible]

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33P111431060446014
11/11/2014 14:58:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
PROCESSO

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	70694-9	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Agência	3572-6	
Conta corrente	4204-8	A C A M T EMPR CORREIOS
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

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

locatário(a)(s), não podendo ser mudada sua destinação sem consentimento, por
ao Locador, ficando ainda o(a)(s) Locatário(a)(s) sujeito(a)(m) a todas as
ação compestiva de pagamentos do condomínio e a manutenção dos princípios de
vizinhança com os vizinhos.

os os impostos, taxas e seguro que recaem sobre o imóvel locado (IPTU, taxas de
a e outras estaduais e municipais), bem como qualquer aumento dos mesmos, ou
que venham a ser criados serão da inteira responsabilidade do(a)(s) Locatário(a)(s);
brigado(m) pagá-los e comprovar seu pagamento junto ao Locador. São ainda de
sabilidade do(a)(s) Locatário(a)(s) as contas de telefone, água e luz, estas, cujos
antes de pagamento mensal serão apresentados ao Locador.

a(s) Locatário(a)(s) e(são) responsável(is) pelas despesas de multas decorrentes de
as retenções dos avisos de impostos e taxas que incidem sobre o imóvel locado.
são pagamento, nas datas previstas, do aluguel, das taxas, dos impostos, por si só,
rá o(a)(s) Locatário(a)(s) em mora, independente de qualquer notificação, judicial ou
dicial, sujeitando-o(a)(s) às penalidades previstas neste contrato.

a)(s) Locatário(a)(s) poderá(ão) participar das Assembléias por procuração específica
ador, observando o que estabelece a Convenção do Condomínio.

os 5 dias do recebimento do imóvel pelo(a)(s) Locatário(a)(s), não poderá(ão) mais
clamação, quanto à situação das instalações e dos aspectos a que o(a)(s)
o(a)(s) ficará(ão) obrigado(a)(s) a conservar ou recuperar, para efeito de restituição
al, nos termos deste Contrato. Após 30 dias do vencimento do aluguel sem
ão e o imóvel permanecendo fechado, sem nenhum aviso, o Locador poderá abri-lo
a posse, sem que o(a) (s) Locatário(a)(s) venha(m) reclamar invasão de domicílio.
todas as questões resultantes deste contrato, será competente o Foro da situação do
a qual for o domicílio dos contratantes.

m contratado, assinam o presente em duas vias,com as testemunhas abaixo.

DF), 07/11/2007

Locador(a)(es): _____
PP/MANOEL VIEIRA DE CASTRO

Locatário(a)(s): _____

2): _____

as: 1ª _____ 2ª _____
CPF CPF

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A151534312186008
15/09/2014 15:47:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
215
CFAD/TSJD

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	70694-9	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	67	S PAULO JABAQUARA
Conta corrente (com DV)	189126	
CNPJ	14.314.765/0001-00	
Nome favorecido	ZAIRA PRODUTORA DE VIDEO, AUDIO E AFINS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	91.501
Valor	5.000,00
Data transferência	15/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6458FD296A78573F

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

correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada pelo gerente da instituição financeira.

§ 2º Havendo indício de recurso recebido de fonte vedada apurado durante o exame, incumbe ao prestador de contas comprovar a regularidade da origem dos recursos.

Art. 45. A receita estimada, oriunda de doação/cessão de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro ao candidato, ao partido político e ao comitê financeiro deverá ser comprovada por intermédio de:

I – documento fiscal emitido pela pessoa jurídica doadora e termo de doação por ele firmado;

II – documentos fiscais emitidos em nome do doador ou termo de doação por ele firmado, quando se tratar de doação feita por pessoa física;

III – termo de cessão, ou documento equivalente, quando se tratar de bens pertencentes ao cedente, pessoa física ou jurídica, cedidos temporariamente ao partido político, comitê financeiro ou candidato, acompanhado da respectiva comprovação da propriedade.

Art. 46. A documentação fiscal relacionada aos gastos eleitorais realizados pelos candidatos, partidos políticos e comitês financeiros deverá ser emitida em nome destes, inclusive com a identificação do número de inscrição no CNPJ, observada a exigência de apresentação, em original ou cópia, da correspondente nota fiscal ou recibo, este último apenas nas hipóteses permitidas pela legislação fiscal.

Art. 47. No caso de utilização de recursos financeiros próprios, a Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato a apresentação de documentos comprobatórios da respectiva origem.

CAPÍTULO V

DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS CONTAS

Art. 48. Para efetuar o exame das contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados e dos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141009u14314765000100

Número da Nota	**00000023**
Data e Hora de Emissão	**15/09/2014 14:25:55**
Código de Verificação	**BJEC-LFQF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
DOCUMENTO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.314.766/0001-00** Inscrição Municipal: **4.379.582-0**

Nome/Razão Social: **ZAIRA PRODUTORA DE VIDEO, AUDIO E AFINS LTDA-ME**

Endereço: **R DR ALBUQUERQUE LINS 00374, CONJ.A SALA 05 - MARECHAL DEODORO - CEP: 01230-000**

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 GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DA PLENÁRIA DE MULHERES DO PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, pelo tempo que for necessário, bem como servidores ou empregados públicos do Município, ou nele lotados, ou, ainda, pessoas idôneas da comunidade, devendo a escolha recair preferencialmente entre aqueles que possuírem formação técnica compatível, com ampla e imediata publicidade de cada requisição (Lei nº 9.504/97, art. 30, § 3º).

§ 1º Para a requisição de técnicos e outros colaboradores prevista nesta resolução, devem ser observados os impedimentos aplicáveis aos integrantes de Mesas Receptoras de Votos, previstos nos incisos de I a III do § 1º do art. 120 do Código Eleitoral.

§ 2º As razões de impedimento apresentadas pelos técnicos requisitados serão submetidas à apreciação da Justiça Eleitoral e somente poderão ser alegadas até 5 (cinco) dias a contar da designação, salvo na hipótese de motivos supervenientes.

Art. 49. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar diretamente, ou por delegação, informações adicionais, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas (Lei nº 9.504/97, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências mencionadas no *caput* devem ser cumpridas no prazo de 72 horas, a contar da intimação, que deverá ser especificamente dirigida:

I – na hipótese de prestação de contas de candidato à eleição majoritária, ao titular, ao vice e ao suplente, ainda que substituídos; e

II – nas demais hipóteses, ao candidato, ou quando se tratar de prestação de contas de partido político, ao presidente e tesoureiro da agremiação partidária e dos respectivos comitês.

§ 2º Na fase de exame técnico, inclusive de contas parciais, o titular da unidade técnica responsável pelo exame das contas poderá promover circularizações, fixando o prazo máximo de 72 horas para cumprimento.

Item 23: Documentos fiscais, originais ou cópias, que comprovem as despesas de caráter eleitoral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141204u69094654000128i01307059000190

Número da Nota	00000384
Data e Hora de Emissão	15/08/2014 16:43:21
Código de Verificação	BEUD-AK6A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DP/ASJ/TSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.094.654/0001-28** Inscrição Municipal: **2.187.323-2**

Nome/Razão Social: **SYSTEMA CONTABIL SERVICOS EMPRESARIAS S/C LTDA**

Endereço: **R ABEL SEIXAS 00106 - SANTO AMARO - CEP: 04754-030**

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

ASSESSORIA CONTÁBIL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.600,00

Código do Serviço

03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.600,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141003u69094654000128

Número da Nota	00000403
Data e Hora de Emissão	03/10/2014 11:32:09
Código de Verificação	9ZVU-VLHY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.094.654/0001-28** Inscrição Municipal: **2.187.323-2**

Nome/Razão Social: **SYSTEMA CONTABIL SERVICOS EMPRESARIAS S/C LTDA**

Endereço: **R ABEL SEIXAS 00106 - SANTO AMARO - CEP: 04754-030**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Código do Serviço

03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.000,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160811u14314765000100

Número da Nota	00000021
Data e Hora de Emissão	27/08/2014 14:37:28
Código de Verificação	91NM-TRYY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.314.765/0001-00** Inscrição Municipal: **4.379.582-0**

Nome/Razão Social: **ZAIRA PRODUTORA DE VIDEO, AUDIO E AFINS LTDA-ME**

Endereço: **R DR ALBUQUERQUE LINS 00374, CONJ.A SALA 05 - MARECHAL DEODORO - CEP: 01230-000**

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

SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 10 (DEZ) PROGRAMAS ELEITORAIS DO PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160811u14314765000100

Número da Nota	**00000022**
Data e Hora de Emissão	**27/08/2014 16:34:00**
Código de Verificação	**8Z8F-MHEE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.314.765/0001-00** Inscrição Municipal: **4.379.582-0**

Nome/Razão Social: **ZAIRA PRODUTORA DE VIDEO, AUDIO E AFINS LTDA-ME**

Endereço: **R DR ALBUQUERQUE LINS 00374, CONJ.A SALA 05 - MARECHAL DEODORO - CEP: 01230-000**

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 PRODUÇÃO DE 20 VINTE PROGRAMAS DO PARTIDO DA CAUSA OPERARIA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

Código do Serviço

06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Item 27: Cópia da guia de Recolhimento da União (GRU) relativa aos recursos de origem não identificadas ou de fontes vedadas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CENSURADO

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	20006-9
	Número de Referência	97010700580000129
	Competência	02/2014
	Vencimento	03/02/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.307.059/0001-90
Nome da Unidade Favorecida **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE**	UG / Gestão	070001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	776,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	20,56
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN836035D3F18FBEC90F4778CB990D05BC]	(+) Juros / Encargos	13,64
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	810,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
ASSINATURA

89900000007-8 76000001010-1 95523112000-6 60006025203-9

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	20006-9
	Número de Referência	97010700580000129
	Competência	02/2014
	Vencimento	03/02/2014
do Contribuinte / Recolhedor 'ARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.307.059/0001-90
Nome da Unidade Favorecida **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE**	UG / Gestão	070001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	776,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	20,56
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN836035D3F18FBEC90F4778CB990D05BC]	(+) Juros / Encargos	13,64
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	810,20

89900000007-8 76000001010-1 95523112000-6 60006025203-9

EMPRESA

Pagamento de guias de GPS / GRU

A33D030836138896008
03/02/2014 08:53:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.53.08
4093204093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 29.000-9
EFETUADO POR: RUI COSTA PIMENTA

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89900000007-8 76000001010-1
	95523112000-6 60006025203-9
Data do pagamento	03/02/2014
NRO de Referencia	97010700580000129
Competencia MM/AAAA	02/2014
Data de Vencimento	03/02/2014
CNPJ	01307059/0001-90
Valor Principal	776,00
Mora/Multa	20,56
uros/Encargos	13,64
Outros Acrescimos	0,00
Valor em Dinheiro	810,20
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	810,20

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB:
F.EAA.D60.A29.89D.C95

Transação efetuada com sucesso por: J0310370 RUI COSTA PIMENTA.

Item 28: Demonstrativo de Transferências Recebidas de Outros Diretórios Partidários

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE OUTROS DIRETORIOS PARTIDÁRIOS

Partido da Causa Operária

Órgao do Partido: Diretório Nacional UF/Município: Brasília - DF Ano: 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226

Data	Origem	CNPJ	Valor
TOTAL			-

SEM MOVIMENTO

LOCAL Brasília - DF 30/04/2015

Rui Costa Pimenta
Presidente

João André Dorta Silva
Tesoureiro

Neli Chaves do Amaral
CRC 1SP115089/O-0

Item 30: Demonstrativos de Acordos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
ARQUIVO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E/OU ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE OUTRAS ESFERAS PARTIDÁRIAS

Partido:	Partido da Causa Operária
Esfera:	Nacional

Nº Partido:	29
UF:	BR

Sigla:	PCO	
Município:	Brasília	

CNPJ:	01.307.059/0001-90
Exercício:	2014

DATA DO ACORDO	IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA					IDENTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO					VALOR ASSUMIDO [A]	REGISTRO DO PAGAMENTO					SALDO DA DÍVIDA A PAGAR [E = A - D + B]
	PARTIDO	ESFERA PARTIDÁRIA	UF	MUNICÍPIO/ZONA	CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	NATUREZA DO GASTO	TIPO DO DOCUMENTO/Nº	VALOR DO DOCUMENTO		VALOR PAGO POR FONTE DO RECURSO		ACRÉSCIMO (+) [B]	DEDUÇÕES (-) [C]	VALOR PAGO [D = F + G]	
												FP [F]	OR [G]				

SEM MOVIMENTO

Local e data:	Brasília 06 de junho de 2016

Nome e Assinaturas:

Presidente Rui Costa Pimenta	Tesoureiro João Andre Dorta Silva	Advogado/OAB nº Juliano Alessander Lopes Barbosa OAB DF 31.816	Contabilista/CRC nº Neli Chaves do Amaral CRC 1SP 115089O-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
228

Item 31: Controle de Despesas com Pessoal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
OFICIALIZADO

Partido da Causa Operária

Órgão do Partido: Diretório Nacional Município: Brasília - DF Ano:2014

PAGAMENTOS EFETUADOS COM FUNDO PARTIDÁRIO												
Folha de Pagamento	**DN**	**Desp INSS**	**SP**	**MG**	**DF**	**ES**	**GO**	**MT**	**PA**	**PB**	**PI**	**Total**
janeiro	1.782,17	467,42										2.249,59
fevereiro	1.200,17	315,60										1.515,77
março	1.200,17	315,60										1.515,77
abril	1.200,17	315,60										1.515,77
maio	1.200,17	315,60										1.515,77
junho	3.050,77	505,88										3.556,65
TOTAL	9.633,62	2.235,70										11.869,32

Total do Fundo Partidário Creditado em 2014	641.010,72
Total de Despesas com Pessoal Fdo.Partidário 2014	11.869,32
% Fundo Partidário Aplicado em Desp.com Pessoal s/Total Recebido	1,85%

Brasília - DF, 06/06/2016

Rui Costa Pimenta
Presidente

João André Dorta Silva
Tesoureiro

Neli Chaves do Amaral
CRC 1SP115089/O-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 230

Item 34: Balanço Patrimonial da Fundação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
OFÍCIO/SJD

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA(0012)

CNPJ/CPF: 14.175.438/0001-15

End.: RUA APOTRIBU 111-SAUDE - CEP: 04302-000

Município: SAO PAULO **UF:** SP **Emitido em:** 06/06/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2014 **Data do encerramento:** 31/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
OFICIALIZADO

A T I V O	**93.349,61**
ATIVO CIRCULANTE	**72.884,41**
NUMERARIOS	2.322,19
CAIXA	2.322,19
BANCOS C/ MOVIMENTO	9.812,22
BCO DO BRASIL	9.812,22
OUTROS CREDITOS	60.750,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	60.750,00
NÃO CIRCULANTE	**6.500,00**
VALORES A RECEBER	6.500,00
EMPRESTIMOS	6.500,00
ATIVO PERMANENTE	**13.965,20**
IMOBILIZADO	17.458,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.008,99
MOVEIS E UTENSILIOS	15.449,82
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.493,61)
DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	(167,40)
DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS	(3.326,21)

Empresa: FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA(0012)

CNPJ/CPF: 14.175.438/0001-15

End.: RUA APOTRIBU 111-SAUDE - CEP: 04302-000

Município: SAO PAULO **UF:** SP **Emitido em:** 06/06/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2014 **Data do encerramento:** 31/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
DESENTRANHADO

P A S S I V O	**93.349,61**
PASSIVO CIRCULANTE	**611,50**
DEBITOS SOCIAIS	611,50
INSS A RECOLHER	611,50
PATRIMONIO SOCIAL	**92.738,11**
RESULTADO ACUMULADO	94.106,98
SUPERAVIT ACUMULADO	94.106,98
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.368,87)
RESULTADO DO PERIODO	(1.368,87)

NELI CHAVES DO AMARAL
CONTADOR CRC: CT 1SP115089/O-0
CPF: 675.940.428-91 RG: 7.864.356-9

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA
JOAO ANDRE DORTA SILVA
PRESID DO CONS CUR CPF: 223.408.938-79 RG: 323068649

Item 35: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Fundação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASSINADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) **Folha:** 00002

Empresa: FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA(0012)

CNPJ/CPF: 14.175.438/0001-15

End.: RUA APOTRIBU 111-SAUDE - CEP: 04302-000

Município: SAO PAULO **UF:** SP **Emitido em:** 06/06/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2014 **Data do encerramento:** 31/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 235
CPADI/SJD

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	169.655,37
DESPESAS GERAIS	(166.651,49)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.048,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.212,52)
SUPERAVIT/DEFICIT	(1.368,87)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

SAO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NELI CHAVES DO AMARAL
CPF: 675.940.428-91 RG: 7.864.356-9
CONTADOR CRC: CT 1SP115089/O-0

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA
JOAO ANDRE DORTA SILVA
PRESID DO CONS CUR CPF: 223.408.938-79 RG: 323068649

Item 37: Relatório das transferências recebidas do partido político pela fundação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
DOCUMENTO

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA		
RELAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO PARTIDO POLITICO PELA FUNDAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/01/2014	VR RECEBIMENTO REPASSE FUNDO PARTIDARIO	21.042,86
26/02/2014	VR RECEBIMENTO REPASSE FUNDO PARTIDARIO	32.465,35
26/02/2014	VR DEVOLUÇÃO REPASSE FUNDO PARTIDARIO	- 15.012,49
25/03/2014	VR RECEBIMENTO REPASSE FUNDO PARTIDARIO	20.439,09
25/04/2014	VR RECEBIMENTO REPASSE FUNDO PARTIDARIO	21.555,08
27/05/2014	VR RECEBIMENTO REPASSE FUNDO PARTIDARIO	21.913,74
03/07/2014	VR RECEBIMENTO REPASSE FUNDO PARTIDARIO	21.546,13
29/07/2014	VR RECEBIMENTO REPASSE FUNDO PARTIDARIO	20.573,68
'07/2014	VR DEVOLUÇÃO REPASSE FUNDO PARTIDARIO	- 10.286,84
31/08/2014	VR RECEBIMENTO REPASSE FUNDO PARTIDARIO	10.049,87
27/10/2014	VR RECEBIMENTO REPASSE FUNDO PARTIDARIO	9.779,63
27/11/2014	VR RECEBIMENTO REPASSE FUNDO PARTIDARIO	5.226,78
23/12/2014	VR RECEBIMENTO REPASSE FUNDO PARTIDARIO	10.362,49
	TOTAL	169.655,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAD1/SJD

Item 36: Extratos Bancários da Fundação que evidenciem a movimentação de recursos do Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSINATURA

Item 39: Documentos fiscais dos gastos oriundos do Fundo Partidário efetuados pela Fundação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
OFICIALIZADO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.283,68 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	
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 FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Período do extrato	01 / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.280,58 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	
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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
PROTOCOLO

Declaro para os devidos fins de direito, que eu VANESSA FÉRA, advogado (a) , inscrito (a) na OAB/SP sob o nº 134.994, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta, inscrito no CNPJ sob o nº 14.175.438/0001-15 o valor de **R$ 1.177,75 (Mil, cento e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos),** referente a serviços advocatícios.

Este recibo somente terá validade e solvabilidade juntamente com a comprovação do depósito do valor na conta corrente mencionada.

São Paulo, 02 de janeiro de 2014.

Vanessa Fera Piccoli

CPF: 164.267.778-70

BOARDSOLUTIONS IND. E COM. DE QUADROS

boardsolutions

Rua Cel. João Rodrigues Bio, 181
03625090 - São Paulo/ SP
CNPJ: 60.332.749/0001-68 - IE: 112.994.595.119
Telefone: 3611.1330/ 3617.3661 - Fax: 2958.6825
www.boardsolutions.com.br - contato@boardsolutions.com.br

Pedido de Venda
07433
NFE BOARD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 243
UF: SP

Data de Emissão: 07/01/2014

Razão Social:	Fundação João Jorge Costa Pimenta		
CNPJ:	14.175.438/0001-15	**I.E.:**	ISENTO
Endereço:	Rua: Apotribu, 111	**CEP:**	04302-000
Bairro:	Saúde	**Cidade:**	São Paulo
Fone:	(11)5584.9322	**Fax:**	
E-mail:	laura.gontijo@yahoo.com.br	**Site:**	

LOCAL DE ENTREGA

Endereço:	Rua: Apotribu, 111	**CEP:**	04302-000		
Bairro:	Saúde	**Cidade:**	São Paulo	**UF:**	SP

LOCAL DE COBRANÇA

Endereço:	Rua: Apotribu, 111	**CEP:**	04302-000		
Bairro:	Saúde	**Cidade:**	São Paulo	**UF:**	SP

Produto		Prazo Entr.	Quant.	Vl. Unit.	Vl. Total	ICMS	IPI	Vl. IPI
b180.120	Quadro Branco Med. 180x120 cm + Cavalete Board M		2	490,00	980,00	0,0	0,0	0,00

TOTAIS

Despesas Financeiras:	0,00
Total de Desconto:	0,00
Valor das Mercadorias:	980,00
Valor do Frete:	0,00
Valor Total do ICMS:	0,00
Valor Total do IPI:	0,00
Valor Total da Nota:	1.090,00

TRANSPORTADORA

Razão Social:	DVA Express
Fone:	(11)2319.2001
Contato:	Edna
Espécie de Volumes:	
Qtde de Volumes:	0
Peso Líquido:	36,00

DADOS ADICIONAIS

Vendedor: Neide Cavalcante
Pedido do Cliente:
Frete: CIF - por conta do Emitente
Condição de Pagamento: A Vista

OBSERVAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
DOCUMENTO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1401-60.332.749/0001-68-55-001-000.009.302-100.009.302-0	9302	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	9302	07/01/2014	07/01/2014	1.090,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.332.749/0001-68	BOARDSOLUTIONS IND. E COM. DE QUADROS	112994595119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.175.438/0001-15	Fundacao Joao Jorge Costa Pimenta	ISENTO	SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	v2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
5101-Venda de producao do estabelecimento	1 - Saída	0 - A vista	mPcOQtJaAA9arJODGgwJNLorqFQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135140009418280	07/01/2014 às 15:14:57	07/01/2014 às 15:15:07
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135140009473015	07/01/2014 às 15:29:17-02:00	07/01/2014 às 15:29:24
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891140006058716	07/01/2014 às 23:16:56-02:00	07/01/2014 às 23:16:56

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento

35140160332749000168550010000093021000093020	ID110110351401603327490001685500100000930210000930200 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
60.332.749/0001-68	07/01/2014 às 15:29:48-02:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASCI/TSE

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

quantidade de volumes: 04

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135140009473015	07/01/2014 às 15:29:17-02:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EMPRESA

A33A081006279899007
08/01/2014 10:19:45

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	120	JABAQUARA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1300725	
CNPJ	06.697.934/0001-00	
Nome favorecido	R V A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	10.801	
Valor	80,00	
Data transferência	08/01/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
enticação SISBB	5E8F3BCF21E41457	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	08/01/2014 10:16:08
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	08/01/2014 10:19:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140107u06697934000100

Número da Nota	**00001999**
Data e Hora de Emissão	**07/01/2014 18:49:12**
Código de Verificação	**P5AS-GGUB**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
DOCUMENTO

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 00538 - VILA DO BOSQUE - CEP: 04301-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA**

CPF/CNPJ: **14.175.438/0001-15** Inscrição Municipal: **4.555.648-2**

Endereço: **R APOTRIBU 00111 - SAUDE - CEP: 04302-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECARGA EM TONER HP.....R$ 80,00

À VISTA

BRADESCO - AG. 120 - C/C: 130.072-5

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS (6%) - R$ 4,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 80,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140528u06697934000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002003	10/01/2014 10:55:50	3SIE-PSAX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 248

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 00538 - VILA DO BOSQUE - CEP: 04301-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA**

CPF/CNPJ: **14.176.438/0001-15** Inscrição Municipal: **4.555.648-2**

Endereço: **R APOTRIBU 00111 - SAUDE - CEP: 04302-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECARGA EM TONER.....R$ 140,00

À VISTA

BRADESCO - AG. 120 - C/C: 130.072-5

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS (6%) - R$ 8,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 140,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESA

A33T280921250455007
28/01/2014 09:28:18

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
ASSESSORIA

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Agência	3605-6	
Conta corrente	9912-0	JULIANO A L BARBOSA
Valor	724,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	28/01/2014 09:25:16
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	28/01/2014 09:28:18

Transação efetuada com sucesso.

sação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

A33T280921250455013
28/01/2014 09:29:53

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSINATURA

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	131	LIBERDADE-URB.SP
Conta corrente (com DV)	578975	
CNPJ	43.097.914/0001-25	
Nome favorecido	CAPITAL ORGANIZACAO CONTABIL E FISCAL S	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	12.802	
Valor	1.920,00	
Data transferência	28/01/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6F566638376B5666	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	28/01/2014 09:27:17
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	28/01/2014 09:29:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

A38T280921250455010
28/01/2014 09:28:58

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CADASTRO

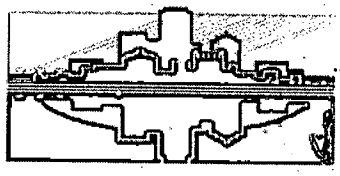
Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	131	LIBERDADE-URB.SP
Conta corrente (com DV)	578975	
CNPJ	43.097.914/0001-25	
Nome favorecido	CAPITAL ORGANIZACAO CONTABIL E FISCAL S	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	12.801	
Valor	1.000,00	
Data transferência	28/01/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
tenticação SISBB	B80E8542E3B01FB4	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	28/01/2014 09:26:35
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	28/01/2014 09:28:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
OFICIAL



CAPITAL ORG. CONTÁBIL E FISCAL S/C LTDA.

CNPJ: 43.097.914/0001-25
Rua Vergueiro, 162 – CEP.01504-000 - Liberdade - SP

Fones: 3208.0106 / 3208.1504 - Fax: 3341.6183

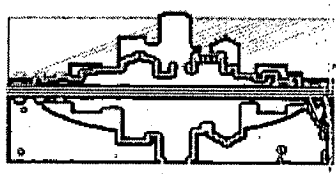
RECIBO

Recebemos da Fundação João Jorge Costa Pimenta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.175.438/0001-15, a importância de R$ 1.000,00 (Mil Reais), por meio do Doc, referente à prestação de serviços contábeis do mês de dezembro/2013.

São Paulo, 28 de janeiro de 2014.

Capital Org. Contábil e Fiscal Ltda.
CNPJ/MF 43.097.914/0001-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
ASSESSORIA



CAPITAL ORG. CONTÁBIL E FISCAL S/C LTDA.

CNPJ: 43.097.914/0001-25
Rua Vergueiro, 162 – CEP 01504-000 - Liberdade - SP

Fones: 3208.0106 / 3208.1504 - Fax: 3341.6183

RECIBO

Recebemos da Fundação João Jorge Costa Pimenta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.175.438/0001-15, a importância de R$ 1.920,00 (Mil e novecentos e vinte reais), por meio do Doc, referente à prestação de serviços contábeis do mês de novembro/2013.

São Paulo, 28 de janeiro de 2014.

Capital Org. Contábil e Fiscal Ltda.
CNPJ/MF 43.097.914/0001-77

HSBC | 399-9 | **Recibo do Pagador**

Qualité Consultores Imobiliários S/C Ltda.
Alameda dos Jurupis, 1808
04088-006 - São Paulo - SP
Fones: (11) 5049-0837/ (11) 5042-1597 / Fax: (11) 5543-2854
E-mail: qualito@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
PROCESSO

Pagador
001093 RUI COSTA PIMENTA

RUA APOTRIBU,111 - PQ.IMPERIAL
04302-000 - SAO PAULO - SP

Imóvel: : 000364 - RUA APOTRIBU,111
Locador: : 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA
Recibo : 00053124 Contrato : 000445

Discriminação das Verbas

ALUGUEL - 05/07/2014 a 04/08/2014	4.453,50
DESCONTO CONCEDIDO ESPECIAL.	-2.953,50

Observações

39994629300001500002576813000000005312436442

Vencimento: **30/12/2014**
Agência / Código Beneficiário: 2576813
Nosso Número: 000005312434-4
(=) Valor do Documento: **1.500,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Total Cobrado

Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | **39992.57680 13000.000003 53124.364422 4 62930000150000**

Local do Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC
Vencimento: **30/12/2014**
Beneficiário: Qualité Consultores Imobiliários S/C Ltda. CNPJ: 00.176.062/0001-59
Agência / Código Beneficiário: 2576813

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
08/12/2014	00053124		NAO	08/12/2014

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$		X

Nosso Número: 0000053124344
(=) Valor do Documento: **1.500,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Não receber após 29/01/2015
Após 30/12/2014 multa de R$ 150,00

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

Pagador: RUI COSTA PIMENTA
RUA APOTRIBU,111 - PQ.IMPERIAL
04302-000 - SAO PAULO - SP

Locatário: 001093
CPF : 956.245.898-91
Contrato : 000445
Recibo : 00053124
Locador: 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA

Sacador / Avalista
Codigo de Baixa :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

EMPRESA

A33G301100538331007
30/01/2014 11:08:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
DOCUMENTO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Agência	6727-X	
Conta corrente	25316-2	SORAYA FERNANDES COSTA
Valor	224,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	30/01/2014 11:06:40
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	30/01/2014 11:08:03

Transação efetuada com sucesso.

ação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256

Eu, Soraya Fernandes Costa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) a título de serviços de limpeza prestados.

Soraya Fernandes Costa

Soraya Fernandes Costa
136448818-39

São Paulo, 30 de janeiro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
DESENTRANHADO

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 68,46 (sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos) a título de reembolso de despesas cartoriais.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 24 de janeiro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
OFÍCIO SJD

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) a título de serviços advocatícios prestados.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 24 de janeiro de 2014.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259

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	94,31 D	
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	
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	31.202,33 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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
260

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

A33T030816092742007
03/02/2014 08:21:12

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.21.12
4093204093

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8
EFETUADO POR: FILIPE FLORENCE RIOS

Convenio	ELETROPAULO	
Codigo de Barras	83620000002-1	03960048100-4
	76694419371-9	00082854277-9
Data do pagamento		03/02/2014
Valor em Dinheiro		203,96
or em Cheque		0,00
lor Total		203,96

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

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	03/02/2014 08:19:32
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	03/02/2014 08:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33T030816002742010
03/02/2014 08:22:37

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
DOCUMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.22.37
4093204093

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8
EFETUADO POR: FILIPE FLORENCE RIOS

Convenio	ELETROPAULO	
Codigo de Barras	83640000001-1	86850048100-7
	58698385701-0	00082854277-9
Data do pagamento		03/02/2014
Valor em Dinheiro		186,85
or em Cheque		0,00
or Total		186,85

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

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	03/02/2014 08:18:39
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	03/02/2014 08:22:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33T030816092742013
03/02/2014 08:23:19

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
DOCUMENTO

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.23.20
4093204093

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2    CONTA:          20.533-8
EFETUADO POR: FILIPE FLORENCE RIOS
================================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83620000001-3   86060048100-3
                   77360277051-5   00082854277-9
Data do pagamento                      03/02/2014
Valor em Dinheiro                          186,06
Valor em Cheque                              0,00
  lor Total                                186,06
  jamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	03/02/2014 08:17:36
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	03/02/2014 08:23:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
00811421/88	1408008114211	16		DEZEMBRO/13

Ind. R Apotribu, 00111
Sao Paulo/SP CEP: 04302000
Cliente: Fundacao Joao Jorge Costa Pimenta
Cod. Sabesp 16 047 028 0080 0192.0000 0000
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0007904211

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y06S627830

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CP/01/SJD

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	06/01/14	1128	14
Leitura Anterior	06/12/13	1114	
Proxima Leitura	06/02/14		

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico de Consumo de Agua

17	12	20	18	18	20
R	R	R	R	R	R
JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV

Media: 18 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor (R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor (R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	33,78	33,78
11 A 20	4	6,57	26,28	6,57	26,28
21 A 30		12,59		12,59	
31 A 50		12,59		12,59	
Acima de 50		13,12		13,12	
Subtotal			60,06		60,06

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 60,06 x 0,99606845 x 1 = 59,82
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 60,06 x 0,99606845 x 1 = 59,82

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 119,64

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	59,82
Esgoto	59,82

Total a Pagar: R$ ****** 119,64**
Vencimento: 16/01/14

Debito Automatico: Banco 033 Agencia 2174

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 119,64 Economizar agua e esbarrar inteligencia

Avisos ao Cliente

REAJUSTE TARIFARIO LINEAR DE 3,146 % A PARTIR DE 11/12/13 CONFORME COMUNICADO 07/13
Ate 02/01/14 nao acusamos o pagamento de 02 contas de meses anteriores.

Declaracao de Quitacao Anual de Debitos - Em atendimento a Lei Federal no 12 007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imovel/RGI acima identificado encontram-se pagos/quitados os debitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2012, 2011, 2010 e 2009
Nos termos do Art. 4o da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) e nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes, em razao de acordos de parcelamento de divida, irregularidade(s) constatada(s) no imovel/RGI ou revisao de consumo e as excecoes previstas na Lei Federal no 12007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	119,64	8,73

Qualidade da Agua Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	159	051	159	159	002
Amostras Realizadas	166	055	167	166	003
Amostras Padrao	166	055	167	164	167

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

EMPRESA

A33T030816092742016
03/02/2014 08:23:58

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
OFICIALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.23.58
4093204093

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8
EFETUADO POR: FILIPE FLORENCE RIOS

==========

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000001-9	19640097140-0
	82008114211-0	51430813122-6
Data do pagamento		03/02/2014
Valor Total		119,64

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

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	03/02/2014 08:16:27
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	03/02/2014 08:23:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33T030816092742016
03/02/2014 08:23:58

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
DESENTRANHADO

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.23.58
4093204093

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2    CONTA:         20.533-8
EFETUADO POR: FILIPE FLORENCE RIOS
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000001-9   19640097140-0
                   82008114211-0   51430813122-6
Data do pagamento                     03/02/2014
Valor Total                              119,64
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
   segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	03/02/2014 08:16:27
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	03/02/2014 08:23:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
00811421/88
Endereco
APOTRIBU,R 111

Mes de Referencia
NOVEMBRO/13
Numero da Conta
1407008114211

Hidrometro	Codif.	Economias	Res	Com	Ind	Pub	CR
Y06S627830	16.047.028.0080.0192.0000.0000		1				

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
06/12/13	LEITURA NORMAL	1094	1114	06/01/14

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
20	MAI	19 R	JUL	12 R	SET	18 R	17	1.033
	JUN	17 R	AGO	20 R	OUT	18 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor R$
ATE 10	3,275	Valor Minimo	32,75
11 A 20	6,37	10	63,70
21 A 30	12,21		
31 A 50	12,21		
ACIMA DE 50	12,72		
Subtotal por Economias			96,45
X 0001	(Qtd de Economias)		96,45
X 1,00000000	(FI de Ajuste Tarifario)		96,45

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	96,45
Esgotos	96,45
Multa	7,31
At Monetaria	2,64
Juros de Mora	6,20

Vencimento 18/12/13 **Total a Pagar R$ ********209,05**

Nome: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA

NO VALOR DA CONTA ESTAO INCLUIDOS PIS/PASEP E COFINS, APROXIMADAMENTE 7,3%

MULTA/JUROS DE MORA/ATUAL. MONET. REF. PAGTO DE MES(ES) ANTERIOR(ES) APOS O VENCIMENTO
OFERECEMOS DATAS OPCIONAIS DE VENCIMENTO PARA A SUA CONTA: 19 - 20 - 23 - 25 - 27 - 28.
HAVENDO INTERESSE ENTRE EM CONTATO COM A SABESP.

DEBITO AUTOMATICO BANCO033 AGENCIA 2174
CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTE

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Agencia de Atendimento: VL MARIANA
AL DOS AICAS, 1454 Atendimento Telefonico 24h 195
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 2914/11

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	150	051	150	150	000
Analises Realizadas	167	055	167	167	000
Amostras que Atendem aos Padroes	167	055	167	167	167

CONCLUSAO: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento CANTAREIRA/GUARAPIRANGA Amostras Coletadas em: 09/13

82650000002 9 09050097140 4 72008114211 2 81930813112 0

VIA SABESP ATENCAO 2 14070081142118100000020905 9

sabesp

NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO, SERA USADO NA LEITORA OPTICA

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
00811421/88	NOVEMBRO/13	18/12/13	R$ ********209,05

Codif 16.047.028.0080.0192.0000.0000 T23W09L09N001114

SE POR ALGUM MOTIVO DE SEU CONHECIMENTO NAO OCORRER O DEBITO AUTOMATICO, PAGUE ESTA CONTA EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO

Autenticacao mecanica do agente autorizado Carimbo do caixa no verso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
OFICIOS.JD

Assinatura de transação pendente - resumo

Origem

Agência	4093-2
Conta corrente	20533-8

Transações pendentes - resumo

Pendência número	214806134	
Transação	Pagamento de outros convênios	
Valor	209,05	
Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	03/02/2014 08:15:30
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	03/02/2014 08:24:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
OFÍCIO

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura de transação pendente - resumo

Origem

Agência	4093-2
Conta corrente	20533-8

Transações pendentes - resumo

Pendência número	214806134	
Transação	Pagamento de outros convênios	
Valor	209,05	
Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	03/02/2014 08:15:30
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	03/02/2014 08:24:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33D031157846750007
03/02/2014 12:07:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:25
409304093 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

BANCO BRADESCO S.A.

23793378235200324451511007088005759670000014499
NR. DOCUMENTO 20.306
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 144,99
VALOR COBRADO 144,99

AUTENTICACAO F.014.5E4.DF5.3F0.B11

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	03/02/2014 12:06:04
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	03/02/2014 12:07:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

A33D031439324160007
03/02/2014 14:49:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
ASSESSORIA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Agência	3605-6	
Conta corrente	9912-0	JULIANO A L BARBOSA
Valor	94,31	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	03/02/2014 14:48:14
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	03/02/2014 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

ação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

A33A041645471592007
04/02/2014 16:50:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
DOCUMENTO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Agência	6727-X	
Conta corrente	25316-2	SORAYA FERNANDES COSTA
Valor	224,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	04/02/2014 16:44:02
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	04/02/2014 16:50:35

Transação efetuada com sucesso.

ação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
DESENTRANHADO

RECIBO

Eu, Soraya Fernandes Costa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) a título de serviços de limpeza prestados.

Soraya Fernandes Costa

Soraya Fernandes Costa
136.448.818-39

São Paulo, 04 de fevereiro de 2014.

A33A041645471592010
04/02/2014 16:51:25

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 274
CPADI/SJD

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4793	SP-BELA PAULISTA
Conta corrente (com DV)	130025321	
CNPJ	11.941.203/0002-80	
Nome favorecido	WEIG KUO LIU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS -	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	20.401
Valor	750,00
Data transferência	04/02/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C747A3D84CAE67C1

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	04/02/2014 16:45:34
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	04/02/2014 16:51:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

A33K051333945272007
05/02/2014 13:42:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
DOCUMENTO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2489	RIACHUELO-URB.RJ
Conta corrente (com DV)	145637	
CPF	083.045.517-56	
Nome favorecido	LEANDRO LUIZ FARIAS DE SOUZA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	20.501
Valor	136,30
Data transferência	05/02/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
.nticação SISBB	FDAE8581AB84C102

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	05/02/2014 13:41:09
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	05/02/2014 13:42:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33N051418060806007
05/02/2014 14:27:02

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
ASSESSORIA

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	910	PLATAFORMA CORP CENTRAL
Conta corrente (com DV)	81652	
CNPJ	47.508.411/0004-07	
Nome favorecido	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	20.502	
Valor	1.609,00	
Data transferência	05/02/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
nticação SISBB	7A028EE08778D07B	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	05/02/2014 14:25:22
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	05/02/2014 14:27:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33J051700491693007
05/02/2014 17:28:03

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3941	SP-POMPEIA
Conta corrente (com DV)	130001675	
CNPJ	03.463.788/0001-60	
Nome favorecido	PROJETO VITA COMERCIO DE PRODUTOS PARA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	20.504	
Valor	762,00	
Data transferência	05/02/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
ıticação SISBB	223114349DB5868A	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	05/02/2014 17:26:54
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	05/02/2014 17:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
DESENTRANHADO

CNPJ: 03.463.788/0001-60 **Razão Social:** PROJETO VITA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA - ME
Usuário: JORGE FERREIRA GASTAO FILHO

PROJETO VITA COM. DE PROD. P/ ALERG.L
PROJETO VITA COM. DE PROD. P/ ALERG.L
AV. REBOUCAS, 3970 LOJA-1037 PINHEIROS - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03463788000160
IE: 116607276112
IM:

06/02/2014 00:00:00 CCF: 29935 COO: 34203
CNPJ/CPF consumidor: 14175438000115
Nome:
End:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	QTD UN	VL UNIT R$		ST	VL ITEM R$
001	00770	MINI DESUMIDIFICADOR CAPPOIA 1			
	2,00 x	381,00			762,00
DESCONTO R$					R$ 0,00
ACRESCIMO R$					R$ 0,00
TOTAL R$					R$ 762,00

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSÃO:01.01.01 ECF: LJ: OPR:
17/06/2010 11:33:18
FAB:BE051069200100037292

Voltar

EMPRESA

A33V061241783151007
06/02/2014 13:00:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
OFICIOSO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Agência	1911-9	
Conta corrente	7261-3	SARAIVA E SICILIANO S A
Valor	598,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	06/02/2014 12:59:20
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	06/02/2014 13:00:46

Transação efetuada com sucesso.

ação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

Saraiva

Saraiva e Siciliano S/A - Eldorado (40)
Avenida Reboucas, 3970, Lj.236E e 238
CEP - 05402-600
Pinheiros - SAO PAULO / SP
Fone: 11 30309750

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.057.165
SÉRIE: 006
FOLHA: 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0261 3652 8401 2200 5500 6000 0571 6516 1070 6522

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
280

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL ECF	135140080280527 06/02/2014 20:13:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBT. TRIBUTÁRIO	CNPJ
148329467119		61.365.284/0122-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUND. JOÃO JORGE COSTA PIMENTA	14.175.438/0001-15	06/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA Apotribu, 111	PARQUE IMPERIAL	04302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SAO PAULO		SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 598,00

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 598,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UN.	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4910818	Scanner HP Scanjet 300 Flatbed Digitalização Rápida Resolução Até 4800 X 4800dpi USB Alta Velocidade	84719014	160	5.929	PC	1,00	299,0000	0,00	299,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4910818	Scanner HP Scanjet 300 Flatbed Digitalização Rápida Resolução Até 4800 X 4800dpi USB Alta Velocidade	84719014	160	5.929	PC	1,00	299,0000	0,00	299,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
Os impostos desta Nota Fiscal foram recolhidos através do Cupom Fiscal nº 505789 do ECF:4 Val aprox. Tributos: R$212,35 (35,51%)	

A33P051604343131007
05/02/2014 16:14:03

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CPAT/SJD

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:14:04
409304093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

BANCO BRADESCO S.A.

23793378235200324762542007088000159710000200899

NR. DOCUMENTO	20.503
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.008,99
VALOR COBRADO	2.008,99

AUTENTICACAO C.552.AC6.FF0.AB2.073

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	05/02/2014 16:11:26
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	05/02/2014 16:14:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECEBEMOS DE B2W - Companhia Global do Varejo OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1404687
SÉRIE: 1

shoptime

B2W - Companhia Global do Varejo
Rua Henry Ford, 643 S/N Presidente Altino
OSASCO - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL - ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1404687
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514.0200.7765.7400.0156.5500.100[illegible]

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

292

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquir. de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140082492075 2014-02-07T15:39:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
492513778117		00.776.574/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Fundacao Joao Jorge Costa Pimenta	14.175.438/0001-15	07/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Apotribu Nr 111	Parque Imperial	04302000	07/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SAO PAULO	1155849322	SP	ISENTO	15:32:5[illegible]

CÁ[illegible]O DO IMPOSTO

BA[illegible]CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0.00	0.00	0.00	1,999.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Destinatário / Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				34.000	32.000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
115883333	Condicionador de ar portatil Springer Nova 12000 btu 127V	84158210	260	5405	PC	1	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N. Pedido: 01-32476242 N. Entrega: 340798434. Nao incidencia de ICMS - Mercadoria com Substituicao Tributaria, conforme Art 310 RICMS- 30 de novembro de 2000 Impostos Pagos: ICMS: R$ 37,97 (1,89%) ICMS-ST: R$ 314,44 (15,65%) IPI: R$ 189,83 (9,45%) PIS: R$ 33,15 (1,65%) COFINS: R$ 152,68 (7,60%);	

EMPRESA

A33D070839158956007
07/02/2014 08:46:03

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
PROCESSO

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2372	PT.OP.CORP.E.PAULISTA USP
Conta corrente (com DV)	12556	
CNPJ	45.543.915/0001-81	
Nome favorecido	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	20.701	
Valor	2.549,60	
Data transferência	07/02/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
ıticação SISBB	FC35DE86FD6C3B2A	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	07/02/2014 08:44:38
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	07/02/2014 08:46:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

Carrefour

Carrefour Comércio e Indústria Ltda
Rua George Eastman, 213 - Vila Tramontano - Morumbi
São Paulo - SP - CEP 05690-000

RECIBO DE AQUISIÇÃO

Inscrição CNPJ	ID: Pedido
45.543.915/0001-81	346564

Tipo de Operação	Inscrição Estadual
Aquisição de Cartão Presente	109.851.690.111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
ASSESSORIA

DADOS DO CLIENTE

Razão Social	CNPJ	Data Emissão
Fundação João Jorge Costa Pimenta	14.175.438/0001-15	
Endereço	**Bairro** / **CEP**	
Rua : Apotribu, 111	Parque imperial / 04302-000	07/02/2014
Município	**Inscrição Estadual**	
São Paulo	0	

DADOS DOS PRODUTOS

Item	Descrição dos Produtos	Quantidade	Valor Total
1	Cartão Presente Carrefour	2	R$ 2.549,60

TOTAL	2	R$	2.549,60

Segue recibo definitivo válido somente após confirmação de pagamento.

Observação : Esse recibo não tem valor fiscal.
O(s) cupom(ns) fiscal(is) referente(s) a esse valor será(ão) emitido(s) no ato da troca desses cartões por mercadorias nas unidades Carrefour.
Todos os impostos dessa operação serão recolhidos pelo Carrefour nos prazos estabelecidos por lei.

Favor efetuar o depósito identificado informando o nome da empresa solicitante.

AGÊNCIA : 2372 - 8 CONTA CORRENTE : 1255 - 6 BANCO BRADESCO

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Carrefour

Bradesco	237-2	23793.37823 52003.244515 11007.088005 7 59670000014499	
Cedente **Shoptime.com - B2W - CIA Global do Varejo**		Agencia/Codigo Cedente	Vencimento **07/02/2014**
Sacado **Fundação João Jorge Costa Pimenta/14175438000115**		Numero do Documento **32445111**	Nosso Numero **20032445111**
Especie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos / (=) Valor Documento **144,99**
Demonstrativo:		(+) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285

Boleto

Bradesco	237-2	23793.37823 52003.244515 11007.088005 7 59670000014499				
Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A** **Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco**					Vencimento **07/02/2014**	
Cedente **Shoptime.com - B2W - CIA Global do Varejo**					Agencia/Codigo Cedente	
Data Documento **03/02/2014**	Numero do Documento **32445111**	Especie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **03/02/2014**	Nosso Numero **20032445111**	
Uso do Banco	Carteira **25**	Especie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento **144,99**	
Instrucoes (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO PAGUE APÓS O VENCIMENTO.Após esta data a reserva da compra é cancelada e boleto perde a validade. Informações: 4003-9898 ou sac.atendimento@shoptime.com.br					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor	
Sacado **Fundação João Jorge Costa Pimenta/14175438000115** **Apotribu 111** **Parque Imperial - São Paulo** **CEP: 04302000 SP**						

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensacao

EMPRESA

A33D031157846750007
03/02/2014 12:07:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
DOCUMENTO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:25
409304093 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

BANCO BRADESCO S.A.

23793378235200324451511007088005759670000014499
NR. DOCUMENTO 20.306
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 144,99
VALOR COBRADO 144,99

NR.AUTENTICACAO F.014.5E4.DF5.3F0.B11

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	03/02/2014 12:06:04
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	03/02/2014 12:07:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

A336070841167069008
07/02/2014 08:52:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
DOC/TSE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	67	S PAULO JABAQUARA
Conta corrente (com DV)	140467	
CNPJ	14.205.890/0001-82	
Nome favorecido	GELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	20.702	
Valor	390,00	
Data transferência	07/02/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	34C8B7090B415058	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	07/02/2014 08:50:10
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	07/02/2014 08:52:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

DICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000422 SÉRIE. 001

GELIMP COM. PROD. LIMPEZA,HIGIENE E PISCINA LTDA.

V. MIGUEL ESTEFANO,271 - SAUDE - AO PAULO - SP - CEP: 04.301-000 - one/Fax: (11) 2609-6963

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000422
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0214 2058 9000 0182 5500 1000 0004 2210 0000 4773

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140086002501

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
OFERTADO

TUREZA DE OPERAÇÃO
NDAS SUBS.TRIB

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5436860113		14.205.890/0001-82

STINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA			14.175.438/0001-15	10/02/2014
DEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENT./SAÍDA**
A APOTRIBU,111	SAUDE		04.302-000	10/02/2014
NICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENT./SAÍDA**
O PAULO	(11) 5584-9322	SP	ISENTO	13:24:40

TU DUPLICATA

04. 1 - 390.00 - 10/02/2014

LCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	390.00

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	0	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1109860140	CONJUNTO 2 CESTOS 100L C/TAMPA VAI-VEM	39249000	0500	5.405	UN	1	390.00	390.00						

LCULO DO ISSQN

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

OS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
aprox dos tributos - R$142.27 (36.47 %)/DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES CIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

EMPRESA

A33O101404142733007
10/02/2014 14:08:43

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
ASSINATURA

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Agência	3605-6	
Conta corrente	9912-0	JULIANO A L BARBOSA
Valor	208,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	10/02/2014 14:06:53
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	10/02/2014 14:08:43

Transação efetuada com sucesso.

sação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33K141756342907007
14/2/2014 18:15:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Agência	3605-6	
Conta corrente	9912-0	JULIANO A L BARBOSA
Valor	68,46	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	14/02/2014 18:13:20
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	14/02/2014 18:15:14

Transação efetuada com sucesso.

ısação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33G141216641470007
14/02/2014 12:24:38

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 291
PROCESSO

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Agência	6727-X	
Conta corrente	25316-2	SORAYA FERNANDES COSTA
Valor	224,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	14/02/2014 12:23:13
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	14/02/2014 12:24:38

Transação efetuada com sucesso.

ação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 292
OFICIALIZADO

Eu, Soraya Fernandes Costa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) a título de serviços de limpeza prestados.

Soraya Fernandes Costa
136448818-39

São Paulo, 14 de fevereiro de 2014.

EMPRESA

A33A191157626554007
19/2/2014 12:07:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
DOCUMENTO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2004	GUAIANAZES-URB.SP
Conta corrente (com DV)	417394	
CPF	011.480.818-01	
Nome favorecido	FERNANDO MODESTO DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	21.901
Valor	290,00
Data transferência	19/02/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F620E59546E86C84

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	19/02/2014 12:03:58
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	19/02/2014 12:07:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

A33A191157626554010
19/02/2014 12:08:35

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPADI/SJD

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1135	JOSE M.WHITAKER CAP SP
Conta corrente (com DV)	1004715	
CPF	221.241.398-00	
Nome favorecido	MARCIO FELIX DE LIMA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	21.902
Valor	480,00
Data transferência	19/02/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
enticação SISBB	EFA44A73E33AE3F8

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	19/02/2014 12:02:32
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	19/02/2014 12:08:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160616u17402589000157

Número da Nota	
	00000130
Data e Hora de Emissão	
	19/02/2014 12:55:53
Código de Verificação	
	AMHQ-TD7Y

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 295

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.402.589/0001-57** Inscrição Municipal: **4.667.325-3**

Nome/Razão Social: **MARCIO FELIX DE LIMA 22124139800**

Endereço: **AV JOAO DIAS 01907 - SANTO AMARO - CEP: 04723-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA**

CPF/CNPJ: **14.175.438/0001-15** Inscrição Municipal: **4.555.648-2**

Endereço: **R APOTRIBU 00111 - SAUDE - CEP: 04302-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
01 - Instalação de fechadura elétrica
01 - Instalação de trinco

Valor total R$ 480,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 480,00

Código do Serviço

06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESA

A33Q241735527003007
24/02/2014 17:46:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Agência	3605-6	
Conta corrente	9912-0	JULIANO A L BARBOSA
Valor	172,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	24/02/2014 17:44:49
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	24/02/2014 17:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33T251632019470008
25/02/2014 17:18:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
DOCUMENTO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4115	AVENIDA GOIAS
Conta corrente (com DV)	39509	
CPF	521.753.838-49	
Nome favorecido	ANTONIO VARGAS BARBERO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	22.501	
Valor	521,00	
Data transferência	25/02/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
ıticação SISBB	08D634EA6CC03F97	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	25/02/2014 17:16:31
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	25/02/2014 17:18:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33N260842196729010
26/02/2014 09:06:04

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ASSESSORIA

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Agência	3605-6	
Conta corrente	9912-0	JULIANO A L BARBOSA
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	26/02/2014 09:04:21
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	26/02/2014 09:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Agência	3605-6	

Agência	[illegible]	
Conta corrente	9912-0	JULIANO A L BARBOSA
Valor	1.276,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	26/02/2014 09:05:05
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	26/02/2014 09:06:04

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 299
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A336261446033695008
26/02/2014 15:06:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3280	JARDIM ANGELA SP
Conta corrente (com DV)	7923	
CPF	277.693.438-60	
Nome favorecido	MARCIO DAS NEVES SANTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.601	
Valor	130,00	
Data transferência	26/02/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
/ ticação SISBB	0755FC63153455C2	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	26/02/2014 15:05:45
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	26/02/2014 15:06:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ORIGINAL

Declaro para os devidos fins que recebi daFundação João Jorge Costa Pimenta o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) referente a serviço de instalação de ar condicionado.

São Paulo, 26de fevereiro de 2014.

Márcio das Neves Santos
CPF 277.693.438-60

EMPRESA

A331261642300501008
26/02/2014 17:13:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8498	SP/GREGORIO RAMALHO
Conta corrente (com DV)	153852	
CPF	419.312.508-47	
Nome favorecido	BIANCA NAZARET DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.602	
Valor	110,00	
Data transferência	26/02/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
ıtticação SISBB	A9F75849B6D4358F	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	26/02/2014 17:12:18
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	26/02/2014 17:13:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33V281455296353008
28/02/2014 15:00:04

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
ASSESSORIA

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Agência	3605-6	
Conta corrente	9912-0	JULIANO A L BARBOSA
Valor	1.800,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	28/02/2014 14:58:26
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	28/02/2014 15:00:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

NET
O MUNDO É DOS NETS

PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU, 00111
PARQUE IMPERIAL
SAO PAULO SP

Código NET
003/266677403

Vencimento
05/03/2014

Valor:
499,59

CPF/CNPJ
92352618134

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

NET FÁCIL: 3003 0777 DE 4 A 6ª DAS 8H ÀS 20H. SÁB. DAS 8H ÀS 17H. DEBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS: ACESSE WWW.NET.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
001/002
Fls. 304
Total
OFICIOSO

Importante:

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

Minha NET:

- CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD
- COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE
- NETFONE FALE MUITO

descrição	
NET TV	329,83
NET Virtua	111,44
Itens Eventuais	58,32

valor total
499,59

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/14 A 28/02/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	21,90
01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NET TOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD	279,98
Sub-Total Mensalidade NET TV	**300,38**

A La Carte

01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON / CARTOON GAMES	5,99
01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE - ADIMATE PROMO SOCIO PPC	13,56
Sub-Total A La Carte	**19,55**

Outros

01/02/14 REVISTA	7,99
01/02/14 REVISTA	2,00
Sub-Total Outros	**9,99**
Total NET TV	**329,83**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/14 A 28/02/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	111,44
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**111,44**
Total NET VIRTUA	**111,44**

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional TV

15/02/14 A 28/02/14 ALUGUEL EQUIP HABILITADO HDDF	14,95
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	**14,95**

Encargos/Juros/Multas

JUROS POTO EM ATRASO 29/01/14	0,15
JUROS POTO EM ATRASO 27/01/14	0,15
MULTA 06/02/14	6,87
MULTA 27/01/14	6,69
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**28,87**

Adesões/Instalações

TAXA DE 3 PARCELAS A VENCER	97,50
TAXA DE INSTALAÇÃO	80,00
Sub-Total Adesões/Instalações	**22,50**
Total Itens Eventuais	**58,32**

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET ligada ao Serasa/SCPC
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas

Cliente Ausente Acione e de Fale ligue (0800 721 7272) e informe o assunto à ligação com um terceiro autorizado para este procedimento
TDD (Terminais de Telecomunicações para surdos)
Ligue 408 7777 para atendimento técnico, financeiro e cobrança de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (sem ligação gratuita)

Cartórios Registros de Arrendamento
0651417085570SC; 0651417085570SC;
0651417084945SP; 0651417076037SC;
0651417076370SC

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PERCILLIANE MARRARA SILVA	NET SERVICOS 0032666774036	Fevereiro/2014	05/03/2014	499,59

84620000000-6 00500206201-0 40305003000-2 00218882628-0

EMPRESA

A336281333065286012
28/02/2014 13:41:46

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
OBSERVADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.41.47
4093204093

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8
EFETUADO POR: FILIPE FLORENCE RIOS

Convenio	ELETROPAULO	
Codigo de Barras	83630000000-4	34620048100-7
	04055477741-3	00082854277-9
Data do pagamento		28/02/2014
Valor em Dinheiro		34,62
r em Cheque		0,00
Valor Total		34,62

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

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	28/02/2014 13:22:47
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	28/02/2014 13:41:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.41.47
4093204093

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência	Comercial	Deficientes auditivos
0800 72 72 196	0800 72 72 120	0800 77 28 626

Ouvidoria da AES Eletropaulo	ARSESP	ANEEL
0800 72 73 110	0800 05 55 591	167

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
306
SEGUNDA VIA

HENRIQUE AREAS DE ARAUJO
R APOTRIBU 111
CEP: 04302-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 339.513.128-90 e INSC.EST. ISENTO
Email: nataliabcpimenta@pco.org.br

Nota Fiscal Série B N.002782327
Reservado ao Fisco: AF23.D7B1.C3BC.762F.D9BD.1F8C.1A0F.9B33
CFOP 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, Nº 939, Torre II - Barueri / SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual:206.165.226.110
Regime Especial Proc. DRT-1 nº1000635-686924/2005

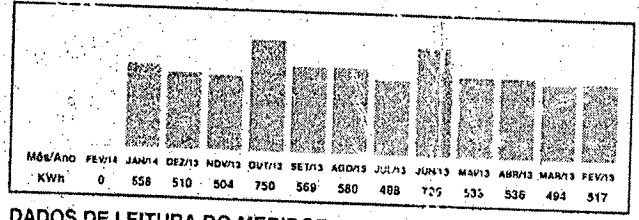
Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
FEV 2014	12 FEV 2014	24 FEV 2014

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 394,São Paulo

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
48318680	0020914628

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
08 JAN	23911	07 FEV	23911	10 MAR	17 FEV

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
9211488	1	Resid/Resid	Monofásico	B1_RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: DEZ 13

Conjunto Elétrico: SAÚDE

		Limite Perm. Anual	Limite Perm. Trim.	Mensal	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	12,20	6,10	3,05	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 46,51

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

Página 2 / 2

COSIP LEI 13.479/02 4,72

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	4,61	1,72	0,30	0,51	0,32

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2013 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
- No mês de 02/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.
- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
- Faturado pela taxa mínima.

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 34,62 Base de Cálculo R$ 0,00
Alíquota % - Valor R$ 0,00

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	30,00	0,24864667	7,46
DEDUÇÃO	0,00	0,00000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR **34,62**

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100082854277

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)
509216017150	12 FEV 2014	FEV 2014	48318680	0,0

Vencimento	Total a pagar (R$)
24 FEV 2014	34,62

HENRIQUE AREAS DE ARAUJO Nota Fiscal Série B No.002782327

836300000004 346200481007 040554777413 000828542779

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8
EFETUADO POR: FILIPE FLORENCE RIOS

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 79330097140-5
92008114211-8 21139414012-6
Data do pagamento 28/02/2014
Valor Total 79,33
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
DOCUMENTO

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	28/02/2014 13:32:35
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	28/02/2014 13:41:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:48
409304093 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992576801300000000350796059421859880000172760
NR. DOCUMENTO 22.803
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.727,60
VALOR COBRADO 1.727,60

28/2/2014 [bb.com.br]

NR.AUTENTICACAO 0.674.EEE.71C.8CC.7F8

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	28/02/2014 13:35:21
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	28/02/2014 13:41:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
OFICINA

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	73,76	5,38

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	159	051	159	159	000
Amostras Realizadas	169	055	171	169	000
Amostras Padrao	169	055	171	169	169

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento [illegible] Amostras Coleta/Recebe [illegible]

Agencia de Atendimento

MOEMA - AL DOS AICAS, 1454
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CPAD/SJD

82620000000 6 79330097140 5 92008114211 8 21139414012 6

VIA SABESP ATENCAO 2 14090081142117100000079331

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
00811421/88	JANEIRO/14	18/02/14	R$ *********79,33

Codif 16 047 028 0080 0192 0000 0000

T23W09L09N001137

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

HSBC | 399-9 |

Recibo do Sacado

Qualité Consultores Imobiliários S/C Ltda.
Alameda dos Jurupis, 1808
04088-006 - São Paulo - SP *E-mail: qualite@uol.com.br*
Fones: (11) 5049-0837/ (11) 5042-1597 / Fax: (11) 5543-28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 310
OFICIAL

Sacado
001093 RUI COSTA PIMENTA

RUA APOTRIBU,111 - PQ.IMPERIAL
04302-000 - SAO PAULO - SP

Imóvel : 000364 - RUA APOTRIBU,111
Locador: : 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA
Recibo : 00050796 Contrato : 000445

Discriminação das Verbas

ALUGUEL 05/09/2013-04/10/2013	4.276,85
IMPOSTO PREDIAL/14 01/10	227,60
DES. CONCEDIDO ESPECIAL.	-2.776,85

Vencimento: **28/02/2014**

Agência / Código Cedente: 2576813

Nosso Número: 0000050796241

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 05/03/2014

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

39998598800001727602575813000000005079805942

Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | **39992.57680 13000.000003 50796.059421 8 59880000172760**

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento: **28/02/2014**

Cedente
Qualité Consultores Imobiliários S/C Ltda. CNPJ: 00.176.062/0001-59

Agência / Código Cedente: 2576813

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
14/02/2014	00050796		NAO	14/02/2014

Nosso Número: 00000507962 41

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Instruções (Texto de Responsabilidade do cedente)
Não receber após 30/03/2014
Após 28/02/2014 multa de R$ 172,76

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

Sacado RUI COSTA PIMENTA
RUA APOTRIBU,111 - PQ.IMPERIAL
04302-000 - SAO PAULO - SP

Locatário : 001093
CPF : 956.245.898-91
Contrato : 000445
Recibo : 00050796
Locador : 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA

Sacador / Avalista

Codigo de Baixa :

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

FORMULÁRIOS CONT. E ED. OLIVIERI LTDA - CHÁC. 29 - LT. 18-B - COL. AGR. VICENTE PIRES CEP 72.110-800 - BRASÍLIA/DF

SÉRIE/SUB-SÉRIE ÚNICA/1 - NUM. 800.001 A 900.000 AIDF Nº 5.251.208.330/13 de 17/09/2013 - PPC-10 - LAPA/SANTANA

REAL EXPRESSO LTDA.
RUA PROF. LUIS SANCHES, 76 FREGUESIA DO Ó - CEP: 02.736-080
SÃO PAULO - SP - **FONE: 0800 280 7325**

REALEXPRESSO

C.N.P.J.: 25.634.551/0004-80 - INSC. ESTADUAL: 108.503.563.116

CONFIRA SUA PASSAGEM. O PASSAGEIRO GUARDARÁ O BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. NOS CARROS EM TRÂNSITO, O HORÁRIO PREVISTO ESTÁ SUJEITO A VARIAÇÃO. COMPARECER C/ UMA HORA DE ANTECEDÊNCIA DO HORÁRIO PREVISTO PARA EMBARQUE.

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
MODELO 13
SÉRIE / SUB-SÉRIE
ÚNICA/1

Nº DO BILHETE

1ª VIA PASSAGEIRO

FORMULÁRIO Nº 860391

PREFIXO / LINHA

PASSAGEM DE: PARA:

DATA VIAGEM: HORA SAÍDA:

POLTRONA	AGÊNCIA	EMISSÃO EM	HORA	AGENTE	NÚMERO	SRV	PLAT

TIPO DE BILHETE | OBS.:

F.PGTO 1	TARIFA	SEGUROS	OUTROS	TOTAL DA PRESTAÇÃO

AFETO | Nº RG/CPF | NOME DO PASSAGEIRO

UF	AGÊNCIA	EMISSÃO EM	AGENTE	PEDÁGIO	TX. EMBARQUE	SEG. OPCIONAL	TOTAL GERAL
SP							

PV	F.PGTO 1	Nº DO CARTÃO	VALOR	PARC

AUTORIZAÇÃO | COMPROVANTE DE VENDA (CV) | Nº DO BILHETE

PV	F.PGTO 2	Nº DO CARTÃO	VALOR	PARC

AUTORIZAÇÃO | COMPROVANTE DE VENDA (CV) | Nº DO FORMULÁRIO 860391

SEGURO OPCIONAL | NOME | Nº DO TERMINAL | Nº DO CARREGAMENTO

ASS.: | AFETO

"Esta garantia é dada exclusivamente pela Empresa Fornecedora de Viagens, diferente dos dados do certificado que segue junto do produto ou impresso, e contempla exclusivamente os produtos de sua fabricação."

RECIBO DE CARTÃO DE CRÉDITO / DÉBITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
DOCUMENTO

RECEBEMOS DE B2W - Companhia Global do Varejo OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 26161459
SÉRIE: 1

shoptime

B2W - Companhia Global do Varejo
Estrada dos Alpes, 555 Nr S/N Itaqui
ITAPEVI - SP
Fone: - nfeb2w@b2winc.com Cep: 06696150

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR -DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 26161459
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514.0200.7765.7400.0741.5500.1026.1614.5917.2682.3832

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 312
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquir. de terceiros	135140073256974 04/02/2014 14:54:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
373117480111		00.776.574/0007-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Fundacao Joao Jorge Costa Pimenta	14.175.438/0001-15	04/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP.	DATA ENTRADA / SAÍDA
Apotribu Nr 111	Parque Imperial	04302000	04/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SAO PAULO	1155849322	SP	ISENTO	14:47:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	179.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	17.90	0.00	0.00	161.10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [2]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0.580	0.580

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
108963247	Telefone s/ FioDectTS40C Base +Ramal - Intelbras	85171100	060	5405	PC	1	129.00	129.00	0.00	0.00			
108963124	RAMAL S/ FIODECTTS40R Preto - INTELBRAS	85171100	060	5405	PC	1	50.00	50.00	0.00	0.00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Desconto Condicional Concedido de R$ 16.11 Nao incidencia de ICMS - Mercadoria com Substituicao Tributaria, conforme Art 310 RICMS- 30 de novembro de 2000 Impostos Pagos: ICMS: R$ 16,08 (9,98%) ICMS-ST: R$ 8,68 (5,39%) PIS: R$ 2,66 (1,65%) COFINS: R$ 12,24 (7,60%); N. Pedido: 01-32445111 N. Entrega: 340605529. ORACLE	

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASSESSORIA

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 94,31 (noventa e quatro reais e trinta e um centavos) a título de reembolso de despesa de transporte.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 03 de fevereiro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
DOCUMENTO

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 208,00 (duzentos e oito reais) a título de reembolso de despesa de transporte.

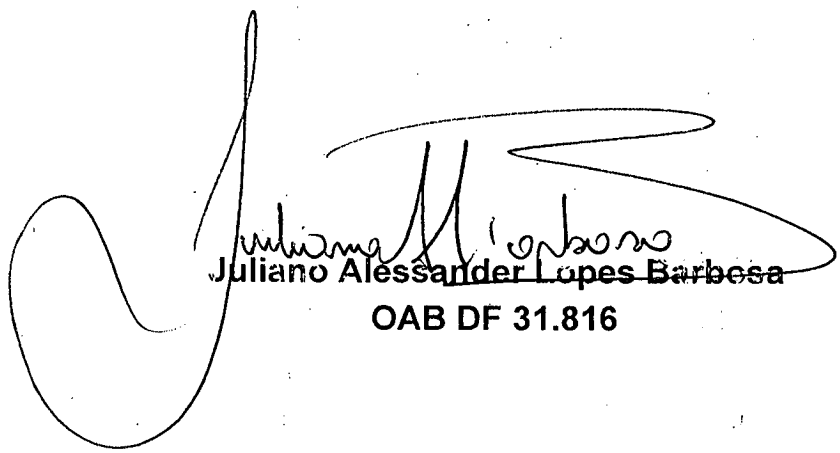
Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 07 de fevereiro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
ASSINATURA

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 172,40 (cento e setenta e dois reais e quarenta centavos) a título de reembolso de despesa de transporte.



Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 24 de fevereiro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de serviços advocatícios prestados.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 26 de fevereiro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
ASSESSORIA

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 1.276,00 (mil, duzentos e setenta e seis reais) a título de serviços advocatícios prestados.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB/DF 31.816

São Paulo, 26 de fevereiro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
OFÍCIO

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a título de serviços advocatícios prestados.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB/DF 31.816

São Paulo, 28 de fevereiro de 2014.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 319
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-86.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 3, à fl. 319 .

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD