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 4, 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
OFICIALIZADO

ANEXO 04

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.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

A336070930388589008
07/03/2014 09:34:31

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
PROTOCOLO

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1000	S PAULO EST CONCEICAO
Conta corrente (com DV)	774107500	
CPF	277.693.438-60	
Nome favorecido	MARCIO DAS NEVES SANTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	30.701	
Valor	340,00	
Data transferência	07/03/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

nticação SISBB D127D85BC7E99AE9

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	07/03/2014 09:33:14
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	07/03/2014 09:34:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
PROCESSO

Declaro para os devidos fins que recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 340,00 (três mil e setenta reais) a título de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado.

Márcio das Neves Santos
CPF 227.693.439-60

São Paulo, 07 de março de 2014.

EMPRESA

A33P111717687647009
11/03/2014 17:34:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7

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	240,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	11/03/2014 17:25:23
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	11/03/2014 17:34:39

Transação efetuada com sucesso.

...sação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CPAD/TSE

Eu, Soraya Fernandes Costa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) a título de serviços de limpeza prestados.

Soraya Fernandes Costa
136448 818.39

São Paulo, 11 de março de 2014.

EMPRESA

A33V181332870882008
18/03/2014 13:40:53

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CPMI/ISJD

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)	10004715	
CPF	221.241.398-00	
Nome favorecido	MARCIO FELIX DE LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.801	
Valor	100,00	
Data transferência	18/03/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
ıticação SISBB	C2BC1BBC2AB9C71E	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	18/03/2014 13:31:58
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	18/03/2014 13:40:53

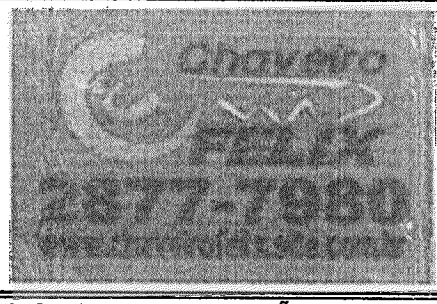
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

07850-325 - AVENIDA LIBERDADE, 250 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Serie A



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	4	18/03/2014	HAUM-ARVU

MARCIO FELIX DE LIMA

07809-040 - RUA AMADOR BUENO354 - VILA SANTISTA - FRANCO DA ROCHA - SP

CNPJ/CPF: 17.402.589/0001-57 Inscr. Estadual/RG:

Email:chaveirofelix@hotmail.com

Telefone: 2877-7980 Inscrição Municipal: 40203467

FLS 10

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Atividade: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

Fundação João Jorge Costa Pimenta

Rua Apotribu nº 111 - Jardim Saúde

São Paulo - SP - CEP: 04302-000

CNPJ/CPF: 14175438000115 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança: Rua Apotribu nº 111

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
2		Ajuste de batente de porta que não estava trancando	30,00	60,00
1		Colocação de puxador	40,00	40,00

"Documento emitido por Empreendedor Individual."

Observação:

Total dos Serviços		100,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00%	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.francodarocha.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA MARCIO FELIX DE LIMA
18/03/2014	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 4	
Chave HAUM-ARVU	Local / Data _____ Assinatura _____

EMPRESA

A33V181332870882011
18/03/2014 13:41:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
PROTOCOLO

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)	2960	S PAULO RUA SAO BENTO
Conta corrente (com DV)	153852	
CPF	315.416.458-80	
Nome favorecido	EDNEIA DE JESUS DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.802	
Valor	270,00	
Data transferência	18/03/2014	

"" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 63E3E7A64D335B2F

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	18/03/2014 13:38:04
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	18/03/2014 13:41:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPAD/TSE

RECIBO

Recebemos da FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA, identificado através do documento CNPJ: 14.175.438/000115, a importância de R$1.440,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), referente (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMERCIAL), na Rua Apotribu, 111, Saúde - CEP: 04.302-000 - São Paulo - SP, em março e abril de 2014.

18/03/2014 = R$270,00

25/03/2014 = R$300,00

26/03/2014 = R$300,00

01/04/2014 = R$300,00

02/04/2014 = R$270,00

Obs.: Recibo terá validade somente com a apresentação do comprovante de depósito.

São Paulo, 02 de abril de 2014.

SEU LAR EM BOAS MÃOS
CNPJ: 19.861.758/0001-42

EMPRESA

A33J191219637905008
19/03/2014 12:31:15

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
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	166,74	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	19/03/2014 12:28:26
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	19/03/2014 12:31:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33J191219637905011
19/03/2014 12:32:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 14
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	75,91	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	19/03/2014 12:29:44
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	19/03/2014 12:32:15

Transação efetuada com sucesso.

nsação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33T251354887819008
25/03/2014 14:01:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CRIMINAL

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)	2960	S PAULO RUA SAO BENTO
Conta corrente (com DV)	153852	
CPF	315.416.458-80	
Nome favorecido	EDNEIA DE JESUS DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.501	
Valor	300,00	
Data transferência	25/03/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5C40A8FB87CCD334	
Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	25/03/2014 13:57:20
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	25/03/2014 14:01:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
PROCESSO

RECIBO

Recebemos da FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA, identificado através do documento CNPJ: 14.175.438/000115, a importância de R$1.440,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), referente (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMERCIAL), na Rua Apotribu, 111, Saúde - CEP: 04.302-000 - São Paulo - SP, em março e abril de 2014

18/03/2014 = R$270,00

25/03/2014 = R$300,00

26/03/2014 = R$300,00

01/04/2014 = R$300,00

02/04/2014 = R$270,00

Obs.: Recibo terá validade somente com a apresentação do comprovante de depósito.

São Paulo, 02 de abril de 2014.

SEU LAR EM BOAS MÃOS
CNPJ: 19.861.758/0001-42

EMPRESA

A33T261206640488008
26/03/2014 12:12:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 17
PROCESSO

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	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	26/03/2014 12:11:06
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	26/03/2014 12:12:29

Transação efetuada com sucesso.

ısação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33H261209652779008
26/03/2014 12:14:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CENSITSD

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	1.800,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	26/03/2014 12:13:28
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	26/03/2014 12:14:34

Transação efetuada com sucesso.

.sação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

A33O261159628192008
26/03/2014 12:06:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
OPADFS.JD

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)	2960	S PAULO RUA SAO BENTO
Conta corrente (com DV)	153852	
CPF	315.416.458-80	
Nome favorecido	EDNEIA DE JESUS DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.601	
Valor	300,00	
Data transferência	26/03/2014	
CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A914B856B94121E7	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	26/03/2014 12:03:46
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	26/03/2014 12:06:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CERTIFICADO

RECIBO

Recebemos da FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA, identificado através do documento CNPJ: 14.175.438/000115, a importância de R$1.440,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), referente (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMERCIAL), na Rua Apotribu, 111, Saúde - CEP: 04.302-000 - São Paulo - SP, em março e abril de 2014.

18/03/2014 = R$270,00

25/03/2014 = R$300,00

26/03/2014 = R$300,00

01/04/2014 = R$300,00

02/04/2014 = R$270,00

Obs.: Recibo terá validade somente com a apresentação do comprovante de depósito.

São Paulo, 02 de abril de 2014.

SEU LAR EM BOAS MÃOS
CNPJ: 19.861.758/0001-42

EMPRESA

A33A261347803719008
26/03/2014 13:56:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

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)	254102	
CPF	354.043.088-18	
Nome favorecido	EDUARDO SILVA VACCARI JUNIOR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.602	
Valor	450,00	
Data transferência	26/03/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	24DF6D4DFAB43DE4	
Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	26/03/2014 13:55:01
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	26/03/2014 13:56:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A336261400830578008
26/03/2014 14:04:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
DOCUMENTO

26/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:00
409304093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992576801300000000350940089423160180000172760

NR. DOCUMENTO	32.603
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.727,60
OR COBRADO	1.727,60

NR.AUTENTICACAO 2.04F.CD4.707.FFB.6B9

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	26/03/2014 14:03:35
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	26/03/2014 14:04:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

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: qualite@uol.com.br

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 : 00050940 **Contrato** : 000445

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
ASSISTÊNCIA

Discriminação das Verbas

ALUGUEL - 05/10/2013 a 04/11/2013	4.276,85
IMPOSTO PREDIAL pc.02/10	227,60
DESCONTO CONCEDIDO PC. - 8/12	-2.776,85

Vencimento: **30/03/2014**

Agência / Código Beneficiário: 2576813

Nosso Número: 0000050940046

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Observações
PREZADO(A) LOCATARIO(A), PEDIMOS NOVAMENTE MAIOR ATENÇÃO COM RELAÇAO AO IPTU/2014 CASO NAO ESTEJA PAGANDO DIRETO E NEM NO BOLETO DO ALUGUEL MENSAL FAVOR NOS AVISAR "URGENTE" E SE TIVER COM ELE ISENTO NOS MANDAR POR EMAIL OU CORREIO COM AVISO D

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

39991601800001727602576813000000005094008942

Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | **39992.57680 13000.000003 50940.089423 1 60180000172760**

Local do Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento: **30/03/2014**

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
26/03/2014	00050940		NAO	26/03/2014

Nosso Número: 0000050940046

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$	x	

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Não receber após 29/04/2014
Após 30/03/2014 multa de R$ 172,75

(-) 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

Sacador / Avalista

Locatário: : 001093
CPF : 956.245.898-91
Contrato : 000445
Recibo : 00050940
Locador: : 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA

Codigo de Baixa :

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

EMPRESA

A33V261638159137008
26/03/2014 16:47:39

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ASSESSORIA

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2832	CENTRO EMPR. ACO-USP
Conta corrente (com DV)	10021480	
CPF	872.720.088-49	
Nome favorecido	JOSE GERALDO DE FREITAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.604	
Valor	130,00	
Data transferência	26/03/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
.enticação SISBB	48A0E5702F2FFC64	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	26/03/2014 16:45:43
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	26/03/2014 16:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33J271359827323008
27/03/2014 14:06:09

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.06.10
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	83680000003-3	10430048100-9
	40699565701-1	00082854277-9
Data do pagamento		27/03/2014
or em Dinheiro		310,43
or em Cheque		0,00
Valor Total		310,43

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	27/03/2014 14:04:39
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/03/2014 14:06:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

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
SEGUNDA VIA
26

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

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
MAR 2014	10 MAR 2014	20 MAR 2014

Nota Fiscal Série B N.001522106
Reservado ao Fisco: **9E53.45D3.4439.83A7.D482.DDCA.897C.B5F6**
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 394,São Paulo

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

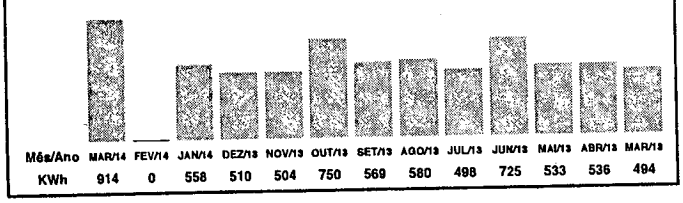
Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
48318680	0020914628

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh) 914,0 kWh X R$ 0.09120000	83.35
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh) 914,0 kWh X R$ 0.14724000	134.57
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (0,66%)	2.01
COFINS (3,03%)	9.25
ICMS	76.39
ITENS FINANCEIROS	
MULTA (2%) - REF VCTO: 02/2014	0.14
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	4.72

HISTÓRICO DE CONSUMO



Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005					
	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	140.77	52.54	9.21	15.40	87.65

- No mês de 03/2014 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.

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
07 FEV	23911	10 MAR	24825	07 ABR	13 MAR

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:** JAN 14

Conjunto Elétrico: SAUDE

		Limite Perm. Anual	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) 50,88

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 310,43 Base de Cálculo R$ 305,57
Alíquota 25% - Valor R$ 76,39

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	914,00	0.33432166	305,57
DEDUÇÃO	0,00	0.00000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR **310,43**

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)	Vencimento	Total a pagar (R$)
679103405708	10 MAR 2014	MAR 2014	48318680	914,0	20 MAR 2014	310,43

HENRIQUE AREAS DE ARAUJO

Nota Fiscal Série B No.001522106

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

836800000033 104300481009 406995657011 000828542779

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

EMPRESA

A33J271359827323011
27/03/2014 14:06:56

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
DOCUMENTO

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.06.57
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    82620000001-4   74390097141-2
                    02008114211-7   32030614022-1
Data do pagamento                      27/03/2014
Valor Total                                174,39
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	27/03/2014 14:02:51
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/03/2014 14:06:56

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28
CERTIFICADO

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
00811421/88	1410008114211	Fevereiro/2014

Endereço: R APOTRIBU, 111 PQ IMPERIAL

Codificação Sabesp: 16 047 028 0080 0192 0000 0000

Número do Hidrômetro: Y06S627830

Consumo/M³: 17

Média/M³: 17

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 27/03/2014

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água		79,77
Esgoto		79,77
Multa	7,64	
At. Monetária		3,13
Juros de Mora	4,08	
Total		174,39

Vencimento: 19/03/2014

Total a Pagar: R$ **********174,39

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA - CNPJ 14175438000115

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	167,18	12,20

Agência de Atendimento: MOEMA - AL AICAS, 1454 INDIANOPOLIS - 0800 0119911

Código da Transação: {44I-mcCE_wHjyGiig4qEtjh1395922438892}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82620000001 4 74390097141 2 02008114211 7 32030614022 1

2 14100081142113200000174390

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp
00811421/88	16 047 028 0080 0192 0000 0000

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2014	19/03/2014	R$ **********174,39

Código da Transação: {44I-mcCE_wHjyGiig4qEtjh1395922438892}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

EMPRESA

A33J271359827323014
27/03/2014 14:07:23

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
OFICINA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.26
4093204093

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8
EFETUADO POR: FILIPE FLORENCE RIOS

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84630000004-5	93670296201-5
	40405003000-0	00220776722-5
Data do pagamento		27/03/2014
Valor em Dinheiro		493,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		493,67

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	27/03/2014 14:00:13
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/03/2014 14:07:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

NET
O MUNDO É DOS NETS

RAPOTRIBO 00111
PARQUE IMPERIAL
SAO PAULO SP

CPF/CNPJ
923.526.181-34

Forma de Pagamento
boleto bancário

493,07

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

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

Minha NET:
- CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD
- COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE

descrição	total
NET TV	359,73
NET Virtua	111,44
Itens Eventuais	22,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30

Valor Total
493,67

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/14 A 31/03/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/03/14 A 31/03/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	21,50
01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD	278,88
Sub-Total Mensalidade NET TV	**330,28**

A La Carte

01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES	5,99
01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFC	13,56
Sub-Total A La Carte	**19,55**

Outros

01/03/14	REVISTA	2,00
01/03/14	REVISTA	7,90
Sub-Total Outros		**9,90**
Total NET TV		**359,73**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	111,44
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**111,44**
Total NET VIRTUA	**111,44**

Itens Eventuais

Adesões/Instalações

TAXA DE INSTALACAO	22,50
Sub-Total Adesões/Instalações	**22,50**
Total Itens Eventuais	**22,50**

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento
003141761917938, 003141761917912, 003141761917623, 003141761917581, 003141761917474

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 SAFRA 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	Março/2014	05/04/2014	493,67

84630000004-5 93670296201-5 40405003000-0 00220776722-5



NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
RUA VERBO DIVINO, 1356
CH STO ANTONIO
04.719-002 - SAO PAULO - SP
CNPJ 00.108.786/0001-65
IE - 149.751.669.110

PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU 00111
PARQUE IMPERIAL
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 923.526.181-34

EMISSÃO 19/03/2014 MÊS Março/2014 Vencimento 05/04/2014
NÚMERO 0000553678 I.E. ISENTO Código 003/266677403
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD	27,89	1,81	8,37	278,88
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES	0,60	0,04	0,18	5,99
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFC	1,36	0,09	0,41	13,56
01/03/14 A 31/03/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
01/03/14 A 31/03/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,15	0,14	0,65	21,50
SUB TOTAL	**TV POR ASSINATURA**				349,83
BANDA LARGA					
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	27,86	0,72	3,34	111,44
SUB TOTAL	**BANDA LARGA**				111,44
OUTROS SERVIÇOS					
01/03/14	REVISTA	0,00	0,00	0,00	7,90
01/03/14	REVISTA	0,00	0,00	0,00	2,00
SUB TOTAL	**OUTROS SERVIÇOS**				9,90
TOTAL DA NOTA FISCAL					471,17

COFINS	Base de Cálculo	461,27	Alíquota	3,00%	Valor	13,85
ICMS	Base de Cálculo	251,37	Alíquota	25,00%	Valor	62,85
PIS	Base de Cálculo	461,27	Alíquota	0,65%	Valor	2,99

Reservado ao Fisco

76AF.435F.6F99.5699.E05F.AED9.D55D.EDBA

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/- Regime esp ocesso ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 62,85 - PIS TOTAL 2,99 - COFINS TOTAL 13,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 31
ASSESSORIA

COPIA

NET
O MUNDO É DOS NETS

R APOTRIBU 00111
PARQUE IMPERIAL
SAO PAULO SP

003/236677403
CPF/CNPJ
923.526.181-34

05/04/2014
Forma de Pagamento:
boleto bancário

493,67

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

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

Minha NET:
- CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD
- COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE

descrição	total
NET TV	359,73
NET Virtua	111,44
Itens Eventuais	22,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CADASTRO

Valor Total
493,67

NET TV

Mensalidade NET TV

[illegible]/14 A 31/03/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
14 A 31/03/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	21,50
01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD	278,88
Sub-Total Mensalidade NET TV	330,28

A La Carte

01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES	5,99
01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFC	13,56
Sub-Total A La Carte	19,55

Outros

01/03/14 REVISTA	2,00
01/03/14 REVISTA	7,90
Sub-Total Outros	9,90
Total NET TV	359,73

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	111,44
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	111,44
Total NET VIRTUA	111,44

Itens Eventuais

Adesões/Instalações

TAXA DE INSTALACAO	22,50
Sub-Total Adesões/Instalações	22,50
Total Itens Eventuais	22,50

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

Últimos Registros de Atendimento
003141761917938, 003141761917912, 003141761917623, 003141761917501, 003141761917474

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 SAFRA 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	Março/2014	05/04/2014	493,67

84630000004-5 93670296201-5 40405003000-0 00220776722-5

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
RUA VERBO DIVINO, 1356
CH STO ANTONIO
04.719-002 - SAO PAULO - SP
CNPJ 00.108.786/0001-65
IE - 149.751.669.110

PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU 00111
PARQUE IMPERIAL
SAO PAULO-SP
CPF/CNPJ 923.526.181-34

EMISSÃO **19/03/2014** | MÊS **Março/2014** | Vencimento **05/04/2014**
NÚMERO **000055367**[illegible] | I.E. **ISENTO** | Código **003/265677403**
CFOP **5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
ASSINATURA

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD	27,89	1,81	8,37	278,88
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES	0,60	0,04	0,18	5,90
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFC	1,36	0,09	0,41	13,55
01/03/14 A 31/03/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
01/03/14 A 31/03/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,15	0,14	0,65	21,50
SUB TOTAL	**TV POR ASSINATURA**				**349,83**
BANDA LARGA					
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	27,86	0,72	3,34	111,44
SUB TOTAL	**BANDA LARGA**				**111,44**
OUTROS SERVIÇOS					
01/03/14	REVISTA	0,00	0,00	0,00	7,90
01/03/14	REVISTA	0,00	0,00	0,00	2,00
SUB TOTAL	**OUTROS SERVIÇOS**				**9,90**
TOTAL DA NOTA FISCAL					**471,17**

COFINS	Base de Cálculo	461,27	Alíquota	3,00%	Valor	13,85
ICMS	Base de Cálculo	251,37	Alíquota	25,00%	Valor	62,85
PIS	Base de Cálculo	461,27	Alíquota	0,65%	Valor	2,99

Reservado ao Fisco

76AF.435F.6F99.5699.E05F.AED9.D55D.ED8A

Cr[illegible]ção para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CÁLCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/- Regime [illegible]esso ua 1600620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 62,85 - PIS TOTAL 2,99 - COFINS TOTAL 13,85

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 75,91 (setenta e cinco reais e noventa e um centavos) a título de reembolso de despesas cartoriais.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 19 de março de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
PROCESSO

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 166,74 (cento e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) a título de reembolso de despesa de passagem.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 19 de março de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36

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 (mi e oitocentos reais) a título de serviços advocatícios prestados.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 26 de março de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
PROTOCOLO

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 março de 2014.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.580,35 C
01/04/2014	01/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.101	300,00 D	39.280,35 C
02/04/2014	02/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.201	270,00 D	
02/04/2014	02/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.920.900.052.470	7,40 D	39.002,95 C
08/04/2014	08/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	164,35 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	166,74 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.801	795,00 D	
08/04/2014	08/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.980.900.069.089	7,40 D	37.869,46 C
09/04/2014	09/04/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	700.009	795,00 C	
09/04/2014	09/04/2014	7831	12929	243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	1.040,00 D	37.624,46 C
10/04/2014	10/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	130,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.001	180,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.002	50,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.003	795,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.004	400,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.001.000.861.063	36,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.001.300.027.764	7,40 D	
10/04/2014	10/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.001.300.027.765	7,40 D	
10/04/2014	10/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.001.300.027.766	7,40 D	
10/04/2014	10/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.001.300.027.767	7,40 D	36.003,86 C
24/04/2014	24/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	34.003,86 C
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	870 Transferência on line	554.093.000.001.056	21.555,08 C	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.501	1.727,60 D	53.831,34 C
29/04/2014	29/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	120,00 D	
29/04/2014	29/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	146,89 D	53.564,45 C
30/04/2014	30/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	43.001	90,00 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.200.385.596	7,40 D	
30/04/2014		0000	00000	310 S A L D O			53.467,05 C

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

A33P011618417117008
01/04/2014 16:29:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
DESENTRANHADO

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)	2960	S PAULO RUA SAO BENTO
Conta corrente (com DV)	153852	
CPF	315.416.458-80	
Nome favorecido	EDNEIA DE JESUS DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	40.101	
Valor	300,00	
Data transferência	01/04/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
...enticação SISBB	248226F843840549	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	01/04/2014 16:08:29
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	01/04/2014 16:29:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CRIMINAL

RECIBO

Recebemos da FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA, identificado através do documento CNPJ: 14.175.438/000115, a importância de R$1.440,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), referente (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMERCIAL), na Rua Apotribu, 111, Saúde - CEP: 04.302-000 - São Paulo - SP, em março e abril de 2014.

18/03/2014 = R$270,00

25/03/2014 = R$300,00

26/03/2014 = R$300,00

01/04/2014 = R$300,00

02/04/2014 = R$270,00

Obs.: Recibo terá validade somente com a apresentação do comprovante de depósito.

São Paulo, 02 de abril de 2014.

SEU LAR EM BOAS MÃOS
CNPJ: 19.861.758/0001-42

A33P021614177078008
02/04/2014 16:25:07

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
OFÍCIO SJD

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2960	S PAULO RUA SAO BENTO
Conta corrente (com DV)	153852	
CPF	315.416.458-80	
Nome favorecido	EDNEIA DE JESUS DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	40.201	
Valor	270,00	
Data transferência	02/04/2014	
* CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3DA5F1D54198752A	
Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	02/04/2014 16:22:42
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	02/04/2014 16:25:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
DOCUMENTO

RECIBO

Recebemos da FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA, identificado através do documento CNPJ: 14.175.438/000115, a importância de R$1.440,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), referente (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMERCIAL), na Rua Apotribu, 111, Saúde - CEP: 04.302-000 - São Paulo - SP. em março e abril de 2014.

18/03/2014 = R$270,00

25/03/2014 = R$300,00

26/03/2014 = R$300,00

01/04/2014 = R$300,00

02/04/2014 = R$270,00

Obs.: Recibo terá validade somente com a apresentação do comprovante de depósito.

São Paulo, 02 de abril de 2014.

SEU LAR EM BOAS MÃOS
CNPJ: 19 861.758/0001-42

EMPRESA

A33J081333312189010
08/04/2014 13:41:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ASSTJUD

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	164,35	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	08/04/2014 13:39:36
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	08/04/2014 13:41:59

Transação efetuada com sucesso.

ansação 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	3003-0	
Conta corrente	9912-0	JULIANO A L BARBOSA
Valor	166,74	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	08/04/2014 13:39:53
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	08/04/2014 13:41:59

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33H101141708818014
10/04/2014 11:50:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
DESENTRANHADO

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	130,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	10/04/2014 11:43:49
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	10/04/2014 11:50:33

Transação efetuada com sucesso.

nsação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33H101141708818008
10/04/2014 11:49:33

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
CPAD/TSE

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	41.001	
Valor	180,00	
Data transferência	10/04/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
nticação SISBB	4813B1F8CF343000	
Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	10/04/2014 11:43:31
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	10/04/2014 11:49:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33H101141708818011
10/04/2014 11:50:05

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
ASSESSORIA

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	087.261.777-73	
Nome favorecido	FERNANDA DOS SANTOS AMARAL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	41.002	
Valor	50,00	
Data transferência	10/04/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
tenticação SISBB	453BD7772EEFC26B	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	10/04/2014 11:48:23
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	10/04/2014 11:50:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

S & A
Advogados

Souza & Amaral Advogados
Dra. Fernanda Amaral (21) 7886-8480
Dr. Leandro Souza (21) 7862-5537

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
ASSESSORIA

RECIBO DE DILIGÊNCIA	
Solicitante	FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA
Data	31/03/2014
Advogada	Fernanda dos Santos Amaral
OAB / CPF	OAB/RJ 170.339 CPF: 087.261.777-73

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Serviços realizados	Fotocópias
Vara / Comarca	7ª Vara Cível
Autos nº	0008897-87.2011.8.19.0208
Partes	Ronaldo x Partido da Causa Operária
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	01/04/2014

Fernanda dos Santos Amaral
OAB/RJ 170.339

EMPRESA

A33K101557358863008
10/04/2014 16:04:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 49
CADASTRO

DOC ou TED Eletrônico

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	11.941.203/0001-07	
Nome favorecido	WEIG KUO LIU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	41.003	
Valor	795,00	
Data transferência	10/04/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
ɜnticação SISBB	C79C62511398C731	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	10/04/2014 16:00:02
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	10/04/2014 16:04:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A336101629445033008
10/04/2014 16:37:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CRIMES

DOC ou TED Eletrônico

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	11.941.203/0001-07	
Nome favorecido	WEIG KUO LIU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	41.004	
Valor	400,00	
Data transferência	10/04/2014	

" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CFD6A329DF373440

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	10/04/2014 16:15:17
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	10/04/2014 16:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

A337241525005698008
24/04/2014 15:29:58

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51

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	24/04/2014 15:25:17
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	24/04/2014 15:29:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33A250814108600008
25/04/2014 08:19:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
ASSINATURA

25/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:19:06
409304093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992576801300000000351211120426560490000172760
NR. DOCUMENTO 42.501
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.727,60
VALOR COBRADO 1.727,60

AUTENTICACAO 8.AC1.C0A.57A.B18.F5F

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	25/04/2014 08:18:13
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	25/04/2014 08:19:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

HSBC | 399-9 | **Recibo do Pagador**

Qualitê 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: qualite@uol.com.br

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 : 00051211 **Contrato** : 000445

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
ASSINATURA

Discriminação das Verbas

ALUGUEL - 05/11/2013 a 04/12/2013	4.276,85
IMPOSTO PREDIAL/14 PC.03/10	227,60
DESCONTO CONCEDIDO PC. - 9/12	-2.776,85

Vencimento: **30/04/2014**

Agência / Código Beneficiário: 2576813

Nosso Número: 0000051211740

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Observações

39995604900001727602576813000000005121112042

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | **39992.57680 13000.000003 51211.120426 5 60490000172760**

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento: **30/04/2014**

Beneficiário
Qualitê Consultores Imobiliários S/C Ltda. CNPJ: 00.176.062/0001-59

Agência / Código Beneficiário: 2576813

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/04/2014	00051211		NAO	24/04/2014

Nosso Número: 0000051211740

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

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

Não receber após 30/05/2014

Após 30/04/2014 multa de R$ 172,75

(-) 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

Sacador / Avalista

Codigo de Baixa :

Locatário: : 001093
CPF : 956.245.898-91
Contrato : 000445
Recibo : 00051211
Locador: : 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

EMPRESA

A33Q291505085588008
29/04/2014 15:15:04

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
OFÍCIO

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	120,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	29/04/2014 15:11:00
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	29/04/2014 15:15:04

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33Q291505085588011
29/04/2014 15:16:34

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
CE/2013.0

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	146,89	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	29/04/2014 15:12:21
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	29/04/2014 15:16:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33I301510307320008
30/04/2014 15:18:32

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
OPOSTO

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	43.001	
Valor	90,00	
Data transferência	30/04/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
tenticação SISBB	8282BE05CF8D1C7B	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	30/04/2014 15:15:50
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	30/04/2014 15:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140430u06697934000100

Número da Nota	00002152
Data e Hora de Emissão	30/04/2014 14:49:13
Código de Verificação	C9NN-ETLD

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
ASSINATURA

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 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 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.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
PROCESSO

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 164,74 (cento e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a título de reembolso de despesa de transporte.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 08 de abril de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
OFICIAL

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 164,35 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) a título de reembolso de despesa de transporte.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 08 de abril de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 60

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, 24 de abril de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
ASSESSORIA

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a título de serviços advocatícios prestados.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 29 de abril de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
PROTOCOLO

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 146,89 (cento e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) a título de reembolso de despesas cartoriais.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 29 de abril de 2014.

BOULEVARD MONTI MARE

Tel.: 3262-3635

Avenida Paulista, 392 - Loja 12

Data de Emissão: 10/04/2014 Nº 5807

Vendedor:

Cond. de Pagto: ( ) Dinheiro ( ) Cheque ( ) Cartão

Discriminação	Unit.	TOTAL
AIRPORT EXPRESS		
Garantia de 01 meses (Assistência Técnica) PRAZO para troca de mercadoria 1 semana Não vale como recibo GRATO PELA PREFERÊNCIA	TOTAL R$	79,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 63

CPAD/ESJD

BOULEVARD MONTI MARE

Tel.: 3262-3635

Avenida Paulista, 392 - Loja 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
PROCESSO

Data de Emissão: 10 / 04 / 201 4 Nº 5806

Vendedor: _____

Cond. de Pagto: ( ) Dinheiro ( ) Cheque ( ) Cartão

Discriminação	Unit.	TOTAL
2 BATERIA CANON		
Garantia de 01 meses (Assistência Técnica) PRAZO para troca de mercadoria 1 semana Não vale como recibo GRATO PELA PREFERÊNCIA	TOTAL R$	400,00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.467,05 C
07/05/2014	07/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.701	200,00 D	
07/05/2014	07/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.702	200,00 D	
07/05/2014	07/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.091.892	7,80 D	53.059,25 C
12/05/2014	12/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.201	200,00 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.202	200,00 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.321.001.898.999	36,00 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.321.200.146.935	7,80 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.321.200.146.936	7,80 D	52.607,65 C
19/05/2014	19/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	164,35 D	52.443,30 C
23/05/2014	23/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.301	160,00 D	
23/05/2014	23/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.071.949	7,80 D	52.275,50 C
27/05/2014	27/05/2014	0000	99015	870 Transferência on line	554.093.000.001.056	21.913,74 C	
27/05/2014	27/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.701	1.727,60 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	52.702	123,97 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	52.703	47,30 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.704	183,16 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.705	225,66 D	69.881,55 C
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.801	220,00 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.802	493,67 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.803	493,67 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.804	230,00 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.805	140,00 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.481.000.077.153	7,80 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.481.000.077.154	7,80 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.481.000.077.155	7,80 D	68.280,81 C
31/05/2014		0000	00000	310 S A L D O			68.280,81 C

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

A33D071240909840008
07/05/2014 12:51:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CONFERE COM O ORIGINAL

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento	50.701
Valor	200,00
Data transferência	07/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
:nticação SISBB	3744A13D64723B65

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	07/05/2014 12:46:00
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	07/05/2014 12:51:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33D071240909840011
07/05/2014 12:53:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
DF/CI/SJD

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	50.702	
Valor	200,00	
Data transferência	07/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
ɜnticação SISBB	D74717C444362499	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	07/05/2014 12:46:51
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	07/05/2014 12:53:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CREDITADO

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 7 de maio de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

A33O121805954173008
12/05/2014 18:17:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.201	
Valor	200,00	
Data transferência	12/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6EDB0D13AD3715FA	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	12/05/2014 18:14:48
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	12/05/2014 18:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33O121805954173011
12/05/2014 18:18:02

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 70
CPI/TSE

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.202	
Valor	200,00	
Data transferência	12/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A9E2306C90F605A3	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	12/05/2014 18:15:25
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	12/05/2014 18:18:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 12 de maio de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

A336191026467009008
19/05/2014 10:31:12

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CRIMINAL

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	164,35	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	19/05/2014 10:30:23
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	19/05/2014 10:31:12

Transação efetuada com sucesso.

nsação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33I230934295333008
23/05/2014 09:46:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	52.301	
Valor	160,00	
Data transferência	23/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2E01DFBE65B188CF	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	23/05/2014 09:42:06
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	23/05/2014 09:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 23 de maio de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

A33V270909247396008
27/05/2014 09:16:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
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	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	27/05/2014 09:11:54
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/05/2014 09:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33V270909247396011
27/05/2014 09:17:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 76
PROCESSO

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:17:06
409304093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992576801300000000351439150429360790000172760
NR. DOCUMENTO 52.701
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.727,60
VALOR COBRADO 1.727,60

AUTENTICACAO 1.60E.B3E.88D.CBE.EEE

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	27/05/2014 09:09:26
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/05/2014 09:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

HSBC | 399-9 |

Recibo do Pagador

Qualitê 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: qualite@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77

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 : 00051439 **Contrato** : 000445

Discriminação das Verbas

ALUGUEL - 05/12/2013 a 04/01/2014	4.276,85
IMPOSTO PREDIAL/14 PC. 04/10	227,80
DESCONTO CONCEDIDO PC. - 10/12	-2.776,85

Vencimento: **30/05/2014**

Agência / Código Beneficiário: 2576813

Nosso Número: 000051439040

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Observações

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

39993607900001727602576813000000005143915042

Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | **39992.57680 13000.000003 51439.150429 3 60790000172760**

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento: **30/05/2014**

Beneficiário
Qualitê Consultores Imobiliários S/C Ltda. CNPJ: 00.176.062/0001-59

Agência / Código Beneficiário: 2576813

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/05/2014	00051439		NAO	02/05/2014

Nosso Número: 000051439040

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Não receber após 29/06/2014
Após 30/05/2014 multa de R$ 172,75

(-) 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

Sacador / Avalista

Codigo de Baixa :

Locatário: 001093
CPF : 956.245.898-91
Contrato : 000445
Recibo : 00051439
Locador: 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

EMPRESA

A33V270909247396014
27/05/2014 09:17:44

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
DESENTRANHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.44
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 82630000001-3 23970097141-3
12008114211-5 02336114032-2
Data do pagamento 27/05/2014
Valor Total 123,97
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	27/05/2014 09:08:09
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/05/2014 09:17:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

A33V270909247396018
27/05/2014 09:18:25

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.18.25
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 82660000000-2 47300097141-5
22008114211-3 82330514042-3
Data do pagamento 27/05/2014
Valor Total 47,30
amento 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	27/05/2014 09:06:06
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/05/2014 09:18:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33V270909247396021
27/05/2014 09:19:04

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.19.05
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	83680000001-7	83160048100-4
	22037203051-4	00082854277-9
Data do pagamento		27/05/2014
Valor em Dinheiro		183,16
Valor em Cheque		0,00
alor Total		183,16

agamento agendado.

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

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	27/05/2014 09:01:32
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/05/2014 09:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

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

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

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
MAI 2014	08 MAI 2014	**20 MAI 2014**

Nota Fiscal Série B N.001494956
Reservado ao Fisco: **F790.0EE8.6DB5.EDD8.654D.15E5.7137.AFFD**
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30
Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394,São Paulo

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 n°1000635-686924/2005

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
48318680	0020914628

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Até a presente data não acusamos ainda em nossos sistemas o pagamento dos seguintes débitos:

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
17.04.2014	225,66				

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh) 534,0 kWh X R$ 0.09120000	48.70
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh) 534,0 kWh X R$ 0.14724000	78.62

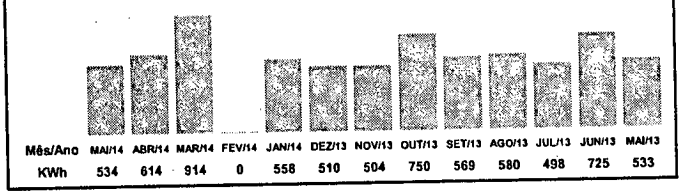
TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,65%)	1.15
COFINS (3,01%)	5.36
ICMS	44.61

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02	4.72

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	MAI/14	ABR/14	MAR/14	FEV/14	JAN/14	DEZ/13	NOV/13	OUT/13	SET/13	AGO/13	JUL/13	JUN/13	MAI/13
KWh	534	614	914	0	558	510	504	750	569	580	498	725	533

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005					
	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	82.24	30.69	5.38	9.01	51.12

- No mês de 05/2014 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.

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
07 ABR	25439	08 MAI	25973	06 JUN	13 MAI

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: MAR 14

Conjunto Elétrico: SAUDE

		Limite Perm. Anual	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) 83,35

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 183,16 Base de Cálculo R$ 178,44
Alíquota 25% - Valor R$ 44,61

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	534,00	0.33415730	178,44
DEDUÇÃO	0,00	0.00000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR **183,16**

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código **100082854277**

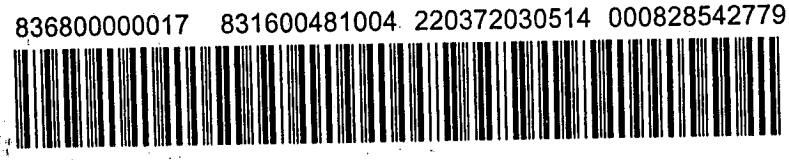
Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a pagar (R$)
556113058878	08 MAI 2014	MAI 2014	**48318680**	**534,0**	**20 MAI 2014**	**183,16**

HENRIQUE AREAS DE ARAUJO

Nota Fiscal Série B No.001494956

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

836800000017 831600481004 220372030514 000828542779



Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

EMPRESA

A33V270909247396024
27/05/2014 09:19:40

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
OPADEC/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.19.40
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	25660048100-4
	56033809771-3	00082854277-9
Data do pagamento		27/05/2014
Valor em Dinheiro		225,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		225,66

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

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	27/05/2014 09:00:03
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/05/2014 09:19:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

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

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
48318680	0020914628

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)
614,0 kWh X R$ 0.09120000 — 55.99

CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)
614,0 kWh X R$ 0.14724000 — 90.40

TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,65%) — 1.33
COFINS (3,01%) — 6.17
ICMS — 51.29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
ASSISTENTE

ITENS FINANCEIROS

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: — 1.14
JUROS DE MORA - REF VCTO: 03/2014 — 0.69
MULTA (2%) - REF VCTO: 03/2014 — 6.11

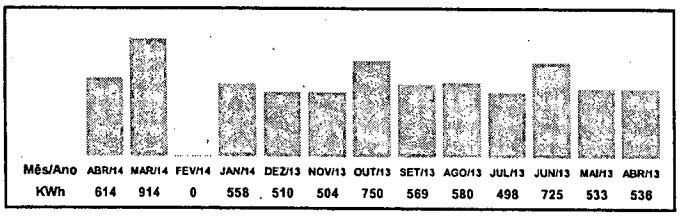
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

TAXA TRN-RELIGAÇÃO NORMAL — 7.89
COSIP LEI 13.479/02 — 4.72

ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES

PENAL. DIC, DMIC, FIC E DICRI — 0.07-

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	ABR/14	MAR/14	FEV/14	JAN/14	DEZ/13	NOV/13	OUT/13	SET/13	AGO/13	JUL/13	JUN/13	MAI/13	ABR/13
KWh	614	914	0	558	510	504	750	569	580	498	725	533	536

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005					
	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	94.56	35.29	6.19	10.35	58.79

- No mês de 04/2014 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.

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
10 MAR	24825	07 ABR	25439	08 MAI	10 ABR

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: FEV 14

Conjunto Elétrico: SAÚDE

		Limite Perm. Anual	Trim.	Mensal	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	5,93
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	12,20	6,10	3,05	2,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,52	3,05

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 2,73

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 225,66 Base de Cálculo R$ 205,18
Alíquota 25% - Valor R$ 51,29

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	614,00	0.33416938	205,18
DEDUÇÃO	0,00	0.00000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR **225,66**

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)	Vencimento	Total a pagar (R$)
538503618603	07 ABR 2014	ABR 2014	48318680	614,0	17 ABR 2014	225,66

HENRIQUE AREAS DE ARAUJO

Nota Fiscal Série B No.001434502

836200000021 256600481004 560338097713 000828542779

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 84
PROTOCOLO

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) referentes a vale de alimentação.

São Paulo, 28 de maio de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

DOC ou TED Eletrônico

Débitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	52.801	
Valor	220,00	
Data transferência	28/05/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
ASSUNTOS

Autenticação SISBB	DBA057F046A0E38B	
Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	28/05/2014 12:46:20
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	28/05/2014 12:47:44

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
05/04/2014

Valor
493,67

CPF/CNPJ
92352618134

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

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

descrição	total
NET TV	359,73
NET Virtua	111,44
Itens Eventuais	~~22,50~~ GRÁTIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 86

valor total
493,67

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/14 A 31/03/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	21,50
01/03/14 A 31/03/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD	278,88
Sub-Total Mensalidade NET TV		**330,28**

A La Carte

01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES	5,99
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFC	13,56
Sub-Total A La Carte		**19,55**

Outros

01/03/14	REVISTA	2,00
01/03/14	REVISTA	7,90
Sub-Total Outros		**9,90**
Total NET TV		**359,73**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	111,44
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA		**111,44**
Total NET VIRTUA		**111,44**

Itens Eventuais

Adesões/Instalações

TAXA DE INSTALACAO		22,50
Sub-Total Adesões/Instalações		**22,50**
Total Itens Eventuais		**22,50**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Autenticação Mecânica

Últimos Registros de Atendimento:
003141742591422, 003141738681070, 003141736456970, 003141736440917, 003141735920794

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 SAFRA 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	Março/2014	05/04/2014	493,67

84630000004-5 93670296201-5 40405003000-0 00220776722-5

NET
O MUNDO É DOS NETS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B80

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A -
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-00.108.786/0001-65
IE - 149.751.669.110

PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU, 00111 PARQUE IMPERIAL
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 92352618134

Código 003/266677403 Mês Março/2014
Número 0000553678 Emissão 19/03/2014
I.E. ISENTO Vencimento 05/04/2014
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunic. a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Discriminação do Serviço			ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA						
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD		27,89	1,81	8,37	278,88
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES		0,60	0,04	0,18	5,99
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFC		1,36	0,09	0,41	13,56
01/03/14 A 31/03/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		2,99	0,19	0,90	29,90
01/03/14 A 31/03/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		2,15	0,14	0,65	21,50
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA					349,83
BANDA LARGA						
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE		27,86	0,72	3,34	111,44
SUB TOTAL	BANDA LARGA					111,44
OUTROS SERVIÇOS						
01/03/14	REVISTA		0,00	0,00	0,00	7,90
01/03/14	REVISTA		0,00	0,00	0,00	2,00
SUB TOTAL	OUTROS SERVIÇOS					9,90
					VALOR DA NOTA FISCAL:	471,17

COFINS	Base de Cálculo	461,27	Alíquota	3,00%	Valor	13,85
ICMS	Base de Cálculo	251,37	Alíquota	25,00%	Valor	62,85
PIS	Base de Cálculo	461,27	Alíquota	0,65%	Valor	2,99

Reservado ao Fisco:
7GAF.435F.6F99.5699.E05F.AED9.D55D.EDBA

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 62,85 - PIS TOTAL 2,99 - COFINS TOTAL 13,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
PROTOCOLO

NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e fique por dentro de tudo que acontece na NET. Acesse www.net.com.br/atualize.

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC 9912332510/2013 - DR/RJ/SPM Embratel CORREIOS

CTC SANTO AMARO SPM PL2
PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU, 111
PARQUE IMPERIAL
04302-000 SAO PAULO - SP

5668092795

003/266677403

VENCIMENTO: 05/04/2014

PARA USO DOS CORREIOS	
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Não existe o nº indicado ☐ Desconhecido ☐ Recusado	☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico ☐ CEP
Reintegrado ao Serviço Postal em: / /	/ / Responsável

S/00092795 E00305042014_172306.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72133456307387700000086201102603 14

NET
O MUNDO É DOS NETS

R APOTRIBU 00111
PARQUE IMPERIAL
SAO PAULO SP

003/266677403

CPF/CNPJ
923.526.181-34

05/04/2014

Forma de Pagamento:
boleto bancário

493,67

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

1. Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
2. 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

descrição	total
NET TV	359,73
NET Virtua	111,44
Itens Eventuais	22,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88

Valor Total
493,67

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/14 A 31/03/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
14 A 31/03/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	21,50
/14 A 31/03/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD	278,88
Sub-Total Mensalidade NET TV		330,28

A La Carte

01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES	5,99
01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PHOMO SOCIO PFC	13,56
Sub-Total A La Carte		19,55

Outros

01/03/14	REVISTA	2,00
01/03/14	REVISTA	7,90
Sub-Total Outros		9,90
Total NET TV		359,73

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/14 A 31/03/14	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	111,44
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA		111,44
Total NET VIRTUA		111,44

Itens Eventuais

Adesões/Instalações

TAXA DE INSTALACAO	22,50
Sub-Total Adesões/Instalações	22,50
Total Itens Eventuais	22,50

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET 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, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD.

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento
003141761917938, 003141761917912, 003141761917623, 003141761917631, 003141761917474

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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, COPEL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PERCILLIANE MARRARA SILVA	NET SERVICOS 0032666774036	Março/2014	05/04/2014	493,67

84630000004-5 93670296201-5 40405003000-0 00220776722-5

EMPRESA

A33G281650238527008
28/05/2014 17:03:31

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
PROTOCOLO

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	301	AV.ANTARTICA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1433610	
CPF	322.897.798-65	
Nome favorecido	ADRIANO SANTOS DE ARAUJO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.804	
Valor	230,00	
Data transferência	28/05/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5C7FF2A79CDB446B

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	28/05/2014 17:02:03
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	28/05/2014 17:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90

Eu, Adriano Santos de Araújo, CPF: 322.897.798-65, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 230 (duzentos e trinta reais) referentes a serviços elétricos.

São Paulo, 28 de maio de 2014.

Adriano Santos de Araújo

Adriano Santos de Araújo

EMPRESA

A33K281656254918008
28/05/2014 17:07:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CADASTRO

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)	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	52.805	
Valor	140,00	
Data transferência	28/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	107D1C9C12EB2A43	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	28/05/2014 17:06:18
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	28/05/2014 17:07:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160616u06697934000100

Número da Nota	00002003
Data e Hora de Emissão	10/01/2014 10:55:50
Código de Verificação	3SIE-PSAX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 92 CPAD/SJD

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.....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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 164,35 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) a título de reembolso de despesas de transporte.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 19 de maio de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
PROTOCOLO

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, 27 de maio de 2014.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 95

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.280,81 C
03/06/2014	03/06/2014	7831	13009	243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	1.210,00 D	67.070,81 C
04/06/2014	04/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.401	520,00 D	66.550,81 C
05/06/2014	05/06/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	4	520,00 C	
05/06/2014	05/06/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.501	524,44 D	
05/06/2014	05/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.502	375,00 D	
05/06/2014	05/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.300.117.882	7,80 D	66.163,57 C
10/06/2014	10/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.001	200,00 D	
10/06/2014	10/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.002	200,00 D	65.763,57 C
11/06/2014	11/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.101	100,00 D	
11/06/2014	11/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.102	520,00 D	
11/06/2014	11/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.620.300.095.558	7,80 D	
11/06/2014	11/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.620.300.095.559	7,80 D	
11/06/2014	11/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.620.900.081.766	7,80 D	
11/06/2014	11/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.620.900.081.767	7,80 D	
11/06/2014	11/06/2014	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.620.300.201.589	36,00 D	65.076,37 C
12/06/2014	12/06/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	500.001	520,00 C	65.596,37 C
16/06/2014	16/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.601	520,00 D	
16/06/2014	16/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.670.900.085.156	7,80 D	65.068,57 C
17/06/2014	17/06/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	500.007	520,00 C	65.588,57 C
18/06/2014	18/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.801	200,00 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.690.900.079.540	7,80 D	65.380,77 C
30/06/2014	30/06/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	63.001	1.727,60 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	63.002	210,72 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	63.003	126,07 D	
30/06/2014		0000	00000	361 S A L D O			63.316,38 C

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

A33M051113626073008
05/06/2014 11:20:11

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
PROCESSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.13
4093204093

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8
EFETUADO POR: FILIPE FLORENCE RIOS

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84600000005-5	24440296201-7
	40605003000-5	00224662261-3
Data do pagamento		05/06/2014
Valor em Dinheiro		524,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		524,44

[illegible]amento agêndado.
[illegible]ção: 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	05/06/2014 11:18:30
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	05/06/2014 11:20:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

O MUNDO É DOS NETS

PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU, 00111
PARQUE IMPERIAL
SAO PAULO SP

Código NET: 003/266677403 | Vencimento: 05/06/2014 | Valor: 524,44

CPF/CNPJ: 92352618134 | Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 7,30%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos últimos 12 meses.
Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

- CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD
- COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE

descrição	total
NET TV	382,86
NET Virtua	119,58
Itens Eventuais	22,50

JUSTIÇA ELEITORAL 97

valor total
524,44

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/14 A 31/05/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	23,07
01/05/14 A 31/05/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD	299,24
Sub-Total Mensalidade NET TV	**352,21**

A La Carte

01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES	5,99
01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFC	14,26
Sub-Total A La Carte	**20,25**

Outros

01/05/14 REVISTA	2,00
01/05/14 REVISTA	7,90
Sub-Total Outros	**9,90**
Total NET TV	**382,36**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	119,58
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**119,58**
Total NET VIRTUA	**119,58**

Itens Eventuais

Adesões/Instalações

TAXA DE INSTALACAO	22,50
Sub-Total Adesões/Instalações	**22,50**
Total Itens Eventuais	**22,50**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
003141810293950, 003141810293919, 003141810293885, 003141810293711, 003141761917938

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 SAFRA 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	Maio/2014	05/06/2014	524,44

84600000005-5 24440296201-7 40605003000-5 00224662261-3

NET
O MUNDO É DOS NETS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B80

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-00.108.786/0001-65
IE - 149.751.669.110

PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU, 00111 PARQUE IMPERIAL
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 92352618134

Código 003/266677403 Mês Maio/2014
Número 0000534539 Emissão 19/05/2014
I.E. ISENTO Vencimento 05/06/2014
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunic. a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Discriminação do Serviço			ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA						
01/05/14 A 31/05/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD		29,92	1,95	8,98	299,24
01/05/14 A 31/05/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFC		1,43	0,09	0,43	14,26
01/05/14 A 31/05/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES		0,60	0,04	0,18	5,99
01/05/14 A 31/05/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		2,99	0,19	0,90	29,90
01/05/14 A 31/05/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		2,31	0,15	0,69	23,07
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA					372,46
BANDA LARGA						
01/05/14 A 31/05/14	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE		29,90	0,78	3,59	119,58
SUB TOTAL	BANDA LARGA					119,58
OUTROS SERVIÇOS						
01/05/14	REVISTA		0,00	0,00	0,00	7,90
01/05/14	REVISTA		0,00	0,00	0,00	2,00
SUB TOTAL	OUTROS SERVIÇOS					9,90
					VALOR DA NOTA FISCAL:	501,94

COFINS	Base de Cálculo	492,04	Alíquota	3,00%	Valor	14,77
ICMS	Base de Cálculo	268,57	Alíquota	25,00%	Valor	67,15
PIS	Base de Cálculo	492,04	Alíquota	0,65%	Valor	3,20

Reservado ao Fisco:
7B31.D3C2.2726.494B.8946.3A3A.ABF6.B344

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 67,15 - PIS TOTAL 3,20 - COFINS TOTAL 14,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
OFICIALIZADO

NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e fique por dentro de tudo que acontece na NET.
Acesse www.net.com.br/atualize

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC
99123932510/2013 - DR/RJ/SPM
Embratel
CORREIOS

CTC SANTO AMARO SPM PL2
PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU, 111
PARQUE IMPERIAL
04302-000 SAO PAULO - SP

6695035580

003/266677403

VENCIMENTO: 05/06/2014

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Reintegrado ao Serviço Postal em:
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	/ /
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido	/ /
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	Responsável
☐ Recusado	☐ CEP	

PARA USO DOS CORREIOS

S/00035580 ER300305062014_179161.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72133456304586300000051244102805 14

EMPRESA

A33J051516208017008
05/06/2014 15:23:35

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99

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)	323799	
CNPJ	60.771.631/0001-36	
Nome favorecido	VIDROGERAL COMERCIO E BENEFICIAM DE VID	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.502
Valor	375,00
Data transferência	05/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	116039D43CEBFEDE

A. .da por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	05/06/2014 15:21:38
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	05/06/2014 15:23:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

idROGERAL

COM. E BENEFICIAMENTO DE VIDROS LTDA. - ME

VIDROS, ESPELHOS, QUADROS E MOLDURAS
BOX: VIDRO TEMPERADO E ACRILICO

FONES: 2275-0133
FAX: 2578-8546

Av. Miguel Stefano, 167 - CEP 04301-010 - Saúde - São Paulo/SP

NOTA FISCAL
(Modelo 1)

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1º Via - Dest./Remetente/Branca
2º Via - Fixa/talão/Amarela
3º Via - Dest./fiscalização/Azul
4º Via - Origem/fiscalização/Rosa

000418

CNPJ 60.771.631/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 105.373.065.113

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUT.
VENDAS	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO JOÃO JOSÉ COSTA PIMENTA	14175438/0001-15	05/06/14

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTR.
Rua Apotribu, 111	Saúde		05/06/14

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP.	Isento	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dep. C/C. Nº DOC. 60502

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT TRIB.	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
000	Quadros Molduras c/ Vidro			Pçs	6	62,50	375,00	0000,00		0,00

Depósito em conta Bradesco Ag. 0120-1 C/C. 32379-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 375,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	**PFC 430 Butantã**

Recebemos 05/06/14 VIDROGERAL de Vidros Ltda
Com. e Beneficiamento

Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Alencar Araripe, 831 - Sacomã - CNPJ 03.395.259/0001-77 - CCM 2.856.736-6 - Inscr. Est. 115.350.467.110 - 05 Tls. 50x4 vias - 000.251 à 000.500 - 12/11 - AUT. 452329777311
Novos Pedidos de Talões Fone: 3101-3684 / 3105-6699 / 3105- 5491 / 3106-2308

EMPRESA

A33J101049611228008
10/06/2014 10:56:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
OFICINA

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	61.001
Valor	200,00
Data transferência	10/06/2014
"" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CFE93611692558AC

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	10/06/2014 10:53:50
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	10/06/2014 10:56:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33J101049611228011
10/06/2014 10:57:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ORIGINAL

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	61.002
Valor	200,00
Data transferência	10/06/2014
"" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BFFE1CA4C9110718

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	10/06/2014 10:54:40
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	10/06/2014 10:57:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 10 de junho de 2014.

Lenira Ribeiro de matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

A33K110907256872008
11/06/2014 09:13:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSESSORIA

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)	301	AV.ANTARTICA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1433610	
CPF	322.897.798-65	
Nome favorecido	ADRIANO SANTOS DE ARAUJO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.101	
Valor	100,00	
Data transferência	11/06/2014	
- CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BDF32CFEA163EE80	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	11/06/2014 09:09:09
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	11/06/2014 09:13:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33T181317819333008
18/06/2014 13:24:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
OFÍCIO

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.801	
Valor	200,00	
Data transferência	18/06/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	EC0AB08FEA3A04DC	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	18/06/2014 13:22:53
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	18/06/2014 13:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 18 de junho de 2014.

Lenira Ribeiro de matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

A33O301638602309008
30/06/2014 16:48:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSESSORIA

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:48:14
409304093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

==========

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992576801300000000351871181429261100000172760
NR. DOCUMENTO 63.001
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.727,60
VALOR COBRADO 1.727,60

==========

.AUTENTICACAO E.E95.7DD.F3B.319.715

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	30/06/2014 16:44:56
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	30/06/2014 16:48:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

HSBC | 399-9 | **Recibo do Pagador**

Qualitê 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: qualite@uol.com.br

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 : 00051871 **Contrato** : 000445

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108

Discriminação das Verbas

ALUGUEL - 05/01/2014 a 04/02/2014	4.276,85
IMPOSTO PREDIAL 05/10	227,60
DESCONTO CONCEDIDO PC. - 11/12	-2.776,85

Vencimento: **30/06/2014**

Agência / Código Beneficiário: 2576813

Nosso Número: 0000051871942

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Observações

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

39992611000001727602576813000000000187118142

Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | **39992.57680 13000.000003 51871.181429 2 61100000172760**

Local do Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento: **30/06/2014**

Beneficiário: Qualitê Consultores Imobiliários S/C Ltda. CNPJ: 00.176.062/0001-59

Agência / Código Beneficiário: 2576813

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/06/2014	00051871		NAO	30/06/2014

Nosso Número: 0000051871942

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Não receber após 30/07/2014
Após 30/06/2014 multa de R$ 172,75

(-) 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

Sacador / Avalista

Codigo de Baixa :

Locatário: : 001093
CPF : 956.245.898-91
Contrato : 000445
Recibo : 00051871
Locador: : 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

EMPRESA

A33I301757817703008
30/06/2014 18:08:50

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
PROCESSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.08.51
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	10720048100-3
	50700140411-4	00082854277-9
Data do pagamento		30/06/2014
lor em Dinheiro		210,72
lor em Cheque		0,00
Valor Total		210,72

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	30/06/2014 17:53:14
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	30/06/2014 18:08:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

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
SEGUNDA VIA
Fls. 110

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

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JUN 2014	06 JUN 2014	20 JUN 2014

Nota Fiscal Série B N.001637731
Reservado ao Fisco: **6479.C87C.2B53.5FF2.950B.741E.E54B.6B2B**
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

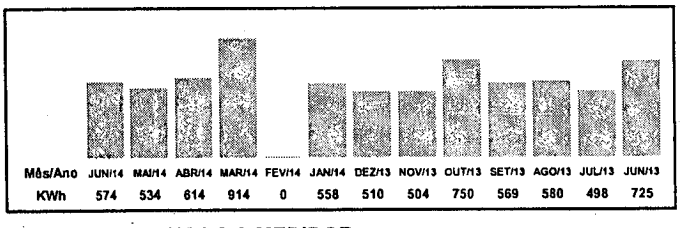
Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30
Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394,São Paulo

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

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
48318680	0020914628

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	JUN/14	MAI/14	ABR/14	MAR/14	FEV/14	JAN/14	DEZ/13	NOV/13	OUT/13	SET/13	AGO/13	JUL/13	JUN/13
KWh	574	534	614	914	0	558	510	504	750	569	580	498	725

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
08 MAI	25973	06 JUN	26547	08 JUL	11 JUN

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: ABR 14

Conjunto Elétrico: SAÚDE

		Limite Perm. Anual	Trim.	Mensal	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,95
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	12,20	6,10	3,05	1,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,52	0,95

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 55,99

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh) 574,0 kWh X R$ 0.09120000	52.34
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh) 574,0 kWh X R$ 0.14724000	84.51

TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,70%)	1.34
COFINS (3,21%)	6.17
ICMS	48.11

ITENS FINANCEIROS

JUROS DE MORA	2.69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO:	2.17
JUROS DE MORA - REF VCTO: 04/2014	0.10
MULTA (2%) - REF VCTO: 04/2014	4.25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO:	0.31
JUROS DE MORA - REF VCTO: 05/2014	0.40
MULTA (2%) - REF VCTO: 05/2014	3.56

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

JUROS COSIP LEI 13.479/02 - REF VCTO:	0.05
COSIP LEI 13.479/02	4.72

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	88.40	32.99	5.78	9.68	55.62

- No mês de 06/2014 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 - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 210,72 Base de Cálculo R$ 192,47
Alíquota 25% - Valor R$ 48,11

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	574,00	0,33531359	192,47
DEDUÇÃO	0,00	0,00000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR **210,72**

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)	Vencimento	Total a pagar (R$)
555643128617	06 JUN 2014	JUN 2014	48318680	574,0	20 JUN 2014	210,72

HENRIQUE AREAS DE ARAUJO

Nota Fiscal Série B No.001637731

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

836200000021 107200481003 507001404114 000828542779



Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

EMPRESA

A331301757817703011
30/06/2014 18:09:33

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.09.34
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 82640000001-2 26070097141-9
32008114211-1 52533314052-9
Data do pagamento 30/06/2014
lor Total 126,07
agamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	30/06/2014 17:48:33
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	30/06/2014 18:09:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

IMPORTANTE: É NECESSÁRIO o PAGAMENTO deste boleto com a **ANTECEDÊNCIA** mínima de **2 DIAS ÚTEIS** da data agendada para seu comparecimento a um ponto de atendimento.

Este é o prazo em que o banco confirma seu pagamento.

Mesmo com a apresentação do comprovante de pagamento impresso, sem o reconhecimento em nossos sistemas não é possível validar seus documentos e emitir seu *Certificado Digital*.

FLS. 112

Caso queira agendar a validação presencial para antes da data de vencimento do boleto, antecipe o pagamento respeitando os 2 dias de antecedência ou escolha outra forma de pagamento (cartão de crédito).

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.75017 97844.742904 10481.460003 9 60880000011500			
dente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Certisign Certificadora Digital SA		2901 / 4814-6	REAL		1978447-4
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
6418599	01.554.285/0001-75	08/06/2014		R$ 115,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		
Sacado					
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA, CPF: 716.950.791-91					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.75017 97844.742904 10481.460003 9 60880000011500			
Local de pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente no Itaú ou em qualquer Banco até o vencimento.				08/06/2014	
Cedente				Agência / Código do Cedente	
Certisign Certificadora Digital SA				2901 / 4814-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/05/2014	6418599	DM	N	29/05/2014	1978447-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	175	REAL			R$ 115,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos / Abatimentos
Este boleto não poderá ser recebido após o vencimento.					R$ 0,00
Após o vencimento deste boleto é necessário gerar novo pedido no site.					(-) Outras deduções
					R$ 0,00
IMPORTANTE					(+) Mora / Multa
É NECESSÁRIO o PAGAMENTO deste boleto 2 DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA AGENDADA					R$ 0,00
para o comparecimento a um ponto de atendimento e retirada de seu produto.					(+) Outros acréscimos
RENOVAÇÃO ON-LINE: Vide instruções no topo deste boleto.					R$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
					R$ 115,00
Sacado					
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA, CPF: 716.950.791-91					
TAGUATINGA SUL-TAGUATINGA / Distrito Federal					
QUADRA QSD 53, nº: 30 - CEP: 72020-530					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

HSBC | 399-9 | **Recibo do Pagador**

Qualitê 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: qualite@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
OFÍCIO

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 : 00074514 Contrato : 000445

Discriminação das Verbas

ALUGUEL - 05/01/2015 a 04/02/2015	4.453,50
IMPOSTO PREDIAL - 2015 - parcela 6/10	260,82
DESCONTO CONCEDIDO PC.	-2.953,50

Vencimento: **30/06/2015**
Agência / Código Beneficiário: 2576813
Nosso Número: 0000074514649
(=) Valor do Documento: **1.760,82**

Observações

39991647500001760822576813000000007451418152

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

Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | **39992.57680 13000.000003 74514.181523 1 64750000176082**

Local do Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC
Vencimento: **30/06/2015**

Beneficiário: Qualitê Consultores Imobiliários S/C Ltda. CNPJ: 00.176.062/0001-59
Agência / Código Beneficiário: 2576813

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
17/06/2015	00074514		NAO	17/06/2015

Nosso Número: 0000074514649

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$		X

(=) Valor do Documento: **1.760,82**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Não receber após 30/07/2015
Após 30/06/2015 multa de R$ 176,08

(-) 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
Sacador / Avalista

Codigo de Baixa :

Locatário: 001093
CPF : 956.245.898-91
Contrato : 000445
Recibo : 00074514
Locador: 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.316,38 C
01/07/2014	01/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.101	2.000,00 D	61.316,38 C
02/07/2014	02/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.201	240,00 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.202	360,00 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.203	220,00 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.830.900.054.752	7,80 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.830.900.054.753	7,80 D	60.480,78 C
03/07/2014	03/07/2014	0000	99015	870 Transferência on line	554.093.000.001.056	21.546,13 C	
03/07/2014	03/07/2014	7831	12756	243 Ch Avulso entre Agências	7.831	1.052,80 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	78.974,11 C
04/07/2014	04/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	5.505,43 D	
04/07/2014	04/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.850.900.085.105	7,80 D	73.460,88 C
10/07/2014	10/07/2014	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.000.902.917	42,00 D	73.413,88 C
11/07/2014	11/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.101	420,00 D	
11/07/2014	11/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.920.900.086.111	7,80 D	72.991,08 C
14/07/2014	14/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	187,28 D	72.803,80 C
17/07/2014	17/07/2014	7831	12756	243 Ch Avulso entre Agências	7.831	5.000,00 D	67.803,80 C
18/07/2014	18/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.801	200,00 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.802	200,00 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.990.900.086.115	7,80 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.990.900.086.116	7,80 D	67.383,20 C
22/07/2014	22/07/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.201	8,27 D	67.379,93 C
23/07/2014	23/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.301	200,00 D	
23/07/2014	23/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.302	200,00 D	
23/07/2014	23/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.040.900.060.420	7,80 D	
23/07/2014	23/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.040.900.060.421	7,80 D	66.964,33 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	99015	870 Transferência on line	554.093.000.001.056	20.573,68 C	
29/07/2014	29/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	179,82 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	187,28 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.093.000.001.056	10.286,84 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.901	191,28 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	72.902	47,30 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.903	1.727,60 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.904	501,94 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.905	160,00 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.906	220,00 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.100.900.061.807	7,80 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.100.900.061.808	7,80 D	72.020,35 C
30/07/2014	30/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	500,00 D	71.520,35 C
31/07/2014		0000	00000	470 S A L D O			71.520,35 C

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

A33H011650761273008
01/07/2014 16:56:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:21
409304093 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399635065770000000300586001018161110000200000
NR. DOCUMENTO 70.101
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00
VALOR COBRADO 2.000,00

.AUTENTICACAO D.EB6.376.A6F.E00.3F1

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	01/07/2014 16:54:32
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	01/07/2014 16:56:20

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

20140701u17649964000168

Número da Nota
00000066

Data e Hora de Emissão
01/07/2014 15:28:53

Código de Verificação
HRKB-MC4G

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
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: **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

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.

EMPRESA

A33J021054541487008
02/07/2014 10:59:00

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CPI/PSJD

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	70.201	
Valor	240,00	
Data transferência	02/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AAD8A98F4C9B8F51	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	02/07/2014 10:56:16
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	02/07/2014 10:59:00

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

20140702u06697934000100

Número da Nota	00002256
Data e Hora de Emissão	01/07/2014 17:53:21
Código de Verificação	TZ89-MVLJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 118

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 BROTHER TN 330
RECARGAS EM TONERS HP 285A ..... R$ 60,00

A VISTA

BRADESCO - AG. 120 - C/C: 130.072-5

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS (6%) - R$ 14,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00

Código do Serviço	
07447 - Carga e recarga de aparelhos, equipamentos e objetos de qualquer natureza.	R$ 60,00

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.

A33G021056547707008
02/07/2014 11:04:24

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

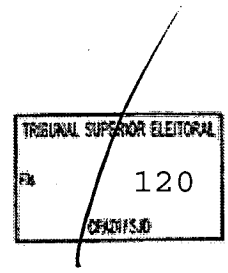
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
ASSESSORIA DE APOIO

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	70.202	
Valor	360,00	
Data transferência	02/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
.enticação SISBB	48A404CAB22D7E1F	
Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	02/07/2014 11:01:14
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	02/07/2014 11:04:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

RECIBO



Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 2 de julho de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

A33G021056547707012
02/07/2014 11:05:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 121
ASSESSORIA

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	70.203	
Valor	220,00	
Data transferência	02/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	510AE4D446168961	
Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	02/07/2014 11:02:03
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	02/07/2014 11:05:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CPAD/TSJD

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) referentes a vale alimentação.

São Paulo, 2 de julho de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

A33G030845186831008
03/07/2014 08:50:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
ASSESSORIA JURÍDICA

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	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	03/07/2014 08:49:33
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	03/07/2014 08:50:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33V041034527077008
04/07/2014 10:39:03

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
ASSINATURA

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4636	CLODOMIRO AMAZONAS
Conta corrente (com DV)	1264	
CNPJ	19.908.469/0001-51	
Nome favorecido	ALCIMAR GOMES DE MELO - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.401	
Valor	5.505,43	
Data transferência	04/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
nticação SISBB	F7F07DF3D6E2B94B	
Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	04/07/2014 10:36:07
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	04/07/2014 10:39:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

ALCIMAR GOMES DE MELO - ME

RUA VIEIRA DE MORAIS, 1355 - - CAMPO BELO, Sao Paulo, SP - CEP: 04617014 - Fone/Fax: 26151080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0719 9084 6900 0151 5500 1000 0000 0515 8720 1025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140410510490 - 04/07/2014 11:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
143339827114		19.908.469/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA			14.175.438/0001-15	04/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA APOTRIBU, 111 -	PARQUE IMPERIAL			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ão Paulo	55849322	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
EST 60X26	ESTANTE 60X26 CARVALHO	94051093	0102	5102	PÇ	1,0000	554,0100	554,01					
EST 52X26	ESTANTE 52X26 CARVALHO	94051093	0102	5102	PÇ	1,0000	461,4000	461,40					
ST 72X26	ESTANTE 72X26 CARVALHO	94051093	0102	5102	PÇ	1,0000	566,2200	566,22					
ST 140X26	ESTANTE 140X26 CARVALHO	94051093	0102	5102	PÇ	2,0000	1.058,3400	2.116,68					
EST 116X23	ESTANTE 116X23 CARVALHO	94051093	0102	5102	PÇ	2,0000	892,2200	1.784,45					
TÁBUAS	TÁBUAS 60X23 BRANCA	94051093	0102	5102	PÇ	1,0000	22,6700	22,67					

PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
49375067			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

A33Q111435001192008
11/07/2014 14:41:07

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1381	S CAET SUL VILA GERTI
Conta corrente (com DV)	280617	
CNPJ	07.909.340/0001-89	
Nome favorecido	ROCHA NOGUEIRA EMPREITEIRA DE OBRAS LTD	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.101	
Valor	420,00	
Data transferência	11/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BEB4BB4F0232B490	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	11/07/2014 14:39:19
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	11/07/2014 14:41:07

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

20160616u07909340000189

Número da Nota	
00000014	
Data e Hora de Emissão	
04/07/2014 12:31:50	
Código de Verificação	
SHMI-DTYH	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
127

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.909.340/0001-89** Inscrição Municipal: **3.506.476-5**

Nome/Razão Social: **ROCHA NOGUEIRA EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA ME**

Endereço: **R JOAQUIM EVARISTO 00052 - JARDIM SECKLER - CEP: 04242-020**

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

Instalação de sifão e colocação de ferragem na porta.

Retenção para seguridade social
Inss 3,5% = R$ (14.70)

Valor aproximado dos tributos
17,37% R$ (72,95)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 420,00

Código do Serviço

01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos 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

A33O140737037393008
14/07/2014 07:53:40

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
ASSESSORIA JURÍDICA

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	187,28	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	14/07/2014 07:51:42
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	14/07/2014 07:53:40

Transação efetuada com sucesso.

...nsação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33J181643255666008
18/07/2014 16:53:50

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CRAUNSUD

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.801	
Valor	200,00	
Data transferência	18/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
enticação SISBB	6FE685387DA9C93A	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	18/07/2014 16:50:08
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	18/07/2014 16:53:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33J181643255666011
18/07/2014 16:55:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CAUTELA

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.802	
Valor	200,00	
Data transferência	18/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B27F785807172468	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	18/07/2014 16:45:40
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	18/07/2014 16:55:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
OFICIALIZADO

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 18 de julho de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

A33G221718231815008
22/07/2014 17:28:43

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
DOCUMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.28.44
4093204093

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8
EFETUADO POR: FILIPE FLORENCE RIOS

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84610000000-5	08270296201-8
	40705003000-3	00226645271-9
Data do pagamento		22/07/2014
Valor em Dinheiro		8,27
lor em Cheque		0,00
valor Total		8,27

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	22/07/2014 17:25:31
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	22/07/2014 17:28:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
ASSINATURA

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 23 de julho de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

A33J231656154750008
23/07/2014 17:04:58

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
ASSESSORIA

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	72.301	
Valor	200,00	
Data transferência	23/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
utenticação SISBB	249EB68F7D2D011E	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	23/07/2014 16:59:14
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	23/07/2014 17:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33J231656154750011
23/07/2014 17:05:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
OFICIAL

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento	72.302
Valor	200,00
Data transferência	23/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E88747D4ECF197E9

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	23/07/2014 17:00:00
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	23/07/2014 17:05:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33P290954330441008
29/07/2014 10:00:48

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
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	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	29/07/2014 09:41:37
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	29/07/2014 10:00:48

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33I291013215984008
29/07/2014 10:18:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
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	179,82	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	29/07/2014 10:08:39
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	29/07/2014 10:18:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

Assinatura de transação pendente - resumo

Origem

Agência	4093-2
Conta corrente	20533-8

Transações pendentes - resumo

Pendência número	260978424		
Transação	Transferência entre contas diversas		
Valor	187,28		
Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	29/07/2014 10:09:08	
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	29/07/2014 10:20:07	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 138
OFÍCIO SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

A33V291217631270008
29/07/2014 12:28:30

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSINATURA

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Agência	4093-2	
Conta corrente	1056-1	PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
Valor	10.286,84	
Identificador 1	14175438000115	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	29/07/2014 12:26:55
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	29/07/2014 12:28:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33P290954330441011
29/07/2014 10:01:44

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.44
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	83660000001-9	91280048100-0
	67363339571-4	00082854277-9
Data do pagamento		29/07/2014
Valor em Dinheiro		191,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		191,28

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	29/07/2014 09:44:58
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	29/07/2014 10:01:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

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

SEGUNDA VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141

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

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JUL 2014	08 JUL 2014	21 JUL 2014

Nota Fiscal Série B N.001466736
Reservado ao Fisco: **A94A.194D.8056.AE5B.6792.A455.17BA.6CC7**
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30
Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394,São Paulo

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

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
48318680	0020914628

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

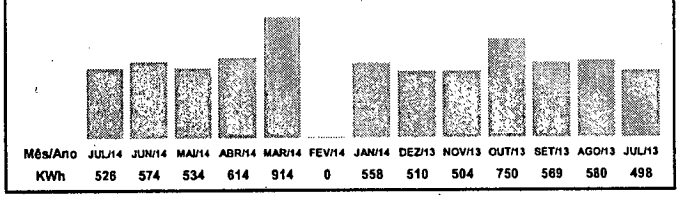
FORNECIMENTO
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh) — 526,0 kWh X R$ 0.09415000 — 49.51
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh) — 526,0 kWh X R$ 0.15096000 — 79.39

TRIBUTOS
PIS/PASEP (0,75%) — 1.36
COFINS (3,47%) — 6.31
ICMS — 45.52

ITENS FINANCEIROS
JUROS DE MORA - REF VCTO: 06/2014 — 0.63
MULTA (2%) - REF VCTO: 06/2014 — 3.84

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS
COSIP LEI 13.479/02 — 4.72

HISTÓRICO DE CONSUMO



Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005					
	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	83.41	30.69	5.80	9.00	53.19

- No mês de 07/2014 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.

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
06 JUN	26547	08 JUL	27073	07 AGO	14 JUL

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: MAI 14

Conjunto Elétrico: SAUDE

		Limite Perm. Anual	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) 48,70

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 191,28 Base de Cálculo R$ 182,09
Alíquota 25% - Valor R$ 45,52

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	526,00	0.346177871	182,09
DEDUÇÃO	0,00	0.00000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR **191,28**

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)	Vencimento	Total a pagar (R$)
556163172790	08 JUL 2014	JUL 2014	48318680	526,0	21 JUL 2014	191,28

HENRIQUE AREAS DE ARAUJO

Nota Fiscal Série B No.001466736

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

836600000019 912800481000 673633395714 000828542779

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

EMPRESA

A33P290954330441014
29/07/2014 10:02:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CRIMES

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.02.31
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	82610000000-7	47300097141-5
	42008114211-9	22138614062-0
Data do pagamento		29/07/2014
lor Total		47,30
gamento 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	29/07/2014 09:45:56
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	29/07/2014 10:02:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33P290954330441017
29/07/2014 10:03:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
ASSESSORIA

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:03:56
409304093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

==========

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992576801300000000351950211428561400000172760

NR. DOCUMENTO	72.903
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.727,60
VALOR COBRADO	1.727,60

==========

NR.AUTENTICACAO B.46B.07F.940.1B0.48D

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	29/07/2014 09:47:56
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	29/07/2014 10:03:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

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: qualite@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA

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 : 00051950 Contrato : 000445

Discriminação das Verbas

ALUGUEL - 05/02/2014 a 04/03/2014	4.276,85
IMPOSTO PREDIAL - 2014 - parcela 1/10	227,60
DESCONTO CONCEDIDO PC. - 12/12	-2.776,85

Observações

39995614000001727602576813000000051950211 42

Vencimento: **30/07/2014**

Agência / Código Beneficiário: 2576813

Nosso Número: 000051950241

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | **39992.57680 13000.000003 51950.211428 5 61400000172760**

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento: **30/07/2014**

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
14/07/2014	00051950		NAO	14/07/2014

Nosso Número: 000051950241

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$	X	

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Não receber após 29/08/2014
Após 30/07/2014 multa de R$ 172,75

(-) 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

Sacador / Avalista

Codigo de Baixa :

Locatário : 001093
CPF : 956.245.898-91
Contrato : 000445
Recibo : 00051950
Locador: : 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

EMPRESA

A33P290954330441021
29/07/2014 10:04:40

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
COMISSÃO

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.04.41
4093204093

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2     CONTA:          20.533-8
EFETUADO POR: FILIPE FLORENCE RIOS
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84640000005-1   01940296201-3
                   40805003000-1   00228630911-3
Data do pagamento                      29/07/2014
Valor em Dinheiro                          501,94
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                501,94
F    ento agendado.
A    ção: 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	29/07/2014 09:51:14
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	29/07/2014 10:04:40

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
05/08/2014

Valor
501,94

CPF/CNPJ
92352618134

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

Minha NET:

CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD

COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE

descrição	total
NET TV	382,36
NET Virtua	119,58

SUPERIOR ELEITORAL
146

valor total
501,94

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/14 A 31/07/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/07/14 A 31/07/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	23,07
01/07/14 A 31/07/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD	299,24
Sub-Total Mensalidade NET TV		**352,21**

A La Carte

01/07/14 A 31/07/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES	5,99
01/07/14 A 31/07/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFC	14,26
Sub-Total A La Carte		**20,25**

Outros

01/07/14	REVISTA	7,90
01/07/14	REVISTA	2,00
Sub-Total Outros		**9,90**
Total NET TV		**382,36**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/14 A 31/07/14	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	119,58
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA		**119,58**
Total NET VIRTUA		**119,58**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Autenticação Mecânica

Últimos Registros de Atendimento:
003141901285493, 003141901285410, 003141901285352, 003141901285139, 003141899733173

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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPEL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PERCILLIANE MARRARA SILVA	NET SERVICOS 0032666774036	Julho/2014	05/08/2014	501,94

84640000005-1 01940296201-3 40805003000-1 00228630911-3

NET
O MUNDO É DOS NETS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B80

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-00.108.786/0001-65
IE - 149.751.669.110

PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU, 00111 PARQUE IMPERIAL
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 92352618134

Código 003/266677403 | Mês Julho/2014
Número 0000550642 | Emissão 18/07/2014
I.E. ISENTO | Vencimento 05/08/2014
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunic. a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço			ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA						
01/07/14 A 31/07/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEH FUT SP CF FD		29,92	1,95	8,98	299,24
01/07/14 A 31/07/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFC		1,43	0,09	0,43	14,26
01/07/14 A 31/07/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES		0,60	0,04	0,18	5,99
01/07/14 A 31/07/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		2,31	0,15	0,69	23,07
01/07/14 A 31/07/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		2,99	0,19	0,90	29,90
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA					372,46
BANDA LARGA						
01/07/14 A 31/07/14	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE		29,90	0,78	3,59	119,58
SUB TOTAL	BANDA LARGA					119,58
OUTROS SERVIÇOS						
01/07/14	REVISTA		0,00	0,13	0,60	7,90
01/07/14	REVISTA		0,00	0,03	0,15	2,00
SUB TOTAL	OUTROS SERVIÇOS					9,90
			VALOR DA NOTA FISCAL:			501,94

COFINS	Base de Cálculo	492,04	Alíquota	3,00%	Valor	14,77
COFINS	Base de Cálculo	9,90	Alíquota	7,60%	Valor	0,75
ICMS	Base de Cálculo	268,57	Alíquota	25,00%	Valor	67,15
PIS	Base de Cálculo	492,04	Alíquota	0,65%	Valor	3,20
PIS	Base de Cálculo	9,90	Alíquota	1,65%	Valor	0,16

Reservado ao Fisco:
B84C.666A.07C7.DDEE.A7F5.F0EF.5365.2266

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 67,15 - PIS TOTAL 3,36 - COFINS TOTAL 15,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
DESENTRANHADO

NET
O MUNDO É DOS NETS

Ganhe tempo e resolva tudo sem precisar usar o telefone. Basta acessar: net.com.br > Minha NET

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC
99123932510/2013 - DR/RJ/SPM
Embratel
CORREIOS

CTC SANTO AMARO SPM PL2
PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU, 111
PARQUE IMPERIAL
04302-000 SAO PAULO - SP

7767039430

003/266677403
VENCIMENTO: 05/08/2014

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se	☐ Não procurado
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
☐ Recusado	☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

Responsável

S/00039430 E00305082014_186371.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72133456305781300000056100102807 14

EMPRESA

A331291013215984014
29/07/2014 10:20:54

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 148
OFICIAL

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	72.905	
Valor	160,00	
Data transferência	29/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	68CAC69DA8E01766	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	29/07/2014 10:11:32
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	29/07/2014 10:20:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

A331291013215984017
29/07/2014 10:21:36

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSESSORIA

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento	72.906
Valor	220,00
Data transferência	29/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	82CA3C7CB5F57BCB

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	29/07/2014 10:12:16
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	29/07/2014 10:21:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
DILIGÊNCIA

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 29 de julho de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

A33K301032450750008
30/07/2014 10:36:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
DOCUMENTO

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	500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	30/07/2014 10:13:37
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	30/07/2014 10:36:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

SAKAY®
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA
PABX: 5058-6000
Rua Antonio Cantarella, 298 - Vila Santo Estéfano - São Paulo - SP
CNPJ. 02.803.197/0001-22
CCM. 2.734.496-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
152

ORÇAMENTO: Nº 0775

São Paulo 21 de JULHO de 20 14

Cliente: FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA ALMEIDA

Endereço: R. ANTONIO III

B : SACADE Fone: 5584 9722 Cel: e-mail: jorgesilva.pos@gmail.com

Técnico: Roberto Auxiliar: Obs.:

Prezado (s) Sr. (s).

Temos o prazer de apresentar a V.Sa.(s) nosso Orçamento para os seguintes Serviços:

SALA DOS REPTEIS MAIS PARTE LATERAL DE HALL
BIBLIOTECA E PARTEIRA

A qualidade do serviço em questão está baseado na experiência de 27 anos de mercado,onde consta a honestidade, a transparência e a meta de satisfação do cliente (consumidor).

* Os maquinários utilizados nos serviços acima apresentados, são específicos (maquinários **K-50** e **k-500** com cabos flexiveis e ponteiras especiais.) em desentupimento; e maquinários específicos para tratamento contra cupim e dedetização.

*Para a execução dos serviços, cotamos o valor de R$ 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS)

* Previsão aproximada de _____ Metros lineares (*metro em linha reta) / (litros de produto aplicado).

***Garantia** 2 ANOS ***Condição de Pagamento:** ATÉ 3X

Antecipadamente, agradecemos sua confiança e preferência.

Atenciosamente

Roberto
Sakay Dedetizadora e Desentupidora

Cliente

Site: www.sakay.com.br

E-mai:ddtsakay@terra.com.br

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSESSORIA

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, 03 de julho de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASSESSORIA

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 187,28 (cento e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) a título de reembolso de despesas de transporte.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 14 de julho de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 179,82 (cento e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) a título de reembolso de despesas de transporte.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 29 de julho de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
PROCESSO

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, 29 de julho de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
DRADIS/SP

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reembolso de despesas de estadia e hospedagem.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 30 de julho de 2014.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.520,35 C
01/08/2014	01/08/2014	7831	13009	243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	2.112,00 D	69.408,35 C
11/08/2014	11/08/2014	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.231.002.765.192	42,00 D	69.366,35 C
13/08/2014	13/08/2014	7831	12929	243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	1.052,80 D	
13/08/2014	13/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.301	897,00 D	67.416,55 C
14/08/2014	14/08/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	300.006	897,00 C	
14/08/2014	14/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.401	897,00 D	
14/08/2014	14/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.402	200,00 D	
14/08/2014	14/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.403	200,00 D	
14/08/2014	14/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.260.900.069.663	7,80 D	
14/08/2014	14/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.260.900.069.664	7,80 D	
14/08/2014	14/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.260.900.069.665	7,80 D	66.993,15 C
15/08/2014	15/08/2014	0000	99015	470 Transferência on line	552.857.000.029.944	11.529,00 D	55.464,15 C
18/08/2014	18/08/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	1.000,00 D	54.464,15 C
19/08/2014	19/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.901	879,12 D	53.585,03 C
21/08/2014	21/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.101	200,00 D	
21/08/2014	21/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.102	200,00 D	
21/08/2014	21/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.330.900.065.878	7,80 D	
21/08/2014	21/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.330.900.065.879	7,80 D	53.169,43 C
22/08/2014	22/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.201	380,00 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.071.816	7,80 D	52.781,63 C
25/08/2014	25/08/2014	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	892.371.000.156.872	24,00 D	52.757,63 C
27/08/2014	27/08/2014	0000	99015	870 Transferência on line	554.093.000.001.056	10.049,87 C	
27/08/2014	27/08/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	500,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	82.701	150,44 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.702	305,10 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.703	1.727,60 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.704	460,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.062.048	7,80 D	57.656,56 C
28/08/2014	28/08/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	100.007	460,00 C	58.116,56 C
29/08/2014	29/08/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.434.000.012.303	1.052,80 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	3.070,00 D	53.993,76 C
31/08/2014		0000	00000	470 S A L D O			53.993,76 C

OBSERVAÇÕES:

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

RECEBEMOS DE TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000035450 SÉRIE 5
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
0- ENTRADA [1]

Nº 000035450 - FL 1 / 1

SÉRIE 5

TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA
JOÃO CORREIA DE 97 GALPAO E1/F1
VILA NOGUEIRA - Diadema - SP
11-2985.4405 - 09960-320

CHAVE DE ACESSO
3514 0803 8880 0800 0205 5500 5000 0354 5019 7090 6164

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
135140473778733 01/08/2014 5:46:43 PM

JUSTIÇA ELEITORAL 159

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286.341.461.112		03.888.008/0002-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA			14.175.438/0001-15	01/08/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA APOTRIBU	111	SAUDE	04302000	01/08/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
545001	01/08/2014	2.112,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.112,00	380,16	0,00	0,00	2.112,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FOB SP					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	BOBINA			660,00	660,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
6122	JORNAL 48.8GR 635MMX1016MM CML NAC NORSKE PRODUTO CERTIFICADO FSC MISTO 70% CU-COC-816772	4801.00.10	000	5.102	KG	660,00	3,20	2.112,00	2.112,00	380,16	0,00	18,00	0,00

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. 98294 RECOPI	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J141443983037027
14/06/2016 15:18:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
DADOS

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.18.38
4093204093          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:         20.533-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 4771-6 - URB-SP-SAUDE
CONTA:  13.000.375-2

FAVORECIDO:  MIREY MOVEIS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.093.734/0001-37
VALOR: R$                                  897,00
DEBITO EM: 14/08/2014
  ================================================
  CUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB:         5.0EB.EED.572.8FA.719
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

Mirey Móveis

MIREY MÓVEIS LTDA - ME
Rua Gravi, 209 - Saúde - São Paulo - SP - (próx. Metrô Praça da Árvore)
Fone: (11) 5589-6698

NOTA FISCAL
(Mod. 1)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 003268161
CREDITS.0

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via - Dest. (Branca)
2ª Via - Fixa (Canário)
3ª Via - Fisco Dest. (Rosa)
4ª Via - Fisco Origem (Azul)

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE P/ EMISSÃO
Venda	5102		09.093.734/0001-37	/ /
			INSCR. ESTADUAL 149.823.224.110	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMEN			14.175.438/0001-15	13-08-14
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R. APOTIBY 111		SAUDE		13-08-14
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
S. Paulo		S.P		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQU. ICMS
	POLTRONA AMABILIS			pç	3	299.00	897.00	

Mirey Móveis

IMPOSTO TOTAL
DESSA NOTA 74.22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				897.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				897.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- Emitente 2- Destinat.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS (CLASSIFICAÇÃO FISCAL / OBSERVAÇÕES)

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PFC - 10 BUTANTA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J141443983037029
14/06/2016 15:18:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
DESENTRANHADO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.18.52
4093204093          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:         20.533-8
================================================
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3994-2 - NOSSA SENHORA DAS MERCES
CONTA:       48.770-3

FAVORECIDO:  LENIRA RIBEIRO DE MATOS
CPF/CNPJ:      339.732.698-23
VALOR: R$                                  200,00
DEBITO EM: 14/08/2014
 ================================================
  CUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB:         2.656.02B.202.E2F.19A
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J141443983037031
14/06/2016 15:19:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CREDITADO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.19.04
4093204093           SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:         20.533-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3994-2 - NOSSA SENHORA DAS MERCES
CONTA:       48.770-3

FAVORECIDO:  LENIRA RIBEIRO DE MATOS
CPF/CNPJ:      339.732.698-23
VALOR: R$                                  200,00
DEBITO EM: 14/08/2014
  ==============================================
  UMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB:         C.658.1F1.27D.624.09F
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
OFICIAL/STJD

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 14 de agosto de 2014.

Lenira Ribeiro de matos

Lenira Ribeiro de Matos

Emissão de comprovantes

A33J141443983037033
14/06/2016 15:19:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
DOCUMENTO

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:43:33
409304093 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2014
NR. DOCUMENTO 552.857.000.029.944
VALOR TOTAL 11.529,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MERLIN VIDEO LTDA
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 29.944-8
NR. DOCUMENTO 554.093.000.020.533
==========
NR.AUTENTICACAO D.BAA.9BB.361.D4A.9B1

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

Recebemos de (MERLIN VÍDEO LTDA) os Produtos constantes da Nota fiscal Indicada ao Lado		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	No.: 011825 Série: 1

MERLIN VÍDEO LTDA
AV. MARIA AMÉLIA DE REZENDE MARTINS, 010/22, 010 - JD.
CAMPINAS / SP - CEP: 13075530
(19) 3741-4488 http://www.merlin.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
NFe Tipo: 1-Saida

Controle do Fisco:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Folha: 1 **No.: 011825 Série: 1**

Nat. da Operação: 5.102 VENDA DE MERCADORIA

Protocolo: 135140505721452 - 15/08/2014-16:28:53

Inscrição Estadual:	Insc. Est. Subs. Trib.:	CNPJ:	Chave de acesso para consulta de autenticação no site: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
244.249.140.110		54.521.646/0001-43	3514.0854.5216.4600.0143.5500.1000.0118.2510.5198.4542

Destinatário / Remetente:

Nome/Razão Social:			CNPJ/CPF:	Data de emissão:
FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA			14.175.438/0001-15	15/08/2014
Endereço:			Insc. Estadual:	Data de saída:
RUA APOTRIBU			ISENTO	15/08/2014
No.:	Bairro:	Compl.:	CEP:	Hora da saída:
111	PARQUE IMPERIAL		04302-000	16:27:49
Município:		Fone:	UF:	
SAO PAULO		(11) 55849322	SP	

Fatura:

11825 - 1 15/08/2014 R$ 11.529,00

Cálculo do Imposto:

Base Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base Cálculo do ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
R$ 583,00	R$ 104,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.401,64

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Despesas Acessórias:	Valor Total do IPI:	Valor Total da Nota:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.529,00

Transportador / Volumes Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA	0-Emitente				14175438000115
Endereço:	Município:			UF:	Insc. Estadual:
RUA APOTRIBU, 111,	SAO PAULO			SP	ISENTO

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Liquido:
0				12,31	5,8

Dados do Produto / Serviços:

Prod.	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC do ICMS	Valor ICMS	Valor do IPI	ICMS	IPI
-	SUP-27F CASE IMPERMEAVEL VANGUARD PQ.	42023900	200	5.102-	PC	1	285,00	284,94	284,94	51,29	0,00	18,00%	%
	Observações: Valor Aproximado dos Tributos no Item: R$ 61,69												
6858	DOLLY UNIVERSAL WT600	90069190	200	5.102-	PC	1	205,00	198,85	198,85	35,79	0,00	18,00%	%
	Observações: Valor Aproximado dos Tributos no Item: R$ 43,05												
6862	MONOPE WT1007	90069190	200	5.102-	PC	1	100,00	99,21	99,21	17,86	0,00	18,00%	%
	Observações: Valor Aproximado dos Tributos no Item: R$ 21,48												
11811	CARTÃO DE MEMORIA SANDISK 32GB ULTRA SDSDU46-U46	85235110	260	5.405-	PC	3	285,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	%
	Observações: Valor Aproximado dos Tributos no Item: R$ 10,95 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - CONF. CAT 76/13, ARTIGO 313-Z20 DO RICMS												
9915	CARTAO DE MEMÓRIA 32GB COMPACT FLASH	85235110	060	5.405-	PC	2	402,50	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	%
	Observações: Valor Aproximado dos Tributos no Item: R$ 29,16 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - CONF. CAT 76/2013, ARTIGO 313-Z20 DO RICMS.												
10613	HXR-NX70N CAMERA PROFISSIONAL COMPACTA DE MAO	85258029	260	5.405-	PC	1	10.151,64	9.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	%
	Observações: Valor Aproximado dos Tributos no Item: R$ 359,42 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - CONF. CAT 76/13, ARTIGO 313-Z18 DO RICMS												

Recebemos de (MERLIN VÍDEO LTDA) os Produtos constantes da Nota fiscal Indicada ao Lado		NF-e No.: 011825 Série: 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

MERLIN VÍDEO LTDA
AV. MARIA AMÉLIA DE REZENDE MARTINS, 010/22, 010 - JD.
CAMPINAS / SP - CEP: 13075530
(19) 3741-4488 http://www.merlin.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
NFe Tipo: 1-Saida

Controle do Fisco:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 167

Folha: 2 **No.: 011825 Série: 1**

Nat. da Operação: 5.102 VENDA DE MERCADORIA

Protocolo: 135140505721452 - 15/08/2014-16:28:53

Inscrição Estadual:	Insc. Est. Subs. Trib.:	CNPJ:	Chave de acesso para consulta de autenticação no site: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
244.249.140.110		54.521.646/0001-43	3514.0854.5216.4600.0143.5500.1000.0118.2510.5198.4542

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos na Nota: R$ 525,75	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J141443983037035
14/06/2016 15:19:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
OFICINA

```
18/08/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:46:00
409304093           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2           CONTA:          20.533-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   18/08/2014
NR. DOCUMENTO                 553.605.000.009.912
VALOR TOTAL                               1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO A L BARBOSA
AGENCIA: 3605-6           CONTA:           9.912-0
NR. DOCUMENTO                 554.093.000.020.533
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.0EB.A70.A3F.06B.8B4
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J141443983037037
14/06/2016 15:19:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
ASSINATURA

14/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:19:53
409304093 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

BANCO DO BRASIL

00190000090265697301945394156181161620000087912
NR. DOCUMENTO 81.901
NOSSO NUMERO 26569730145394156
CONVENIO 02656973
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00005952
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 879,12
LOR COBRADO 879,12
NR.AUTENTICACAO 4.282.1AD.DEC.B9F.5CE

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
   Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 170

Corte na linha pontilhada - www.bpag.com.br

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02656.973019 45394.156181 1 61620000087912

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PONTOFRIO.COM		3070-8/05952-8	R$		26569730145394156
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento
145394156		07.170.938/0001-07	21/08/2014		879,12
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02656.973019 45394.156181 1 61620000087912

Local de pagamento					Vencimento
LOTÉRICAS OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					21/08/2014
Cedente					Agência/Código cedente
PONTOFRIO.COM					3070-8/05952-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/08/2014	145394156	DM	N		26569730145394156
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18	R$			879,12

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) — 27 (-) Desconto / Abatimento

BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 21/08/2014. — 35 (-) Outras deduções
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.
Informamos que o pedido somente sera liberado, caso pagamento seja feito em uma UNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do titulo. — 19 (+) Mora / Multa
NAO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA
SCS 2 Bloco C Lote 99 2 Asa Sul Brasília
DF - CEP: 70314900
Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A CNPJ : 07.170.938/0016-85 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.043.261 SÉRIE 128
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

pontofrio.com

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A
ESTRADA DO INGAI,200
DOS ALTOS - BARUERI - SP
CEP : 06428-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.261
SÉRIE: 128
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0907 1709 3800 1685 5512 8000 0432 5115 9960 4296

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 171
ASSESSORIA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA NAO CONTRIBUINTE	135140603300500 25/09/2014 22:28:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
206349345119		07.170.938/0016-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA			14.175.438/0001-15	25/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS 2 BLOCO C LOTE 99, 2, QUADRA 02 EDIFICIO SAO PAULO SALA 310	ASA SUL		70314-900	25/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)32259155	DF	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	879,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
SETE SERVICOS DE ENTREGA DE TITULOS E EN	0 - EMITENTE				17.638.271/0017-37

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GUARAIRAS	SAO PAULO	SP	206249058110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	DIG.			5,760	5,760

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2358799	MONITOR 163V5LSB23 15 6 PRETO BIV PHILIPS	85285120	460	6108	PC	1,0000	162,80	162,80	0,00	0,00		0,00	
3490890	TECLADO ACESSORIOS PR PCMIX	84716052	260	6108	PC	1,0000	17,60	17,60	0,00	0,00		0,00	
3490891	MOUSE ACESSORIOS PR PCMIX	84716053	260	6108	PC	1,0000	8,80	8,80	0,00	0,00		0,00	
3490896	CAIXA DE SOM ACESSORIOS PR PCMIX	85182100	560	6108	PC	1,0000	17,60	17,60	0,00	0,00		0,00	
3491977	COMP PCMIX DC 4 500 GRAV DVD 15 6 LED W8	84715010	460	6108	PC	1,0000	672,32	672,32	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO NO45834713 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO-ARTIGO 313A A 313Z20 DO RICMS/00 CARGA DE IMPOSTO-DESTAQUE EM NOTA 256.67	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J141443983037041
14/06/2016 15:20:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
ASSESSORIA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.20.24
4093204093          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:         20.533-8
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3994-2 - NOSSA SENHORA DAS MERCES
CONTA:       48.770-3

FAVORECIDO:  LENIRA RIBEIRO DE MATOS
CPF/CNPJ:      339.732.698-23
VALOR: R$                                  200,00
DEBITO EM: 21/08/2014
==============================================
  CUMENTO: 082102
...JTENTICACAO SISBB:         2.1EA.E94.907.144.6D0
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J141443983037039
14/06/2016 15:20:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
OFICIAL

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.20.13
4093204093          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:         20.533-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3994-2 - NOSSA SENHORA DAS MERCES
CONTA:       48.770-3

FAVORECIDO:  LENIRA RIBEIRO DE MATOS
CPF/CNPJ:      339.732.698-23
VALOR: R$                                  200,00
DEBITO EM: 21/08/2014
================================================
  CUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB:         9.5D8.856.DD1.EC1.C19
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
PROCESSO

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 21 de agosto de 2014.

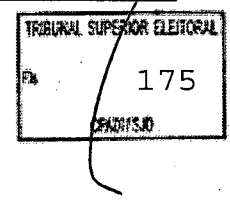
Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J141443983037043
14/06/2016 15:20:39




```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.20.40
4093204093          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:         20.533-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3994-2 - NOSSA SENHORA DAS MERCES
CONTA:       48.770-3

FAVORECIDO:  LENIRA RIBEIRO DE MATOS
CPF/CNPJ:      339.732.698-23
VALOR: R$                                  380,00
DEBITO EM: 22/08/2014
 ================================================
  CUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:         7.2E1.BC3.74B.4E8.EA4
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J141443983037049
14/06/2016 15:21:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
ORIGINAL

```
27/08/2014     -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:37:55
409304093            SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2           CONTA:          20.533-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   27/08/2014
NR. DOCUMENTO                 553.605.000.009.912
VALOR TOTAL                               2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO A L BARBOSA
AGENCIA: 3605-6           CONTA:           9.912-0
NR. DOCUMENTO                 554.093.000.020.533
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.3C3.174.32B.F7C.64C
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J141443983037051
14/06/2016 15:21:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177

```
27/08/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:38:33
409304093           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2           CONTA:          20.533-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   27/08/2014
NR. DOCUMENTO                 553.605.000.009.912
VALOR TOTAL                               500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO A L BARBOSA
AGENCIA: 3605-6           CONTA:          9.912-0
NR. DOCUMENTO                 554.093.000.020.533
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.267.C1E.B2B.807.1ED
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

Emissão de comprovantes

A33J141443983037045
14/06/2016 15:20:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.20.51
4093204093          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:         20.533-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000001-6   50440097141-3
                   52008114211-6   02038814072-3
Data do pagamento                    27/08/2014
Valor Total                             150,44
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082701
AUTENTICACAO SISBB:         F.B67.09D.F4F.9CE.DDB
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
DOCUMENTO

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
00811421/88	1415008114211	Julho/2014

Endereço: R APOTRIBU, 111 PQ IMPERIAL

Codificação Sabesp: 16 047 028 0080 0192 0000 0000

Número do Hidrômetro: Y06S627830

Consumo/M³: 16

Média/M³: 13

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 27/08/2014

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	73,20
Esgoto	73,20
Multa	3,34
At. Monetária	0,23
Juros de Mora	0,47
Total	150,44

Vencimento: 18/08/2014

Total a Pagar: R$ **********150,44

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA - CNPJ 14175438000115

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	149,74	10,93

Agência de Atendimento: MOEMA - AL AICAS, 1454 INDIANOPOLIS - 0800 0119911

Código da Transação: {H1DsXl9rdMY2eOLCagppPY51409146110754}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82600000001 6 50440097141 3 52008114211 6 02038814072 3

2 14150081142110200000150440

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
ELE SERÁ USADO

RGI	Codificação Sabesp
00811421/88	16 047 028 0080 0192 0000 0000

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Julho/2014	18/08/2014	R$ **********150,44

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J141443983037047
14/06/2016 15:21:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
ASSINATURA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.21.18
4093204093          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:         20.533-8
================================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83690000003-2   05100048100-5
                   90685003881-9   00082854277-9
Data do pagamento                      27/08/2014
Valor em Dinheiro                          305,10
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                305,10
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082702
AUTENTICACAO SISBB:         7.69E.736.74E.74F.E5C
```

ısação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

Segunda Via.

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 72 70 167	167

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 181

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

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
AGO 2014	07 AGO 2014	**19 AGO 2014**

Nota Fiscal Série B N.001486282
Reservado
ao Fisco: **4081.6093.EE4B.B7B7.427C.52AA.FED0.6F2D**
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30
Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394,São Paulo

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

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
48318680	0020914628

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO **Página 1 / 1**

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
746,0 kWh X R$ 0.11011000	82.14
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
746,0 kWh X R$ 0.17106000	127.61

TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,75%)	2.22
COFINS (3,46%)	10.24
ICMS	74.06

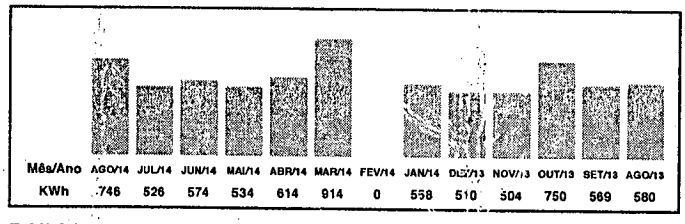
ITENS FINANCEIROS

JUROS DE MORA - REF VCTO: 07/2014	0.47
MULTA (2%) - REF VCTO: 07/2014	3.64

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02	4.72

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	AGO/14	JUL/14	JUN/14	MAI/14	ABR/14	MAR/14	FEV/14	JAN/14	DEZ/13	NOV/13	OUT/13	SET/13	AGO/13
KWh	746	526	574	534	614	914	0	558	510	504	750	569	580

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	137.09	46.66	12.54	13.46	86.52

- No mês de 08/2014 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.

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
08 JUL	27073	07 AGO	27819	05 SET	12 AGO

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:** JUN 14

Conjunto Elétrico: SAUDE

		Limite Perm. Anual	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) 52,34

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 305,10 Base de Cálculo R$ 296,27
Alíquota 25% - Valor R$ 74,06

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	746,00	0.39714477	296,27
REDUÇÃO	0,00	0.00000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR **305,10**

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código **100082354277**

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a pagar (R$)
656309614317	07 AGO 2014	AGO 2014	48318680	746,0	19 AGO 2014	305,10

HENRIQUE AREAS DE ARAUJO

Nota Fiscal Série B No.001486282

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

836900000032 051000481005 906850038819 000828542779



Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

HSBC | 399-9 |

Recibo do Pagador

Qualitê 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: qualite@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSINATURA

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 : 00052197 **Contrato** : 000445

Discriminação das Verbas

ALUGUEL - 05/03/2014 a 04/04/2014	4.453,50
IMPOSTO PREDIAL - 2014 - parcela 2/10	227,60
DESCONTO CONCEDIDO ESPECIAL	-2.953,50

Observações

39995617000001727602576813000000005219724142

Vencimento	29/08/2014
Agência / Código Beneficiário	2576813
Nosso Número	0000052197346
(=) Valor do Documento	1.727,60
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total Cobrado	

Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | **39992.57680 13000.000003 52197.241426 5 61700000172760**

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NA ADMINISTRADORA

Vencimento: 29/08/2014

Beneficiário
Qualitè Consultores Imobiliários S/C Ltda. CNPJ: 00.176.062/0001-59

Agência / Código Beneficiário: 2576813

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/08/2014	00052197		NAO	27/08/2014

Nosso Número: 000005219734[illegible]

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$		

(=) Valor do Documento: 1.727,60

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Não receber após 29/08/2014
Após 29/08/2014 multa de R$ 172,76 (Pagável somente na administradora)

(-) 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 : 00052197
Locador: : 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA

Sacador / Avalista

Codigo de Baixa :

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J141443983037055
14/06/2016 15:22:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
ASSINATURA

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:33:31
409304093 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2014
NR. DOCUMENTO 553.434.000.012.303
VALOR TOTAL 1.052,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TECPEL COM E IND LTDA ME
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 12.303-X
NR. DOCUMENTO 554.093.000.020.533

IDENTIFICADOR 1: 14.175.438/0001 15
==========
NR.AUTENTICACAO 5.286.A3C.D97.85A.F62

nsação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

RECEBEMOS DE TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000036304 SÉRIE 5
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Tecnologia em Papel **Tecpel**

TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA
JOÃO CORREIA DE SA 97 GALPAO E1/F1
VILA NOGUEIRA - Diadema - SP
11-2985.4405 - 09960-320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1- SAÍDA
0- ENTRADA [1]
Nº 000036304 FL 1 / 1
SÉRIE 5

CHAVE DE ACESSO
3514 0903 8880 0800 0205 5500 5000 0363 0419 7071 3140

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
135140543623894 01/09/2014 4:47:29 PM

JUSTIÇA ELEITORAL
184
CARTÓRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286.341.461.112		03.888.008/0002-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA			14.175.438/0001-15	01/09/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA APOTRIBU	111	SAUDE	04302000	01/09/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
3003630401	01/09/2014	1.052,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.052,80	189,50	0,00	0,00	1.052,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FOB SP					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	/ SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	BOBINA			329,00	329,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
6122	JORNAL 48.8GR 635MMX1016MM CML NAC NORSKE PRODUTO CERTIFICADO FSC MISTO 70% CU-COC-816772	4801.00.10	000	5.102	KG	329,00	3,20	1.052,80	1.052,80	189,50	0,00	18,00	0,00

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. 3218 RECOPI	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J141443983037053
14/06/2016 15:21:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
DOCUMENTO

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:52:21
409304093 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2014
NR. DOCUMENTO 553.605.000.009.912
VALOR TOTAL 3.070,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO A L BARBOSA
AGENCIA: 3605-6 CONTA: 9.912-0
NR. DOCUMENTO 554.093.000.020.533
==========
NR.AUTENTICACAO 2.233.EFC.DE0.809.8F9

nsação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160614u19302986000182

Número da Nota	00000001
Data e Hora de Emissão	21/08/2014 15:20:20
Código de Verificação	796W-PVCR

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 186
ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.302.986/0001-82** Inscrição Municipal: **4.870.881-0**

Nome/Razão Social: **ANDREA LOURDES JANKO REYES 23461351865**

Endereço: **AV MIGUEL STEFANO 00365 - SAUDE - CEP: 04301-010**

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

Lavagem de tapetes

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 460,00

Código do Serviço

07617 - Tinturaria e lavanderia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	460,00	5,00%	23,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ASSINATURA

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de serviços advocatícios prestados.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 18 de agosto de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
ASSINATURA

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reembolso de despesas de hospedagem e estadia.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 27 de agosto de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ASJUR/SJD

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, 27 de agosto de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
ASSESSORIA

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 3.070,00 (três mil e setenta reais) a título de serviços advocatícios prestados.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB/DF 31.816

São Paulo, 29 de agosto de 2014.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.993,76 C
03/09/2014		4093	99015	470 Transferência on line	556.819.000.041.801	9.098,00 D	44.895,76 C
				03/09 6819 41801-3 NOVA IMAGEM CO			
04/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.401	3.270,00 D	41.625,76 C
05/09/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	4.850,00 D	
05/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.143.666	7,80 D	36.767,96 C
				Tarifa referente a 05/09/2014			
08/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.801	460,00 D	
08/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.900.068.183	7,80 D	36.300,16 C
				Tarifa referente a 08/09/2014			
09/09/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	200.009	460,00 C	36.760,16 C
10/09/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.531.000.564.351	42,00 D	36.718,16 C
				Tarifa referente a 10/09/2014			
12/09/2014		4093	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	835,00 D	
				12/09 3605 9912-0 JULIANO A L BA			
12/09/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.201	502,15 D	
				NET SERVICOS			
12/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.202	618,00 D	
12/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.203	200,00 D	
12/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.204	200,00 D	
12/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.550.900.026.589	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/09/2014			
12/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.550.900.026.590	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/09/2014			
12/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.550.900.026.591	7,80 D	34.339,61 C
				Tarifa referente a 12/09/2014			
17/09/2014		4093	99015	470 Transferência on line	553.434.000.012.303	2.102,40 D	32.237,21 C
				17/09 3434 TECPEL CO 00014175438000115			
18/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.801	200,00 D	
18/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.802	200,00 D	
18/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.610.900.055.680	7,80 D	
				Tarifa referente a 18/09/2014			
18/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.610.900.055.681	7,80 D	31.821,61 C
				Tarifa referente a 18/09/2014			
22/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.201	128,00 D	
22/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.650.900.077.342	7,80 D	31.685,81 C
				Tarifa referente a 22/09/2014			
24/09/2014		7831	13009	243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	960,00 D	
24/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.401	285,00 D	
24/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.061.044	7,80 D	30.433,01 C
				Tarifa referente a 24/09/2014			
26/09/2014		4093	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	2.000,00 D	
				26/09 3605 9912-0 JULIANO A L BA			
26/09/2014		4093	99015	470 Transferência on line	553.605.000.009.912	500,00 D	
				26/09 3605 9912-0 JULIANO A L BA			
26/09/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	92.601	68,90 D	
				SABESP			
26/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.602	1.727,60 D	26.136,51 C
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
29/09/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.901	267,45 D	
				ELETROPAULO			
29/09/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.902	513,14 D	25.355,92 C
				NET SERVICOS			
30/09/2014		0000	00000	999 S A L D O			25.355,92 C

OBSERVAÇÕES:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
OFICIAL

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 2773-FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA

AVENIDA JABAQUARA, 1381
MIRANDÓPOLIS
LOJA C1
04045-002 - SAO PAULO (SP)
FONE: (11) 5591-7099 FAX: (11) 5591-7090
EMAIL: lojavirtual@lojascid.com.br
http://www.lojascid.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [ ]

CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
146.587.050.116		

FOLHA 193

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
2773-FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA		02/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R APOTRIBU, 111	PARQUE IMPERIAL	04302-000	02/09/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	IE / RG	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	011-5564-9322	SP		15:00:54

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
---------	---------	0.00	0.00	655.35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0.00	37.35	0.00	0.00	618.00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
MO ÇO	1 - DESTINATÁRIO				

MUNICIPIO	UF	IE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,576	0,332

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7890254653649	TECIDO ACQUABLOCK LARG. 1,40 M	52115100	0102	5929	MT	13,1	42,5000	556,75					
7890254965551	TOALHA DE ROSTO MOBY 50X80	63026000	0102	5929	UN	1	13,4000	13,40					
7890254965575	TOALHA DE ROSTO MOBY 50X80	63026000	0102	5929	UN	2	13,4000	26,80					
7890254987812	TOALHA DE ROSTO LUI 49X70 Quantidade: 01 peça Tamanho: 49 x 70cm Composição: 99% algodão 1% poliester	63026000	0102	5929	UN	2	13,7000	27,40					
7890254997835	TOALHA ROSTO COLORATI 50X80	63026000	0102	5929	UN	2	15,5000	31,00					

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
REDESPACHO: O MESMO
CNPJ: IE:
ENDERECO: - -
FRETE POR CONTA: 1-DESTINATARIO
SUBSTITUIÇÃO CUPOM FISCAL 007060 ECF 001

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F141619233478018
14/06/2016 16:38:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
ASSINATURA

```
03/09/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:17:23
409304093           SEGUNDA VIA                0006
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2           CONTA:          20.533-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/09/2014
NR. DOCUMENTO                 556.819.000.041.801
VALOR TOTAL                              9.098,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOVA IMAGEM COMERCIO
AGENCIA: 6819-5           CONTA:          41.801-3
NR. DOCUMENTO                 554.093.000.020.533
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.630.D12.C07.B08.7E3
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

NEW SERVICE

Nova Imagem Com. e Manut. de Equip. Eletronic. e de Infor. Ltda - ME.

Compra - Venda - Manutenção
Notebook - Áudio - Vídeo - Projetores - Telões

Fones: 3331-1461 / 3361-8634
www.newservicevc.com.br
Rua Santa Ifigênia, 573 - Loja 32 - Santa Efigênia - CEP: 01207-001 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1

№ 002166

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª VIA DESTINATÁRIO
2ª VIA FIXA
3ª VIA FISCO DESTINO
4ª VIA FISCO ORIGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.0000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ (CPF)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Vendas	5102		07.580.073/0001-49	117.127.738.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação João Jorge Costa Pimenta			14.175.438/0001-15	03.09.2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Rua: Apotribu, 111	Saúde	04302-000		03.09.2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo	(11) 5584.9322	SP	isento	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	**VENCIMENTO**	**PEDIDO Nº**	**VENDEDOR**	
à Vista				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIBUT	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Filmadora Sony (HXR-NX3)		01	PÇ	8.798,00	8.798,00	
01	Bateria Simular Sony (F-970)		01	PÇ	300,00	300,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				9.098,00
V DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				9.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[ ]			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR	PEDIDO Nº	COND. DE PAGAMENTO	RESERVADO AO FISCO: PF C 380 - SANTANA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E * NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI* - III PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ ....., CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE .....%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA Lc 123*.

GRÁFICA CIPA - ME - AV. DIREITOS HUMANOS, 27 - INSCR. 112.594.969.119 - ME - CNPJ 62.057.955/0001 -32 - SP 05 Talões 50x4 - 2.151 a 2.400 - Aut. 463863122112 - 03/2012

GARANTIA DE PRODUTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
COMISSÃO

Nos termos do código de defesa do consumidor, a NEW SEVICE VIDEO & COMPUTER atenderá as reclamações de defitos desde que obsevadas às seguintes normas:

1 - Apresentação do termo de garantia
2 - Que portem os lacres de segurança intactos

A loja terá um prazo máximo de 30 dias para sanar o defeito e, decorrido este prazo, e o problema não for sanado, o cliente poderá optar pela substituição do produto por outro da mesma espécie, ou a restituição da quantia paga, ou ainda o abatimento proporcional do preço (art. 18 s 1", incisos I, II e II da Lei nº 8078/90)

A - Em caso de dúvidas quanto ao uso dos equipamentos adquiridos, não utilize o produto e não inutilize as embalagens originais, pois não efetuaremos torcas sem as mesmas.
B - Se ocorrer, o comprador poderá trocar o produto com defeito em nossa loja até: 05 dias da data da compra, acompanhado de cupom fiscal ou recibo, conforme código de defesa do cosumidor, Após este prazo, o produto deverá ser deixado para que possamos encaminhar a assistência ou a nossos fornecedores obedecendo o prazo de 40 dias para sanar o problema.
C - Não retiramos produtos para averiguação de defeitos.
D - Trocas e consertos: os produtos devem ser deixados na nossa loja ou em local pré-determinado pelo vendedor para que seja feita uma análise técnica.
E - Horário de funcionamento da loja e assistência. de Segunda a Sexta. das 9:00 às 18:00 horas.
F - Não são feitos avaliações, recebimentos e trocas aos SÁBADOS E FERIADOS.
G - Trocas e consertos, somente serão efetuados após análise técnica, dentro do prazo determinado por LEI conforme código de defesa do consumidor.
H - Não aceitamos produtos e reclamações cuja garantia seja feita por assistência técnica da MARCA. Neste caso, o comprador deverá encaminhar o produto a assistência ténica por conta própria, ficando assim, a NEW SERVICE isento de qualquer obrigação neste sentido.
I - Trabalhamos com garantia LOJA: onde o produto com defeito(s) Técnico(s) é trocado até 05 dias após a data da compra, ou, deixado para sanarmos o problema.
J - Trabalhamos com garantia ASSISTÊNCIA TÉCNICA onde o produto com defeito (s) técnico (s) é trocado até 05 dias após a data da compra. Após este prazo o comprador deverá ele mesmo encaminhar o (s) produto (s) oficina técnica especializada da MARCA.
desobrigando a NEW SERVICE a se responsabilizar pelo produto.

Não trocamos mercadorias:

A - Por motivo de arrependimento ou insatisfação do cliente, tendo em vista que a compra se deu dentro do nossoetsabelecimento cvomercial, e não nos moldes do disposto do art. 49 da Lei 8078/90 que dispõe os direitos do consumidor.
B - Se constatado que o defeito ocorreu por mau uso.
C - Se sofreu qualquer alteração de sua característica original. Tais como: (quedas, batidas, ligação imprópria na rede elétrica, quedas de raio, tentar consertar o produto por conta própria, danos causados por animais domésticos, danos causado por líquido ou pó, etc...)
D - Com embalagens danificadas que impossibilitem a vendda posterior dos produtos.
E - Sem o cupom fiscal.
F - Não trocamos mercadorias aos SÁBADOS E FERIADOS.

Obs.: Na eventual falta do produto para torca, o cleinte poderá fazer a troca por outro item de igual valor ou esperar a chegada do mesmo modelo para que seja efetuada a troca, conforme prazo estipulado pelo código de defesa do consumidor.

Art. 18 s 1º do código de defesa do consumidor: a loja tem até 40 dias para sonar o defeito do produto e, somente depois deste prazo, não sendo sonado o defeito, substituir o produto, restituir o valor pago ou abater proporcionalmente o preço em um novo produto.

Data: 03/09/2014 Garantia: 01 ano Com autorização, não cobre LCD e acessorios

Produto: Filmadora Marca: Sony Modelo: HXR-NX3 S/Nº 0410133

OBS.: A garantia só cobre defeitos técnicos. Não fazemos TROCAS aos SÁBADOS e FERIADOS!

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F141619233478020
14/06/2016 16:38:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CADASTRO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.38.30
4093204093          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:         20.533-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2925-4 - S PAULO BAIR SUMAREZINHO
CONTA:       16.695-7

FAVORECIDO:  JPM IMPORTS COMERCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 16.720.705/0001-13
VALOR: R$                                3.270,00
DEBITO EM: 04/09/2014
================================================
   UMENTO: 090401
  ENTICACAO SISBB:         5.9C2.EA2.DEB.E64.5BC
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

JPM IMPORTS COMERCIO LTDA EPP

JPM Imports

RUA HEITOR PENTEADO, 1610 - - SUMAREZINHO, Sao Paulo, SP - CEP: 05438200 - Fone/Fax: 1123066917

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.024
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0916 7207 0500 0113 5500 1000 0040 2410 0407 0168

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

198

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135140554842827 - 05/09/2014 12:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
145566900112		16.720.705/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
fundacao joao jorge costa pimenta			14.175.438/0001-15	05/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
rua apotribu, 111 -	saude		04302-000	05/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP	ISENTO	16:00:00

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
mvh500ah	fluid video head flat base 500	90079100	2102	5102	un	1,0000	483,0000	483,00					
N-3004X	TRIPE N-3004X SIRUI	90069900	1102	5102	UN	1,0000	779,0000	779,00					
01070	led yn 600 - 5500	90079100	2102	5102	UN	1,0000	608,0000	608,00					
01070	led 600 3200 - 5500	90079100	2102	5102	UN	2,0000	700,0000	1.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
45868395			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo simples nacional conforme LC 123/06nao gera credito de ICMS E IPI	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F141619233478022
14/06/2016 16:38:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CRESPO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.38.54
4093204093          SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:         20.533-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4713-9 - AV.VEREADOR ABEL FERREIRA
CONTA:            9-6

FAVORECIDO:  RR2L TRADING COMERCIAL IMPORTADORA
CPF/CNPJ: 13.882.340/0001-35
VALOR: R$                                4.850,00
  BITO EM: 05/09/2014
================================================
DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB:          B.ACB.A1E.E37.8A1.35D
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.246 SÉRIE: 1

RR2L Trading Comercial Importadora e Exportadora Ltda.

RUA MACEIO, 87 - 2° ANDAR - CONSOLAÇÃO, Sao Paulo, SP - CEP: 01302010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.246
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0913 8823 4000 0135 5500 1000 0002 4610 0301 0000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda no Estado	**135140558783544 - 08/09/2014 11:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146209394115		13.882.340/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA			14.175.438/0001-15	08/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA APOTRIBU, 111 -	SAUDE		04302-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1155849322	SP	ISENTO	

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.850,00	873,00	0,00	0,00	4.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
S	SWITCHER BLACKMAGIC ATEM TELEV.STUDIO	85437031	000	5102	UN	1,0000	3.750,0000	3.750,00	3.750,00	675,00		18,00	
P	PLACA BLACKMAGIC INTENSITY THUND	85437099	000	5102	UN	1,0000	1.100,0000	1.100,00	1.100,00	198,00		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
47253274			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nº Série PLACA BLACKMAGIC INTENSITY THUND.: S/N: 1502657.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F141619233478038
14/06/2016 16:40:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASSINATURA

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:58:55
409304093 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2014
NR. DOCUMENTO 553.605.000.009.912
VALOR TOTAL 835,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO A L BARBOSA
AGENCIA: 3605-6 CONTA: 9.912-0
NR. DOCUMENTO 554.093.000.020.533
==========
NR.AUTENTICACAO A.942.21B.068.5A2.8C5

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F141619233478024
14/06/2016 16:39:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
DOCUMENTO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.39.04
4093204093          SEGUNDA VIA                0001

             COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:          20.533-8
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84600000005-5   02150296201-8
                   40905003000-9   00230905144-5
Data do pagamento                      12/09/2014
Valor em Dinheiro                          502,15
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                502,15
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091201
   'ENTICACAO SISBB:         A.138.526.EC1.D0A.C4D
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

Emissão de comprovantes

A33F141619233478026
14/06/2016 16:39:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
DOAUTOS

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.39.16
4093204093          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:         20.533-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0368-9 - S PAULO ESTACAO STA CRUZ
CONTA:        5.936-6

FAVORECIDO:  GERONA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 14.428.526/0001-81
VALOR: R$                                  618,00
DEBITO EM: 12/09/2014
================================================
  CUMENTO: 091202
..UTENTICACAO SISBB:         C.5EA.F9A.4F8.B04.457
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

Emissão de comprovantes

A33F141619233478030
14/06/2016 16:39:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
DESENTRANHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.39
4093204093 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3994-2 - NOSSA SENHORA DAS MERCES
CONTA: 48.770-3

FAVORECIDO: LENIRA RIBEIRO DE MATOS
CPF/CNPJ: 339.732.698-23
VALOR: R$ 200,00
VENCTO EM: 12/09/2014

DOCUMENTO: 091204
AUTENTICACAO SISBB: 3.069.86E.DCA.DC9.668

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

A33F141619233478028
14/06/2016 16:39:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSINATURA

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.39.30
4093204093           SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:         20.533-8
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3994-2 - NOSSA SENHORA DAS MERCES
CONTA:       48.770-3

FAVORECIDO:  LENIRA RIBEIRO DE MATOS
CPF/CNPJ:      339.732.698-23
VALOR: R$                                  200,00
  ?ITO EM: 12/09/2014
  ================================================
DOCUMENTO: 091203
AUTENTICACAO SISBB:         0.510.2C0.988.B46.A52
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSINATURA

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 12 de setembro de 2014.

Lenira Ribeiro de matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F141619233478034
14/06/2016 16:39:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ASSINATURA

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:53:39
409304093 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2014
NR. DOCUMENTO	553.434.000.012.303
VALOR TOTAL	2.102,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TECPEL COM E IND LTDA ME
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 12.303-X
NR. DOCUMENTO 554.093.000.020.533

IDENTIFICADOR 1: 14.175.438/0001 15

AUTENTICACAO 9.88F.29F.D7C.5FB.0D5

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

RECEBEMOS DE TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000035746
SÉRIE 5

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000035746 - FL 1 / 1
SÉRIE 5

TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA
JOÃO CORREIA DE SA 97 GALPAO E1/F1
VILA NOGUEIRA - Diadema - SP
11-2985.4405 - 09960-320

CHAVE DE ACESSO
3514 0803 8880 0800 0205 5500 5000 0357 4619 7084 0361

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
135140496748701 12/08/2014 4:35:04 PM

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286.341.461.112		03.888.008/0002-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA
CNPJ: 14.175.438/0001-15
DATA DA EMISSÃO: 12/08/2014

ENDEREÇO: RUA APOTRIBU 111
BAIRRO/DISTRITO: SAUDE
CEP: 04302000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 12/08/2014

MUNICÍPIO: São Paulo
FONE / FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA:

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
0003574601	12/08/2014	2.102,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.102,40	378,43	0,00	0,00	2.102,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FOB SP
FRETE POR CONTA: 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO [1]
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ - CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: / SAO PAULO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	BOBINA			657,00	657,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
6122	JORNAL 48.8GR 635MMX1016MM CML NAC NORSKE PRODUTO CERTIFICADO FSC MISTO 70% CU-COC-816772	4801.00.10	000	5.102	KG	657,00	3,20	2.102,40	2.102,40	378,43	0,00	18,00	0,00

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. 3095 - 3128 N. ATO DECLARATORIO: RECOPI	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSESSORIA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F141619233478036
14/06/2016 16:40:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CADASTRO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.40.14
4093204093           SEGUNDA VIA                0004
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:          20.533-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3994-2 - NOSSA SENHORA DAS MERCES
CONTA:       48.770-3

FAVORECIDO:  LENIRA RIBEIRO DE MATOS
CPF/CNPJ:      339.732.698-23
VALOR: R$                                  200,00
DEBITO EM: 18/09/2014
================================================
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:          1.719.C2A.20C.A14.3B2
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
DRAP/TSE

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 18 de setembro de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F141619233478041
14/06/2016 16:40:43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.44
4093204093 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0067-1 - S PAULO JABAQUARA
CONTA: 3.686-3

FAVORECIDO: ELETRONICA SAKURA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 45.703.857/0001-06
VALOR: R$ 128,00
DEBITO EM: 22/09/2014

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: 9.1CC.9E9.D75.75B.36A

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160617u45703857000106

Número da Nota
00000798

Data e Hora de Emissão
15/09/2014 10:57:21

Código de Verificação
DDSR-QHNR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
212
CADASTRO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.703.857/0001-06** Inscrição Municipal: **8.636.222-4**

Nome/Razão Social: **ELETRONICA SAKURA LTDA ME**

Endereço: **AV Jabaquara 1442 - SAUDE - CEP: 04046-200**

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

Conserto do forno de microondas

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores 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

Emissão de comprovantes

A33F14161923347804 3
14/06/2016 16:40:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
DOU/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.40.54
4093204093          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:         20.533-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0120-1 - JABAQUARA-URB.SP
CONTA:       32.379-9

FAVORECIDO:  VIDROGERAL COMERCIO E BENEFICIAM DE
CPF/CNPJ: 60.771.631/0001-36
VALOR: R$                                  285,00
DEBITO EM: 24/09/2014
================================================
DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB:         D.E39.2B3.E37.1BF.B82
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

VIDROGERAL

COM. E BENEFICIAMENTO DE VIDROS LTDA. - ME

VIDROS, ESPELHOS, QUADROS E MOLDURAS
BOX: VIDRO TEMPERADO E ACRILICO

FONES: 2275-0133
FAX: 2578-8546

Av. Miguel Stefano, 167 - CEP 04301-010 - Saúde - São Paulo/SP

NOTA FISCAL
(Modelo 1)

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1º Via - Dest./Remetente/Branca
2º Via - Fixa/talão/Amarela
3º Via - Dest./fiscalização/Azul
4º Via - Origem/fiscalização/Rosa

NÚMERO 000421

CNPJ 60.771.631/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 105.373.065.113

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUT.
VENDA	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO JOÃO JOSÉ COSTA PIMENTA		14175438/0001-B	24/09/14
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTR.**
RUA APOTRIBU, 111	Saúde	04302-000	24/09/14
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo		SP. ISENTO	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT TRIB.	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
	MOLDURAS EM ALUMÍNIO PRETO COD. MAI FOSCO			Pç	06	47,50	285,00	0,00	0,00	0,00
	OBS: APLIC. O VIDRO E O FUNDO DE TODOS									
	DEPOSITO EM C/C. BRADESCO AG. 0120-1 C/C. 00323 7-9									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	**PFC 430 Butantã**

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Alencar Araripe, 831 - Sacomã - CNPJ 03.395.259/0001-77 - CCM 2.856.736-6 - Inscr. Est. 115.350.467.110 - 05 Tls. 50x4 vias - 000.251 à 000.500 - 12/11 - AUT. 452329777311
Novos Pedidos de Talões Fone: 3101-3684 / 3105-6699 / 3105- 5491 / 3106-2308

Recebi(emos) da VIDROGERAL COM. E BENEFICIAMENTO DE VIDROS LTDA. - ME, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
000421

Emissão de comprovantes

A33F141619233478051
14/06/2016 16:41:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
DESENTRANHADO

```
26/09/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:03:06
409304093           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2           CONTA:          20.533-8
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/09/2014
NR. DOCUMENTO                 553.605.000.009.912
VALOR TOTAL                               2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO A L BARBOSA
AGENCIA: 3605-6           CONTA:           9.912-0
NR. DOCUMENTO                 554.093.000.020.533
==================================================
NR.AUTENTICACAO             B.DA6.F67.882.863.147
```

ısação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

A33F141619233478053
14/06/2016 16:41:34

Emissão de comprovantes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSESSORIA

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:50
409304093 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 553.605.000.009.912
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO A L BARBOSA
AGENCIA: 3605-6 CONTA: 9.912-0
NR. DOCUMENTO 554.093.000.020.533

NR.AUTENTICACAO E.6B2.19A.A30.C54.C19

nsação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F141619233478045
14/06/2016 16:41:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.02
4093204093 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82690000000-9	68900097141-6
	62008114211-4	72036014082-9
Data do pagamento		26/09/2014
Valor Total		68,90

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 4.2E1.8A1.961.698.454

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DOCUMENTO

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	Número da Conta	Mês de Referência
00811421/88	1416008114211	Agosto/2014

Endereço: R APOTRIBU, 111 PQ IMPERIAL

Codificação Sabesp: 16 047 028 0080 0192 0000 0000

Número do Hidrômetro: Y06S627830

Consumo/M³: 12

Média/M³: 14

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 25/09/2014

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,84
Esgoto	32,84
Multa	2,92
Juros de Mora	0,30
Total	**68,90**

Vencimento: 17/09/2014

Total a Pagar: R$ **********68,90

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA - CNPJ 14175438000115

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	68,90	5,01

Agência de Atendimento: MOEMA - AL AICAS, 1454 INDIANOPOLIS - 0800 0119911

Código da Transação: {44JoOZFiTM_evJp-0F8CrEl1411654418742}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82690000000 9 68900097141 6 62008114211 4 72036014082 9

2 14160081142117200000068900

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp
00811421/88	16 047 028 0080 0192 0000 0000

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Agosto/2014	17/09/2014	R$ **********68,90

Código da Transação: {44JoOZFiTM_evJp-0F8CrEl14116544[illegible]8742}

A33F141619233478049
14/06/2016 16:41:18

Emissão de comprovantes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
DOCUMENTO

14/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:41:21
409304093 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992576801300000000352433273423162020000172760

NR. DOCUMENTO	92.602
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.727,60
VALOR COBRADO	1.727,60
NR.AUTENTICACAO	F.F04.995.E52.CAB.8D4

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

HSBC | 399-9 | **Recibo do Pagador**

Qualitê 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. qualite@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSESSORIA

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 : 00052433 Contrato : 000445

Discriminação das Verbas

ALUGUEL - 05/04/2014 a 04/05/2014	4.453,50
IMPOSTO PREDIAL - 2014 - parcela 3/10	227,60
DESCONTO CONCEDIDO ESPECIAL	-2.953,50

Vencimento: **30/09/2014**

Agência / Código Beneficiário: 2576813

Nosso Número: 0000052433644

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Observações

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

39991620200001727602576813000000052433273423 42

Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | **39992.57680 13000.000003 52433.273423 1 62020000172760**

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento: **30/09/2014**

Beneficiário
Qualitê Consultores Imobiliários S/C Ltda. CNPJ: 00.176.062/0001-59

Agência / Código Beneficiário: 2576813

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
26/09/2014	00052433		NAO	26/09/2014

Nosso Número: 0000052433644

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$		X

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Não receber após 30/10/2014
Após 30/09/2014 multa de R$ 172,76

(-) 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

Sacador / Avalista

Codigo de Baixa :

Locatário: : 001093
CPF : 956.245.898-91
Contrato : 000445
Recibo : 00052433
Locador: : 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F141619233478055
14/06/2016 16:41:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CREDITADO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.41.43
4093204093          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:         20.533-8
==================================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras    83690000002-4    67450048100-9
                    76696958911-4    00082854277-9
Data do pagamento                        29/09/2014
Valor em Dinheiro                            267,45
Valor em Cheque                                0,00
Valor Total                                  267,45
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092901
  ENTICACAO SISBB:          5.3CA.7CE.2E5.4C8.AE4
```

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

AES Eletropaulo
por onde a vida acontece

Segunda Via.

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 72 70 167	167

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
SET 2014	05 SET 2014	17 SET 2014

222

HENRIQUE AREAS DE ARAUJO
R APOTRIBU 111
CEP: 04302-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 339.513.128-90 e INSC.EST. ISENTO
Email:

Nota Fiscal Série B N.001648181
Reservado
ao Fisco: **CF32.632A.7564.78C6.EDE7.5B62.65FE.7F8F**
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

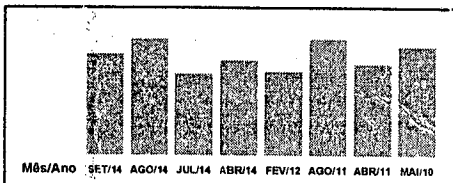
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, Nº 939, Torre II - Barueri / SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:**206.165.226.110
Regime Especial Proc. DRT-1 nº1000635-686924/2005

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às
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



Mês/Ano	SET/14	AGO/14	JUL/14	ABR/14	FEV/12	AGO/11	ABR/11	MAI/10
KWh	649	746	526	614	538	752	586	708

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
07 AGO	27819	05 SET	28468	07 OUT	10 SET

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
120/240 (BT) V	110/221 V	126/252 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO **Mês de Referência:** JUL

Conjunto Elétrico: SAÚDE

		Limite Perm. Anual	Trim.	Mensal	Verificado
Horas que o cliente ficou sem	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem	FIC	12,20	6,10	3,05	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente	DMIC	-	-	2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 49,51

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO Página 1 /

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
649,0 kWh X R$ 0.11011000	71.46
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
649,0 kWh X R$ 0.17106000	111.01

TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,67%)	1.71
COFINS (3,07%)	7.85
ICMS	14.01

ITENS FINANCEIROS

JUROS DE MORA - REF VCTO: 08/2014	0.77
MULTA (2%) - REF VCTO: 08/2014	5.92

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02	4.72

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res.

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	119.26	40.59	10.91	11.71	73.57

- No mês de 09/2014 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 - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 267,45 Base de Cálculo R$ 256,04
Alíquota 25% - Valor R$ 64,01

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	649,00	0,39411764	256,04
DEDUÇÃO	649,00	0,00000000	0,00

PORTARIA CAT6

VALOR DA FATURA A PAGAR	267,45

O Pagamento dessa conta não quita débitos anteriores.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código **100082654277**

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a pagar (R$)
584103646974	05 SET 2014	SET 2014	48318680	649,0	17 SET 2014	267,45

HENRIQUE AREAS DE ARAUJO

Nota Fiscal Série B No.001648181

AES Eletropaulo
por onde a vida acontece

Conta original quitada.

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F141619233478057
14/06/2016 16:41:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
ASSESSORIA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.41.51
4093204093          SEGUNDA VIA                0008

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA:          20.533-8
==================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84660000005-9   13140296201-6
                   41005003000-7   00232647548-6
Data do pagamento                      29/09/2014
Valor em Dinheiro                          513,14
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                513,14
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092902
AUTENTICACAO SISBB:          2.0C1.E0B.160.106.762
```

ansação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

NET
O MUNDO É DOS NETS

PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU, 00111
PARQUE IMPERIAL
SAO PAULO SP

Código NET
003/266677403

CPF/CNPJ
92352618134

Vencimento
05/10/2014

Valor:
513,14

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

Minha NET:

- CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD
- COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE

descrição	total
NET TV	382,36
NET Virtua	119,58
Itens Eventuais	11,20

JUSTIÇA ELEITORAL 224

valor total
513,14

NET TV

Mensalidade NET TV

14 A 30/09/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/09/14 A 30/09/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	23,07
01/09/14 A 30/09/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD	299,24
Sub-Total Mensalidade NET TV		**352,21**

A La Carte

01/09/14 A 30/09/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES	5,99
01/09/14 A 30/09/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFC	14,26
Sub-Total A La Carte		**20,25**

Outros

01/09/14	REVISTA	2,00
01/09/14	REVISTA	7,90
Sub-Total Outros		**9,90**
Total NET TV		**382,36**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/14 A 30/09/14	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	119,58
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA		**119,58**
Total NET VIRTUA		**119,58**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 12/09/14	1,16
MULTA 12/09/14	10,04
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**11,20**
Total Itens Eventuais	**11,20**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 0800 701 01 80

Últimos Registros de Atendimento:
003142019176954, 003142019176913, 003142019176061, 003142019176020, 003142019175998

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 SAFRA 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	Setembro/2014	05/10/2014	513,14

84660000005-9 13140296201-6 41005003000-7 00232647548-6

NET
O MUNDO É DOS NETS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B80

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-00.108.786/0001-65
IE - 149.751.669.110

PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU, 00111 PARQUE IMPERIAL
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 92352618134

Código 003/266677403 Mês Setembro/2014
Número 0000567380 Emissão 18/09/2014
I.E. ISENTO Vencimento 05/10/2014
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunic. a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço					
TV POR ASSINATURA		ICMS	PIS	COFINS	
01/09/14 A 30/09/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD	29,92	1,95	8,98	299,24
01/09/14 A 30/09/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES	0,60	0,04	0,18	5,99
01/09/14 A 30/09/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFC	1,43	0,09	0,43	14,26
01/09/14 A 30/09/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
01/09/14 A 30/09/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,31	0,15	0,69	23,07
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				372,46
BANDA LARGA					
01/09/14 A 30/09/14	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	29,90	0,78	3,59	119,58
SUB TOTAL	BANDA LARGA				119,58
OUTROS SERVIÇOS					
01/09/14	REVISTA	0,00	0,03	0,15	2,00
01/09/14	REVISTA	0,00	0,13	0,60	7,90
SUB TOTAL	OUTROS SERVIÇOS				9,90
				VALOR DA NOTA FISCAL:	501,94

COFINS	Base de Cálculo	492,04	Alíquota	3,00%	Valor	14,77
COFINS	Base de Cálculo	9,90	Alíquota	7,60%	Valor	0,75
ICMS	Base de Cálculo	268,57	Alíquota	25,00%	Valor	67,15
PIS	Base de Cálculo	492,04	Alíquota	0,65%	Valor	3,20
PIS	Base de Cálculo	9,90	Alíquota	1,65%	Valor	0,16

Reservado ao Fisco:
3B0C.F5E6.CB2C.B541.D6BF.856F.0353.7CE6

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante /Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 67,15 - PIS TOTAL 3,36 - COFINS TOTAL 15,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 225
DADOS

NET
O MUNDO É DOS NETS

Acesse a segunda via da sua fatura com apenas dois cliques. No site net.com.br, clique em 2ª via de fatura, digite seu CPF e clique em gerar 2ª via. Pronto! Aproveite esta facilidade.

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA /// CORREIOS ///

FAC
9912332510/2013 - DR/RJ/SPM
Embratel
CORREIOS

CTC SANTO AMARO SPM PL2
PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU, 111
PARQUE IMPERIAL
04302-000 SAO PAULO - SP

8816041069

003/266677403
Data de Postagem: 26/09/2014
Vencimento: 05/10/2014

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

721334563077523000000410671026091 4

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se	☐ Não procurado
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
☐ Recusado	☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

Responsável

S/0004106 9 E003051020 14_193274.rem

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASSESSORIA

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais) a título de reembolso de despesas da anuidade da OAB-DF.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 12 de setembro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
DRD/TSE

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reembolso de despesas de estadia e hospedagem.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 26 de setembro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CERTIFICADO

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 setembro de 2014.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.355,92 C
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.101	380,00 D	24.975,92 C
03/10/2014		4093	99015	470 Transferência on line 03/10 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	165,00 D	24.810,92 C
08/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.801	179,00 D	
08/10/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/10/2014	872.810.900.071.515	7,80 D	24.624,12 C
10/10/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2014	892.831.001.756.341	42,00 D	24.582,12 C
14/10/2014		4093	99015	470 Transferência on line 14/10 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	82,22 D	
14/10/2014		4093	99015	470 Transferência on line 14/10 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	145,00 D	24.354,90 C
17/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.701	200,00 D	
17/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.702	200,00 D	
17/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.703	1.000,00 D	
17/10/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2014	862.900.900.079.670	7,80 D	
17/10/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2014	862.900.900.079.671	7,80 D	
17/10/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2014	862.900.900.079.672	7,80 D	22.931,50 C
21/10/2014		4093	99015	470 Transferência on line 21/10 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	135,00 D	22.796,50 C
22/10/2014		7831	12756	243 Ch.Avulso entre Agências	7.831	2.377,60 D	
22/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.201	360,00 D	
22/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.202	200,00 D	
22/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.203	200,00 D	
22/10/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/10/2014	862.950.900.064.815	7,80 D	
22/10/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/10/2014	862.950.900.064.816	7,80 D	
22/10/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/10/2014	862.950.900.064.817	7,80 D	19.635,50 C
23/10/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	700.003	360,00 C	19.995,50 C
24/10/2014		4093	99015	470 Transferência on line 24/10 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	150,00 D	
24/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.401	60,00 D	
24/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.402	90,00 D	
24/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.403	380,00 D	
24/10/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2014	872.970.900.063.072	7,80 D	
24/10/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2014	872.970.900.063.073	7,80 D	
24/10/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2014	872.970.900.063.074	7,80 D	19.292,10 C
27/10/2014		4093	99015	870 Transferência on line 27/10 4093 1056-1 PARTIDO DA CAU	554.093.000.001.056	9.779,63 C	
27/10/2014		4093	99015	470 Transferência on line 27/10 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	2.000,00 D	
27/10/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	102.701	1.727,60 D	
27/10/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	102.702	501,94 D	
27/10/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	102.703	67,18 D	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSESSORIA

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

A33D030832160296008
03/10/2014 08:40:21

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO J J C PIMENTA

Creditado

Agência	3605-6	
Conta corrente	9912-0	JULIANO A L BARBOSA
Valor	165,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	03/10/2014 08:38:50
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	03/10/2014 08:40:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33I081224787376008
08/10/2014 12:48:02

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
DOC/TSE

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	368	S PAULO ESTACAO STA CRUZ
Conta corrente (com DV)	189619	
CNPJ	61.065.769/0001-82	
Nome favorecido	TECELAGEM M M LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.801	
Valor	179,00	
Data transferência	08/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	25FDDA5B62C6425D	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	08/10/2014 12:43:19
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	08/10/2014 12:48:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

	NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 2773-FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA

AVENIDA JABAQUARA, 1381
MIRANDOPOLIS

04045-002 - SÃO PAULO (SP)
FONE: (11) 5591-7096 FAX: (11) 5591-7090
EMAIL: jabaquara@lojascid.com.br
http://www.lojascid.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 233

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
111.344.969-117		

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
2773-FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA				01/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R APOTRIBU, 111	PARQUE IMPERIAL		04302-000	01/10/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE / RG	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	011-5584-9322	SP		11:46:42

000000413-1 - DINHEIRO - 01/10/2014 - R$ 179,00

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	254,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	179,00

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7898582492398	JG TAPETE BANHEIRO PLUSH 3 PCS	57024200	090	5929	JG	2	59,3000	118,60					
7891661893147	TAPETE ELEGANCE 050X080	57039000	090	5929	UN	2	67,7000	135,40					

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR ECF002-013329- BASE CÁLCULO:179,00 ICMS:32,22
CUPOM IMPORTADO PELO CONCENTRADOR.
VERSÃO: 13.11.14.0

EMPRESA

A336141010536151008
14/10/2014 10:20:40

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234

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	82,22	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	14/10/2014 10:19:33
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	14/10/2014 10:20:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33V171032447887011
17/10/2014 10:38:28

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 235
PROCESSO

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	101.702	
Valor	200,00	
Data transferência	17/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2D91EA9B19B09F9A	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	17/10/2014 10:34:18
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	17/10/2014 10:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33V171032447887008
17/10/2014 10:37:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
DOC/TSE

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	101.701	
Valor	200,00	
Data transferência	17/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	03E4FF0497472804	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	17/10/2014 10:33:34
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	17/10/2014 10:37:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ORIGINAL

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 17 de outubro de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

A33I171314788774008
17/10/2014 13:33:23

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSESSORIA

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8712	SP/OSCAR FREIRE
Conta corrente (com DV)	878787	
CNPJ	13.084.349/0001-09	
Nome favorecido	AUTUORI, BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	101.703	
Valor	1.000,00	
Data transferência	17/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C9A762F885F4A80F	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	17/10/2014 13:27:53
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	17/10/2014 13:33:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33D210943296116008
21/10/2014 09:49:29

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPAD/TSE

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	135,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	21/10/2014 09:47:19
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	21/10/2014 09:49:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33V221503952378008
22/10/2014 15:09:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
240
OFÍCIO

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.202	
Valor	200,00	
Data transferência	22/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	813C06A46DE82E69	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	22/10/2014 15:05:56
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	22/10/2014 15:09:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

EMPRESA

A33V221503952378012
22/10/2014 15:11:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.203	
Valor	200,00	
Data transferência	22/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	12A6691184CF8FD5	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	22/10/2014 15:06:44
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	22/10/2014 15:11:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
PROTOCOLO

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 22 de outubro de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ORIGINAL

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 24 de outubro de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CRADITSO

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) referentes a vale alimentação.

São Paulo, 24 de outubro de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160616u06697934000100

Número da Nota	00002367
Data e Hora de Emissão	19/09/2014 15:42:37
Código de Verificação	WKJW-CR5K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
245
CADASTRO

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 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

A33G271411957162011
27/10/2014 14:46:22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 246
DOCUMENTO

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	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	27/10/2014 14:43:35
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/10/2014 14:46:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33H271322844145008
27/10/2014 14:10:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 247
CADASTRO

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:11
409304093 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992576801300000000352660303422262320000172760
NR. DOCUMENTO 102.701
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.727,60
VALOR COBRADO 1.727,60
NR.AUTENTICACAO 2.69A.0BC.500.930.EC7

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	27/10/2014 14:07:45
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/10/2014 14:10:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

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: qualite@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248

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 : 00052660 Contrato : 000445

Discriminação das Verbas

ALUGUEL - 05/05/2014 a 04/06/2014	4.453,50
IMPOSTO PREDIAL - 2014 - parcela 4/10	227,60
DESCONTO CONCEDIDO ESPECIAL	-2.953,50

Vencimento: **30/10/2014**

Agência / Código Beneficiário: 2576813

Nosso Número: 0000052660645

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Observações

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

39992623200001727602576813000000005266030342

Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | **39992.57680 13000.000003 52660.303422 2 62320000172760**

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento: **30/10/2014**

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
15/10/2014	00052660		NAO	15/10/2014

Nosso Número: 0000052660645

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$		X

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Não receber após 29/11/2014
Após 30/10/2014 multa de R$ 172,76

(-) 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

Sacador / Avalista

Codigo de Baixa :

Locatário: 001093
CPF : 956.245.898-91
Contrato : 000445
Recibo : 00052660
Locador : 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

EMPRESA

A33G271411957162008
27/10/2014 14:45:42

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CADASTRO

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.45.42
4093204093

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2    CONTA:          20.533-8
EFETUADO POR: FILIPE FLORENCE RIOS
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84650000005-0   01940296201-3
                   41105003000-5   00234677674-9
Data do pagamento                     27/10/2014
Valor em Dinheiro                         501,94
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               501,94
Pagamento agendado.
 tenção: 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	27/10/2014 14:42:56
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/10/2014 14:45:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

NET
O MUNDO É DOS NETS

PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU, 111
PARQUE IMPERIAL
04302-000 SAO PAULO SP

Código: **003/266677403**
Vencimento: **05/03/2015**
Valor: **501,94**
CPF/CNPJ: **923.526.181-34**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

001/002

Importante:

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

Minha NET:

CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD

COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE

descrição	total
NET TV	382,36
NET Virtua	119,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250

Valor total: **501,94**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/15 A 28/02/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	23,07
01/02/15 A 28/02/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD	299,24
Sub-Total Mensalidade NET TV	**352,21**
A La Carte	
01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES	5,99
01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFF:	14,26
Sub-Total A La Carte	**20,25**
Outros	
01/02/15 REVISTA	2,00
01/02/15 REVISTA	7,90
Sub-Total Outros	**9,90**
Total NET TV	**382,36**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/15 A 28/02/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	119,58
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**119,58**
Total NET VIRTUA	**119,58**

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Ligue 1052 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
- Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003152275873863, 003152275873856, 003152275281943, 003152216736476, 003152216723425

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 SAFRA 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/2015	05/03/2015	501,94

84610000005-4 01940296201-3 50305003000-9 00242820646-6

EMPRESA

cópia

A336271502078087010
27/10/2014 15:08:48

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.48
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	82650000000-3	67180097141-6
	72008114211-2	42031014092-6
Data do pagamento		27/10/2014
Valor Total		67,18

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	27/10/2014 15:03:09
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/10/2014 15:08:48

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
OBSERVAÇÃO

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
00811421/88	1417008114211	Setembro/2014

Endereço: R APOTRIBU, 111 PQ IMPERIAL

Codificação Sabesp: 16 047 028 0080 0192 0000 0000

Número do Hidrômetro: Y06S627830

Consumo/M³: 12

Média/M³: 13

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 24/10/2014

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	32,84
Esgoto	32,84
Multa	1,31
At. Monetária	0,05
Juros de Mora	0,14
Total	67,18

Vencimento: 16/10/2014

Total a Pagar: R$ **********67,18

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA - CNPJ 14175438000115

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	66,99	4,89

Agência de Atendimento: MOEMA - AL AICAS, 1454 INDIANOPOLIS - 0800 0119911

Código da Transação: {WtStZg4iYdHxNokTAbQNO5O1414169607710}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado — Carimbo do Caixa no Verso

82650000000 3 67180097141 6 72008114211 2 42031014092 6

2 14170081142114200000067180

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp
00811421/88	16 047 028 0080 0192 0000 0000

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Setembro/2014	16/10/2014	R$ **********67,18

Código da Transação: {WtStZg4iYdHxNokTAbQNO5O1414169607710}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado — Carimbo do Caixa no Verso

EMPRESA

A33A271451054872008
27/10/2014 15:11:32

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CREDENCIADO

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.11.32
4093204093

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2    CONTA:         20.533-8
EFETUADO POR: JOAO ANDRE D SILVA
================================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83650000002-8   59500048100-1
                   45368241001-5   00082854277-9
Data do pagamento                     27/10/2014
Valor em Dinheiro                         259,50
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               259,50
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/10/2014 15:08:32
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	27/10/2014 15:11:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

AES Eletropaulo
por onde a vida acontece

Segunda Via.

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 72 70 167	167

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 254

HENRIQUE AREAS DE ARAUJO
R APOTRIBU 111
CEP: 04302-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 339.513.128-90 e INSC.EST. ISENTO
Email:

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
OUT 2014	07 OUT 2014	17 OUT 2014

Nota Fiscal Série B N.001646425
Reservado
ao Fisco: **8E18.0CD8.3396.902E.102B.E652.5284.F600**
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às
Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394,São Paulo

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

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
48318680	0020914628

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
617,0 kWh X R$ 0.11011000	67.93
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
617,0 kWh X R$ 0.17106000	105.54

TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,93%)	2.30
COFINS (4,26%)	10.58
ICMS	62.11

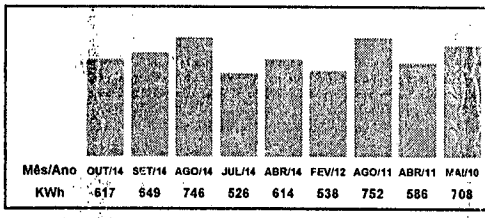
ITENS FINANCEIROS

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 09/2014	0.20
JUROS DE MORA - REF VCTO: 09/2014	1.00
MULTA (2%) - REF VCTO: 09/2014	5.12

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02	4.72

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	OUT/14	SET/14	AGO/14	JUL/14	ABR/14	FEV/12	AGO/11	ABR/11	MAI/10
KWh	617	649	746	526	614	538	752	586	708

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res.

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	113.37	38.59	10.37	11.14	74.99

- No mês de 10/2014 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.

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
05 SET	28468	07 OUT	29085	07 NOV	10 OUT

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
120/240 (BT) V	110/221 V	126/252 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: AGO

Conjunto Elétrico: SAUDE

		Limite Perm. Anual	Trim.	Mensal	Verificado
Horas que o cliente ficou sem	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem	FIC	12,20	6,10	3,05	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente	DMIC	-	-	2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 82,14

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 259,50 Base de Cálculo R$ 248,46
Alíquota 25% - Valor R$ 62,11

PORTARIA CAT/61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	617,00	0,40260000	248,46
DEDUÇÃO	617,00	0,00000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR **259,50**

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)	Vencimento	Total a pagar (R$)
555771768250	07 OUT 2014	OUT 2014	48318680	617,0	17 OUT 2014	259,50

HENRIQUE AREAS DE ARAUJO

Nota Fiscal Série B No.001646425

AES Eletropaulo
por onde a vida acontece

- Conta original quitada.

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

EMPRESA

A33N291124536844008
29/10/2014 11:42:45

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
DRADIS/SJD

Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	1135	JOSE M.WHITAKER CAP SP
Conta corrente (com DV)	130003481	
CNPJ	17.402.589/0001-57	
Nome favorecido	MARCIO FELIX DE LIMA 22124139800	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.901	
Valor	360,00	
Data transferência	29/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A6D40206A8466701	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	29/10/2014 11:40:46
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	29/10/2014 11:42:45

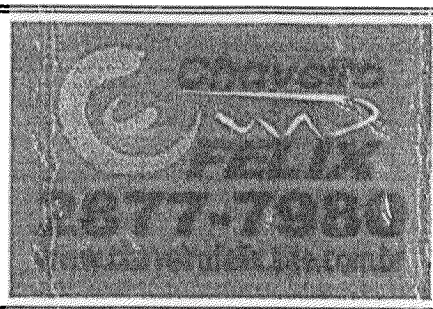
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

07850-325 - AVENIDA LIBERDADE, 250 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Serie A



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	41	**22/10/2014**	**RYWV-COFG**

MARCIO FELIX DE LIMA

07809-040 - RUA AMADOR BUENO354 - VILA SANTISTA - FRANCO DA ROCHA - SP

CNPJ/CPF: 17.402.589/0001-57 Inscr. Estadual/RG:

Email:chaveirofelix@hotmail.com

Telefone: 2877-7980 Inscrição Municipal: 4020343X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
OFICIOSO

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Atividade: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

Fundação João Jorge Costa Pimenta
Rua Apotribu nº 111 - Jardim Saúde
São Paulo - SP - CEP: 04302-000
CNPJ/CPF: 14.175.438/0001-15 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança: Rua Apotribu nº 111

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		Reparo de porta que estava emperrando (porta da frente)	70,00	70,00
1		Reparo de porta que não estava fechando (porta do corredor)	70,00	70,00
1		Troca de fone AGL com defeito	140,00	140,00
1		Instalação de tomada para interfone	80,00	80,00

"Documento emitido por Empreendedor Individual."

Observação:

Total dos Serviços		360,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00%	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.francodarocha.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão **22/10/2014**	RECEBI DA EMPRESA MARCIO FELIX DE LIMA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF **41**	
Chave **RYWV-COFG**	Local / Data Assinatura

Praça da Arvore Móveis Ltda - ME

Rua Gravi, 185 - Saúde - SP Fone: 5583-3426

NOTA FISCAL MOD. 1

X Saída ☐ Entrada

003329

Insc. CNPJ 71.865.596/0001-30

1.ª Via Remet./Dest. (Branca) 2.ª Via Fixa (Verde) 3.ª Via Fisco Destino (Azul) 4.ª Via Fisco Origem (Amarelo)

Natureza da Operação:	CFOP	I. Est. Subs. Tributário	Insc. Estadual	Data
Vendas	6.102		113.747.731.113	00 / 00 / 00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
Fundação João Jorge Coutinho Pinto	61.471.483/0001-45	25/10/13

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
P. Apotribu 111	Saúde		25/10/13

Município	Fone / Fax	UF	Insc. Estadual	Hora da Saída
São Paulo	5584 322	SP		

DADOS DOS PRODUTOS

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16	Cadeiras 256, 357 PR						480,00
							480,00

CÁLCULOS DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				480,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota**
				480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Dest.	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Insc. Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO PFC

JN Impressos Gráficos LTDA - ME - R. Prof. Cosme Penteado Tadeu, 276 (Fundos) - Telefax: 2023-2027 Guaianases - S. Paulo - I. E. 117.177.275.113 - CNPJ 07.713.072/0001-25 10 Tal. 3001 à 3500 - 50x4 - 06/12 - AIDF 475060797412 PFC10 Butantã

Recebi(emos) de **PRAÇA ARVORE MÓVEIS LTDA - ME** os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NOTA FISCAL MOD. 1

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

A33I061125647807008
06/11/2014 11:31:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
DESENTRANHADO

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	500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	06/11/2014 11:26:34
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	06/11/2014 11:31:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECEBEMOS DE TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000038173
SÉRIE 5

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000038173 - FL 1 / 1
SÉRIE 5

TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA
JOÃO CORREIA DE SA 97 GALPAO E1/F1
VILA NOGUEIRA - Diadema - SP
11-2985.4405 - 09960-320

CHAVE DE ACESSO
3514 1103 8880 0800 0205 5500 5000 0381 7319 7016 6799

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

260

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135140707075400 07/11/2014 7:15:43 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286.341.461.112		03.888.008/0002-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA			14.175.438/0001-15	07/11/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA APOTRIBU	111	SAUDE	04302000	07/11/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
000003817301	07/11/2014	2.099,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.099,20	377,86	0,00	0,00	2.099,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.099,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FOB SP	0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	/ SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	BOBINA			656,00	656,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
6122	JORNAL 48.8GR 635MMX1016MM CML NAC NORSKE PRODUTO CERTIFICADO FSC MISTO 70% CU-COC-816772	4801.00.10	000	5.102	KG	656,00	3,20	2.099,20	2.099,20	377,86	0,00	18,00	0,00

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO -
PED. 3981 N. ATO DECLARATORIO: RECOPI	

EMPRESA

A33I130825111314014
13/11/2014 08:35:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
DESENTRANHADO

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	50,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	13/11/2014 08:30:11
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	13/11/2014 08:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33I130825111314008
13/11/2014 08:33:54

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CRADIS/JD

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.301	
Valor	200,00	
Data transferência	13/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	15261EF7C6649DF8	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	13/11/2014 08:29:00
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	13/11/2014 08:33:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33I130825111314011
13/11/2014 08:35:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
DOC/TSJE

DOC ou TED Eletrônico

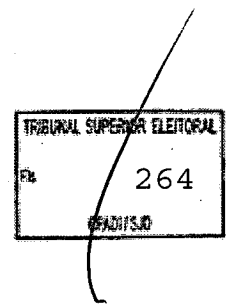
Debitado		
Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.302	
Valor	200,00	
Data transferência	13/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	44C7C4770AE6EFA5	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	13/11/2014 08:29:46
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	13/11/2014 08:35:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO



Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 13 de novembro de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

A33N180912359313014
18/11/2014 09:20:45

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
DOCUMENTO

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	198,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	18/11/2014 09:17:15
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	18/11/2014 09:20:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33N180912359313008
18/11/2014 09:19:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASSESSORIA

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	111.801
Valor	200,00
Data transferência	18/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	91998A65BDD8637D

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	18/11/2014 09:16:16
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	18/11/2014 09:19:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33N180912359313011
18/11/2014 09:20:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

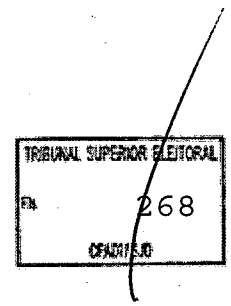
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.802	
Valor	200,00	
Data transferência	18/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	EA1ABB10B4A0BA1E	

ssinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	18/11/2014 09:16:51
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	18/11/2014 09:20:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

RECIBO



Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 18 de novembro de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

A33N181752497274008
18/11/2014 18:06:09

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	2920	SOROCABA WANELL VILLE
Conta corrente (com DV)	70840	
CPF	069.010.474-01	
Nome favorecido	POLIANA MARIA DE LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.803	
Valor	150,00	
Data transferência	18/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	65C2F2A26DF0FABC	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	18/11/2014 18:04:33
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	18/11/2014 18:06:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33D211749328587008
21/11/2014 18:05:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CRIMINAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	8712	SP/OSCAR FREIRE
Conta corrente (com DV)	878787	
CNPJ	13.084.349/0001-09	
Nome favorecido	AUTUORI, BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.101
Valor	1.000,00
Data transferência	21/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	957B5AF148BD830E

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	21/11/2014 18:03:39
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	21/11/2014 18:05:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33V271054481624017
27/11/2014 11:02:46

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
DOCUMENTO

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	27/11/2014 10:54:16
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/11/2014 11:02:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33V271054481624020
27/11/2014 11:03:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272

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	500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	27/11/2014 10:54:36
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/11/2014 11:03:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33V271054481624008
27/11/2014 10:59:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
COMISSÃO

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:59:45
409304093 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992576801300000000352897332426862610000172760

NR. DOCUMENTO	112.701
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.727,60
VALOR COBRADO	1.727,60
NR.AUTENTICACAO	8.E44.ECB.F6D.682.512

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	27/11/2014 10:50:52
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/11/2014 10:59:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

HSBC | 399-9 | **Recibo do Pagador**

Qualitê 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: qualite@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSESSORIA

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 : 00052897 Contrato : 000445

Discriminação das Verbas

ALUGUEL - 05/06/2014 a 04/07/2014	4.453,50
IMPOSTO PREDIAL - 2014 - parcela 5/10	227,60
DESCONTO CONCEDIDO ESPECIAL	-2.953,50

Vencimento: **28/11/2014**
Agência / Código Beneficiário: 2576813
Nosso Número: 0000052897842
(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Observações

39998626100001727602576813000000005289733242

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

Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | **39992.57680 13000.000003 52897.332426 8 62610000172760**

Local do Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC
Vencimento: **28/11/2014**

Beneficiário: Qualitê Consultores Imobiliários S/C Ltda. CNPJ: 00.176.062/0001-59
Agência / Código Beneficiário: 2576813

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/11/2014	00052897		NAO	24/11/2014

Nosso Número: 0000052897842

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.727,60**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Não receber após 28/12/2014

Após 28/11/2014 multa de R$ 172,76

(-) 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

Sacador / Avalista

Codigo de Baixa :

Locatário: 001093
CPF : 956.245.898-91
Contrato : 000445
Recibo : 00052897
Locador: : 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA

Autenticacão Mecânica Ficha de Compensação

EMPRESA

A33V271054481624011
27/11/2014 11:01:23

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CREDITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.23
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	83690000003-2	32900048100-5
	56036356591-5	00082854277-9
Data do pagamento		27/11/2014
Valor em Dinheiro		332,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		332,90

agamento agendado.
cenção: 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	27/11/2014 10:52:04
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/11/2014 11:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Segunda Via.

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 72 70 167	167

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 276

HENRIQUE AREAS DE ARAUJO
R APOTRIBU 111
CEP: 04302-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 339.513.128-90 e INSC.EST. ISENTO
Email: natallabcpimenta@pco.org.br

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
NOV 2014	07 NOV 2014	**19 NOV 2014**

Nota Fiscal Série B N.001550431
Reservado
ao Fisco: **862E.B1AE.D957.BEB3.810B.7A87.CFC5.3B4E**
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Loja ou Posto de atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30

Av. Eng Armando de Arruda Pereira 394,São Paulo

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

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
48318680	0020914628

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

FORNECIMENTO

CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
807,0 kWh X R$ 0.11011000	88.85
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
807,0 kWh X R$ 0.17106000	138.04

TRIBUTOS

PIS/PASEP (0,82%)	2.63
COFINS (3,78%)	12.18
ICMS	80.56

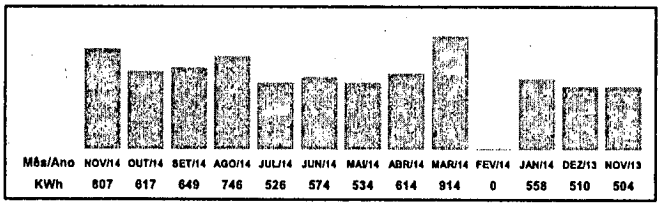
ITENS FINANCEIROS

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO:	0.16
JUROS DE MORA - REF VCTO: 10/2014	0.80
MULTA (2%) - REF VCTO: 10/2014	4.96

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS

COSIP LEI 13.479/02	4.72

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	NOV/14	OUT/14	SET/14	AGO/14	JUL/14	JUN/14	MAI/14	ABR/14	MAR/14	FEV/14	JAN/14	DEZ/13	NOV/13
KWh	807	617	649	746	526	574	534	614	914	0	558	510	504

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005					
	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	148.29	50.48	13.56	14.56	95.37

- No mês de 11/2014 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.

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
07 OUT	29085	07 NOV	29892	08 DEZ	12 NOV

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: SET 14

Conjunto Elétrico: SAÚDE

		Limite Perm. Anual	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) 71,46

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 332,90 Base de Cálculo R$ 322,26
Alíquota 25% - Valor R$ 80,56

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	807,00	0.39933086	322,26
DEDUÇÃO	0,00	0.00000000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR	**332,90**

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)	Vencimento	Total a pagar (R$)
555761791912	07 NOV 2014	NOV 2014	**48318680**	**807,0**	**19 NOV 2014**	**332,90**

HENRIQUE AREAS DE ARAUJO

Nota Fiscal Série B No.001550431

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

836900000032 329000481005 560363565915 000828542779



Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

EMPRESA

A33V271054481624014
27/11/2014 11:02:03

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CADASTRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.05
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	82600000000-8	48940097141-7
	82008114211-0	12030014102-1
Data do pagamento		27/11/2014
Valor Total		48,94

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

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	27/11/2014 10:53:38
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	27/11/2014 11:02:03

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
00811421/88	1418008114211	Outubro/2014

Endereço: R APOTRIBU, 111 PQ IMPERIAL

Codificação Sabesp: 16 047 028 0080 0192 0000 0000

Número do Hidrômetro: Y06S627830

Consumo/M³: 6

Média/M³: 12

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 26/11/2014

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	23,65
Esgoto	23,65
Multa	1,31
At. Monetária	0,13
Juros de Mora	0,20
Total	48,94

Vencimento: 18/11/2014

Total a Pagar: R$ **********48,94

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA - CNPJ 14175438000115

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	48,61	3,55

Agência de Atendimento: MOEMA - AL AICAS, 1454 INDIANOPOLIS - 0800 0119911

Código da Transação: {35J_Nhnn5fVrPj9K9EZEi0h1417011287399}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82600000000 8 48940097141 7 82008114211 0 12030014102 1

2 14180081142111200000048940

VIA SABESP

ATENÇÃO NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp
00811421/88	16 047 028 0080 0192 0000 0000

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2014	18/11/2014	R$ **********48,94

Código da Transação: {35J_Nhnn5fVrPj9K9EZEi0h1417011287399}

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CRIMINAL

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reembolso de despesas de estadia e hospedagem.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 06 de novembro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
ASSESSORIA

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) a título de reembolso de despesas de transporte.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 18 de novembro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ASSISTENCIA

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reembolso de despesas de hospedagem e estadia.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 27 de novembro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ASSINATURA

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 1.442,00 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais) a título de reembolso de despesas cartoriais e sede de registro de escritura.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 27 de novembro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
JUNTADO

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, 27 de novembro de 2014.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.567,80 C
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	360,00 D	15.207,80 C
02/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	120.201	501,94 D	14.705,86 C
10/12/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/12/2014	803.441.000.921.876	42,00 D	14.663,86 C
12/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	200,00 D	
12/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	200,00 D	
12/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.099.316	7,80 D	
12/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.099.317	7,80 D	14.248,26 C
15/12/2014		7831	13031	243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	1.700,00 D	12.548,26 C
16/12/2014		4093	99015	470 Transferência on line 16/12 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	1.442,00 D	
16/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	3.000,00 D	
16/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.089.529	7,80 D	8.098,46 C
17/12/2014		4093	99015	470 Transferência on line 17/12 3434 TECPEL CO 00014175438000115	553.434.000.012.303	1.110,90 D	6.987,56 C
18/12/2014		7831	13031	243 Ch.Avulso entre Agências	783.126	732,90 D	6.254,66 C
23/12/2014		4093	99015	870 Transferência on line 23/12 4093 1056-1 PARTIDO DA CAU	554.093.000.001.056	10.362,49 C	
23/12/2014		4093	99015	470 Transferência on line 23/12 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	1.500,00 D	
23/12/2014		4093	99015	470 Transferência on line 23/12 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	2.000,00 D	
23/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.301	262,56 D	
23/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	122.302	66,77 D	
23/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	122.303	1.500,00 D	
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.304	180,00 D	
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.305	780,00 D	
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2014	843.570.900.107.713	7,80 D	
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2014	843.570.900.107.714	7,80 D	10.312,22 C
29/12/2014		4093	99015	470 Transferência on line 29/12 3605 9912-0 JULIANO A L BA	553.605.000.009.912	500,00 D	9.812,22 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			9.812,22 C

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

A33N011751031787008
01/12/2014 18:02:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
DESENTRANHADO

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.101	
Valor	360,00	
Data transferência	01/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	88F5EDD08394ED1C	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	01/12/2014 18:00:48
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	01/12/2014 18:02:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33K021213786223008
02/12/2014 12:18:05

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
DOCUMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.06
4093204093

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8
EFETUADO POR: FILIPE FLORENCE RIOS

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84620000005-3	01940296201-3
	41205003000-3	00236703134-7
Data do pagamento		02/12/2014
Valor em Dinheiro		501,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		501,94

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	02/12/2014 12:13:58
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	02/12/2014 12:18:05

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
05/12/2014

Valor:
501,94

CPF/CNPJ
92352618134

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

Minha NET:

- CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD
- COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE

descrição	total
NET TV	382,36
NET Virtua	119,58

SUPERIOR ELEITORAL
287
CANCELADO

valor total
501,94

NET TV

Mensalidade NET TV

	A 30/11/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	23,07
01/11/14	A 30/11/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,90
01/11/14	A 30/11/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD	299,24
Sub-Total Mensalidade NET TV		**352,21**

A La Carte

01/11/14	A 30/11/14 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES	5,99
01/11/14	A 30/11/14 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFC	14,26
Sub-Total A La Carte		**20,25**

Outros

01/11/14	REVISTA	2,00
01/11/14	REVISTA	7,90
Sub-Total Outros		**9,90**
Total NET TV		**382,36**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/14	A 30/11/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	119,58
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA		**119,58**
Total NET VIRTUA		**119,58**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento:
003142137798036, 003142137798002, 003142137797939, 003142137797749, 003142101842984

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 SAFRA 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	Novembro/2014	05/12/2014	501,94

84620000005-3 01940296201-3 41205003000-3 00236703134-7

O MUNDO É DOS NETS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B80

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-00.108.786/0001-65
IE - 149.751.889.110

PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU, 00111 PARQUE IMPERIAL
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 92352618134

Código 003/266677403 | Mês Novembro/2014
Número 0000543478 | Emissão 19/11/2014
I.E. ISENTO | Vencimento 05/12/2014
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunic. a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/11/14 A 30/11/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CB NETTOP HDMAX CINEM FUT SP CF FD	29,92	1,95	8,98	299,24
01/11/14 A 30/11/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CARTOON NETWORK GAMES	0,60	0,04	0,18	5,99
01/11/14 A 30/11/14	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE PROMO SOCIO PFC	1,43	0,09	0,43	14,26
01/11/14 A 30/11/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,31	0,15	0,69	23,07
01/11/14 A 30/11/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,99	0,19	0,90	29,90
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				372,46
BANDA LARGA					
01/11/14 A 30/11/14	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 20 MEGA FIDELIDADE	29,90	0,78	3,59	119,58
SUB TOTAL	BANDA LARGA				119,58
OUTROS SERVIÇOS					
01/11/14	REVISTA	0,00	0,13	0,60	7,90
01/11/14	REVISTA	0,00	0,03	0,15	2,00
SUB TOTAL	OUTROS SERVIÇOS				9,90
				VALOR DA NOTA FISCAL:	501,94

COFINS	Base de Cálculo	492,04	Alíquota	3,00%	Valor	14,77
COFINS	Base de Cálculo	9,90	Alíquota	7,60%	Valor	0,75
ICMS	Base de Cálculo	268,57	Alíquota	25,00%	Valor	67,15
PIS	Base de Cálculo	492,04	Alíquota	0,65%	Valor	3,20
PIS	Base de Cálculo	9,90	Alíquota	1,65%	Valor	0,16

Reservado ao Fisco:
BBD3.EAF8.87E4.D38A.8D85.F6D1.F276.E760

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 67,15 - PIS TOTAL 3,36 - COFINS TOTAL 15,52

CEDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CENDI/STJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

Você é um NET, você merece mais comodidade para pagar a sua fatura. É só cadastrá-la no débito em conta corrente. Acesse net.com.br/minha-net > Alterar Forma de Pagamento da Fatura

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

FAC
9912332510/2013 - DR/RJ/SPM
Embratel
CORREIOS

CTC SANTO AMARO SPM PL2
PERCILLIANE MARRARA SILVA
R APOTRIBU, 111
PARQUE IMPERIAL
04302-000 SAO PAULO - SP

0280099041

003/266677403
Data de Postagem: 26/11/2014
Vencimento: 05/12/2014

MISTO
FSC Papel proveniente de florestas responsáveis
FSC® C063451

☐ Mudou-se	☐ Não procurado		Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente		/ /
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido		
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico		Responsável / /
☐ Recusado	☐ CEP		

PARA USO DOS CORREIOS

S/0003877S E00305122014_200130.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

721334563068280000000387671026111 4

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289

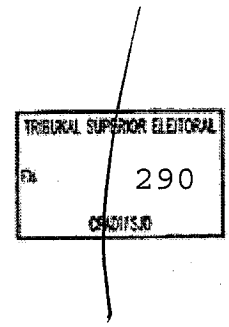
Eu, Lenira Ribeiro de Matos, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) a título de serviços de limpeza prestados.

Lenira Ribeiro de Matos
CPF: 339.732.698-23

São Paulo, 01º de dezembro de 2014.

Lenira

RECIBO



Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 12 de dezembro de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

Lenira Ribeiro de Matos

EMPRESA

A33I121522126342008
12/12/2014 15:28:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
ASSESSORIA

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.201	
Valor	200,00	
Data transferência	12/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6F80E86EB4EF3E3A	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	12/12/2014 15:22:32
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	12/12/2014 15:28:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33I121522126342011
12/12/2014 15:29:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
ASSINATURA

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.202	
Valor	200,00	
Data transferência	12/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D7901487BE166DEA	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	12/12/2014 15:23:15
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	12/12/2014 15:29:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

Aluguel Festa

ALUGUEL DE MATERIAL PARA FESTAS
MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, COPOS, PRATOS, TALHERES, RECHAUDS, ETC.

Nº Guia

Show-Room - Fone/Fax: (011) 2915-8114
Rua 2 de Julho 251 - Ipiranga - CEP 04215-000 - São Paulo - SP

Nome/Razão Social: João Andre Costa Silva 94999653?

Endereço: R. Apotribu, 111 Fone: 3581

Local de Entrega: O mesmo. Bairro: Saúde

Inscr. CNPJ/CPF 223.408.938-79 I.E./R.G.: 32.326.861-9 Cidade: São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 293

Entrega: 30 / 12 / 14

Festa: 01 / 01 / 15

Devolução: 02 / 01 / 15

OBS:

☐ VEM RETIRAR

☒ ENTREGAR

Quant.	Mercadorias
	PORCELANA
	PRATO MESA (SIMPLES)
	PRATO SOBREMESA (SIMPLES)
110	PRATO DE MESA SEXTAVADO
110	PRATO DE SOBREMESA SEXTAVADO
	PRATO DE MESA LINHA HOTEL
	PRATO DE SOBREMESA LINHA HOTEL
	XÍCARA DE CHÁ
35	XÍCARA DE CAFÉ OFF
	PORTA PATE
04	Compoteiras.
	TALHERES
110	FACA MESA luxo inox.
110	GARFO MESA luxo inox.
	COLHER DE MESA
	GARFO DE SOBREMESA
55	FACA DE SOBREMESA luxo inox.
110	COLHER DE SOBREMESA luxo inox.
	PEGADOR (MASSA, SALADA, FRIOS)
	GARFO CHURRASCO
	FACA CHURRASCO
35	COLHER CAFÉ luxo.
	COLHER CHÁ
	CONCHA DE INOX
	COLHER DE ARROZ
	VIDROS
	COPO ÁGUA (LINHA STILLO)
	COPO COCKTAIL OU V.BR. (LINHA STILLO)
	COPO V. TINTO (LINHA STILLO)
	COPO CHOPPS (LINHA CISPER)
	COPO WISK LONGO (CISPER)
	COPO CHAMPANHE (CISPER)
	TAÇA DE ÁGUA
	TAÇA DE VINHO
	COPO LICOR
	COPO CAIPIRINHA
	RECHAUD
	RECHAUD PANELA (PRATA)
	RECHAUD PIREX
	RECHAUD CHAPA (PRATA)
	SAMOVAR PRATA
17	RECHAUD CHAPA (INOX) Flex
	RECHAUD BANHO MARIA (CUBA SIMPLES)
	RECHAUD BANHOMARIA CUBA DUPLA
	RECHEAD BANHO MARIA REDONDO 8 LITROS (INOX)
	RECHEAD BANHO MARIA REDONDO 6 LITROS (INOX)
	CUBA DUPLA (AVULSA)
	CUBA SIMPLES (AVULSA)
	GEL P/ RECHEAD (LATA)

Quant.	Mercadorias
	DIVERSOS INOX
04	TRAVESSA OVAL GR.
03	TRAVESSA OVAL MD.
	TRAVESSA OVAL P.Q.
02	BANDEIJA GARÇOM (INOX)
	BALDE GELO
	BALDE DE CHAMPANHE
	PORTA GUARDANAPO
	TRAVESSA P/ PORÇÕES
	BANDEJA DE GARÇOM ANTI DERRAPANTE
	TECIDOS
	TOALHA RET. TERGAL
	CAP ENCOSTO DE TERGAL (MEIO FRAQUE)
	TOALHA QUAD. TERGAL (1,50X1,50)
	TOALHA RED. TERGAL (MEDIA)
	TOALHA RED. TERGAL (GRANDE)
	SOBRETOALHA QUAD. COLORIDA (1,50X1,50)
	SOBRETOALHA QUAD. 0,75 COLORIDA
	CAPA DE CADEIRA INTEIRA (MATELASE)
	CAPA DE CADEIRA INTEIRA (GERCY)
	CAPA ENCOSTO MATELASE (MEIO FRAQUE)
98	FORRO P/ BANDEIJA (GARÇOM)
	GUARDANAPO TERGAL
50	Para festa.
	CERÂMICA
	PANELA GRANDE (AVULSA)
	TRAVESSA OVAL GR.
	TRAVESSA OVAL MD.
	CUMBUCA DE SOPA (BRANCA)
	CUMBUCA DE FEIJOADA
	MOLHEIRA DE FEIJOADA
	RECHAUD PANELA BARRO
	CADEIRA, MESAS E OUTROS
	MESA PLÁSTICA QUAD. (BRANCA)
	MESA QUADRADA DE MADEIRA
	MESA REDODA 1 MT (MADEIRA)
	MESA REDONDA 1,2 (MADEIRA)
	CADEIRA PLÁSTICA (BRANCA)
	CADEIRA DE FERRO PRETA
	CADEIRA DE FERRO BRANCA
	CADEIRA COM BRAÇO (BRANCA)
	MESA INFANTIL QUADRADA (BRANCA)
	CADEIRA INFANTIL (BRANCA)
	PRANCHÃO DE 2.M (MADEIRA)
	TINA PLÁSTICA
02	ESTUFA GÁS

Quant.	Mercadorias
	E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS

TOTAL DA LOCAÇÃO

1.175,50

TOTAL DE MERCADORIAS À DICIONAL

TOTAL GERAL

Conferi(mos) e recebi(emos) os materiais relacionados

Assinatura do Cliente ou Responsável

R.G. N.º

CONTRATO DE LOCAÇAO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS PARA FESTA

LOCADORA: ALUGUE FESTA LTDA, pessoa juridica devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas - CNPJ sob o nº 00.294.051/0001-73, com sede na Rua Dosi de Julho, 251, no bairro Ipiranga, na cidade de São Paulo- São Paulo, CEP 04215-000, neste ato representada pelo sócio proprietário o SR. José Júlio Delgado Moure.

LOCATÁRIO: Qualificação conforme preenchida no pedido, documentos anexo integrante deste contrato . As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato de locação de Materiais e equipamentos para festas, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presentes.

DO OBJETO DO CONTRATO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSINATURA

Cláusula 1ª. O presente Contrato tem como **OBJETO** a locação de materiais e equipamentos para festas, conforme discriminação anexa, que serão utilizados pelo LOCADOR quando da realização de evento também descrito no anexo.
O material objeto do presente contrato, foi vistoriado pelo **LOCATÁRIO** e se encontram em plena condições de uso.

DA ENTREGA OU RETIRADA DO MATERIAL

Cláusula 2ª. O material ora locado poderá ser entegue e/ou retirado pela **LOCADORA** no endereço designado pelo **LOCATÁRIO**, ou ser pelo mesmo retirado e/ou entregue, ou ainda serem atos acima descritos, feito por terceiro indicado e autorizado pelo **LOCATÁRIO.**

Parágrafo primeiro. Sendo o material retirado pelo **LOCATÁRIO** ou por terceiro por ele indicado, este deverá ser retirado na sede da empresa **LOCADORA**, ficando o LOCATÁRIO inteiramente responsavel pelo custo do transporte e por qualquer evento danoso que ocorrer durante o trajeto realizado, inclusive, concorrendo solidariamente, com terceiro por ele indicado

Parágrafo segundo. Tanto no ato de retirada , entrega e devolução dos materiais e equipamentos ora locados, serão assinados em conjunto pela **LOCADORA** e LOCATÁRIO,ou terceiro por ele indicado, o anexo discriminativo, onde se constatará o estado das mercadorias e as respectivas datas de saída e chegada das mesmas.

DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

Cláusula 3ª. O LOCATÁRIO deverá conservar os materiais ora locados em local apropriado, evitando com isso qualquer dano aos mesmos em relação a exposição devida dos equipamentos.

DA DEVOLUÇÃO

Cláusula 4ª. **O LOCATÁRIO** deverá fazer a devolução dos materiais e equipamentos ora locados um dia após a realização do eventos previstos na Cláusula 1ª.

Parágrafo Único. Se o evento recair aos domingos ou em feriados, poderão ser os objetos devolvidos no primeiro dia útil subsequente a data do evento.
Cláusula 5ª. Os materias e equipamentos ora locados deverão ser devolvidos nas mesmas condições em que estavam quando recebidos ou retirados em perfeitas condições de uso, respondendo, o **LOCATÁRIO** pelos danos ou prejuízos causados, no qual o mesmo, autoriza o envio de boleto bancário das quebras de material (valor da mercadoria) ou do valor do pedido se não for efetuado o pagamento do mesmo, autorizando até seu protesto, mesmo se for assinados por terceiros indicado pelo locatario para receber a mercadoria alugada por ele. (locatário).
Parágrafo Único. Tem-se como danos ou prejuizos, a quebra, arranhões, deterioração de qualquer tipo de perdas.
Cláusula 6ª. Caso o evento seja adiado ou cancelado, por culpa do **LOCATÁRIO**, o equipamento locado deverá ser devolvido a **LOCADORA**, nas condições acima pactuadas, salvo se por consentimento da **LOCADORA** este prazo for prorrogado, o que implicará na cobrança de novo aluguel.

DO VALOR DO ALUGUEL

Cláusula 7ª. O valor do aluguel varia de acordo com o material escolhido pelo **LOCATÁRIO** e que é descriminado no anexo.

Parágrafo Único. O pagamento do aluguel será pago pelo **LOCATÁRIO** a **LOCADORA** quando da reserva dos materiais locados descritos no anexo ou quando da entrega ou retirada dos mesmos.

DAS FORMAS DE PAGAMENTO

Cláusula 8ª. O valor da locação podera ser pago a vista ou em boleto bancário datado pela locadora.

Parágrafo Único. Se na devolução dos materiais e equipamentos ora locados, ficar constatado algum dano, esses valores serão calculados pela **LOCADORA** e passados ao **LOCATÁRIO** que devera arcar com os mesmos , efetuando tal pagamento a vista ou, havendo concordância da **LOCADORA**, efetuar o mesmo mediante boleto bancário a ser emitido.

DA MORA
Cláusula 9ª. Havendo mora o **LOCATÁRIO**, na entrega dos materiais objetos do presente contrato, havera incidência de multa moratoria no valor de um aluguel avençado por dia de atraso.

Parágrafo primeiro. O pagamento de referida multa, sera cobrada a vista na data da entrega ou retirada dos materiais locados e descritos no anexo.

Parágrafo Segundo. Se houver concordancia da **LOCADORA**, este valor poderá ser pago posteriormnete, mediante emisão de boleto bancário.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 10ª. Nenhuma tolerância da **LOCADORA** em receber qualquer das importâncias aqui estipuladas ou quanto ao cumprimento de qualquer das cláusulas aqui estabelecidas podera ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

Cláusula 11ª. O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo.

DO FORO

Cláusula 12ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente CONTRATO, as partes elegem o forum Regional X - Ipiranga, São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais previlegiado que seja.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas testemunhas.

São Paulo, 30 de 03 de 2014

ALUGUE FESTA LTDA
Locadora CNPJ.00.294.051/0001-73

LOCATÁRIO OU TERCEIRO
RG.

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2
CPF

EMPRESA

A33H161514563768008
16/12/2014 15:17:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
ASSISTENCIA JURIDICA

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	1.442,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	16/12/2014 15:07:31
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	16/12/2014 15:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33Q161517158433008
16/12/2014 15:25:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CRIMINAL

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)	3494	PRIME G. COTHING-USP
Conta corrente (com DV)	337	
CPF	510.007.178-87	
Nome favorecido	ALDO MENEZES MUNIZ	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	121.601
Valor	3.000,00
Data transferência	16/12/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CCA787C3A403592E

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	16/12/2014 15:23:37
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	16/12/2014 15:25:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297

Declaro para os devidos fins de direito, que eu ALDO MENEZES MUNIZ, inscrito no CPF 510.007.178-87, com endereço comercial situado à Rua Itaúna, 303, Vila Maria-SP, CEP: 02111-030, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta, inscrita no CNPJ sob o nº 14.175.438/000115 o valor de **R$ 3.000,00 (Três mil reais),** referente a serviços de remoção de massas de reboco; regularização dos níveis; e fazer a requadração de degraus de escada.

São Paulo, 16 de dezembro de 2014.

Aldo Menezes Muniz

ALDO MENEZES MUNIZ

EMPRESA

A33D170912229928008
17/12/2014 09:18:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
PROCESSO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	4093-2	
Conta corrente	20533-8	FUNDACAO JOAO JORGE COSTA

Creditado

Agência	3434-7	
Conta corrente	12303-X	TECPEL COM E IND LTDA ME
Valor	1.110,90	
Identificador 1	14175438000115	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	16/12/2014 17:28:40
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	17/12/2014 09:18:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000038469 SÉRIE 5

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
0- ENTRADA [1]

Nº 000038469 - FL 1 / 1
SÉRIE 5

TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA
JOÃO CORREIA DE SA 97 GALPAO E1/F1
VILA NOGUEIRA - Diadema - SP
11-2985.4405 - 09960-320

CHAVE DE ACESSO
3514 1103 8880 0800 0205 5500 5000 0384 6919 7023 3537

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
299
ORIGINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286.341.461.112		03.888.008/0002-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140734390148 19/11/2014 4:42:03 PM

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA			14.175.438/0001-15	19/11/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA APOTRIBU	111	SAUDE	04302000	19/11/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
000003846901	19/11/2014	1.117,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.117,80	201,20	0,00	0,00	1.117,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FOB SP					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	/ SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	BOBINA			324,00	324,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM - SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
6122	JORNAL 48.8GR 635MMX1016MM CML NAC NORSKE PRODUTO CERTIFICADO FSC MISTO 70% CU-COC-816772	4801.00.10	000	5.102	KG	324,00	3,45	1.117,80	1.117,80	201,20	0,00	18,00	0,00

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PED.4060

RECOPI

EMPRESA

A33N231143131117008
23/12/2014 11:49:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSESSORIA DE APOIO À AUDITORIA

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	1.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	23/12/2014 11:47:58
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	23/12/2014 11:49:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33V231454232752008
23/12/2014 15:00:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
DOCUMENTO

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	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	23/12/2014 14:55:41
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	23/12/2014 15:00:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33G231505271171009
23/12/2014 15:10:09

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
DESENTRANHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.11
4093204093

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8
EFETUADO POR: JOAO ANDRE D SILVA

Convenio	ELETROPAULO	
Codigo de Barras	83660000002-7	62560048100-0
	12042672801-6	00082854277-9
Data do pagamento		23/12/2014
Valor em Dinheiro		262,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		262,56

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	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	23/12/2014 15:08:27
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	23/12/2014 15:10:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
PROCESSO

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) a título de serviços de limpeza prestados

Lenira Ribeiro de Matos
CPF: 339.732.698-23

São Paulo, 23 de dezembro de 2014.

Lenira

EMPRESA

A33N231519751408008
23/12/2014 15:24:49

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.51
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	82640000000-4	66770097141-5
	92008114211-8	92835714112-8
Data do pagamento		23/12/2014
Valor Total		66,77

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

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	23/12/2014 15:22:38
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	23/12/2014 15:24:49

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	Número da Conta	Mês de Referência
00811421/88	1419008114211	Novembro/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
DESENTRANHADO

Endereço
R APOTRIBU, 111 PQ IMPERIAL

Codificação Sabesp
16 047 028 0080 0192 0000 0000

Número do Hidrômetro
Y06S627830

Consumo/M³
12

Média/M³
12

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 23/12/2014

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	32,84
Esgoto	32,84
Multa	0,94
At. Monetária	0,06
Juros de Mora	0,09
Total	66,77

Vencimento
17/12/2014

Total a Pagar
R$ **********66,77**

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA PIMENTA - CNPJ 14175438000115

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	66,77	4,87

Agência de Atendimento
MOEMA - AL AICAS, 1454 INDIANOPOLIS - 0800 0119911

Código da Transação: {DZJUTs-hlF7kJ_G1wMwgKxt1419354776828}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82640000000 4 66770097141 5 92008114211 8 92835714112 8

2 14190081142119200000066778

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp
00811421/88	16 047 028 0080 0192 0000 0000

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Novembro/2014	17/12/2014	R$ ************66,77

Código da Transação: {DZJUTs-hlF7kJ_G1wMwgKxt1419354776828}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

EMPRESA

A33P231606500490008
23/12/2014 16:10:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
OPAMIS/SJD

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:10:25
409304093 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO JOAO JORGE COSTA
AGENCIA: 4093-2 CONTA: 20.533-8

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992576801300000000353124364422462930000150000
NR. DOCUMENTO 122.303
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00
NR.AUTENTICACAO E.838.86C.BB6.930.63B

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	23/12/2014 16:04:19
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	23/12/2014 16:10:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

HSBC | 399-9 | **Recibo do Pagador**

Qualitê 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: qualite@uol.com.br

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307

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	0000053124344
(=) 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
Qualitê 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

Nosso Número: 0000053124344

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CNR	R$		X

(=) 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

Sacador / Avalista

Codigo de Baixa :

Locatário: 001093
CPF : 956.245.898-91
Contrato : 000445
Recibo : 00053124
Locador: : 001131 - NELSON JULIO DE ALMEIDA

Autenticacão Mecânica **Ficha de Compensação**

EMPRESA

A33K231617539796008
23/12/2014 16:19:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
ASSESSORIA

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)	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	122.304	
Valor	180,00	
Data transferência	23/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	97BF694D3FB5B862	

Assinada por	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	23/12/2014 16:17:26
	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	23/12/2014 16:19:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS.

EMPRESA

A33K231639619054008
23/12/2014 16:42:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
DESENTRANHADO

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)	3994	NOSSA SENHORA DAS MERCES
Conta corrente (com DV)	487703	
CPF	339.732.698-23	
Nome favorecido	LENIRA RIBEIRO DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	122305	
Valor	780,00	
Data transferência	23/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	48BB960813EDED41	

Assinada por	J7090113 FILIPE FLORENCE RIOS	23/12/2014 16:28:02
	J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA	23/12/2014 16:42:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7090134 JOAO ANDRE DORTA SILVA.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
ASSINATURA

Eu, Lenira Ribeiro de Matos, CPF: 339.732.698-23, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) referentes a serviços de limpeza.

São Paulo, 23 de dezembro de 2014.

Lenira Ribeiro de Matos

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311

Eu, Juliano Alessander Lopes Barbosa, recebi da Fundação João Jorge Costa Pimenta (CNPJ: 14.175.438/0001-15) a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reembolso de despesas cartoriais e sede de registro de escritura.

Juliano Alessander Lopes Barbosa
OAB DF 31.816

São Paulo, 23 de dezembro de 2014.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312

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, 23 de dezembro de 2014.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141209u06697934000100

Número da Nota	**00002494**
Data e Hora de Emissão	**09/12/2014 14:54:19**
Código de Verificação	**EQXX-MQVF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASSESSORIA

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 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

20141209u06697934000100

Número da Nota
00002460

Data e Hora de Emissão
10/11/2014 14:03:57

Código de Verificação
ZX3U-8RIU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
ASSESSORIA

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 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.

companhia de saneamento básico do estado de são paulo

sabesp

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
OFICIALIZADO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

SAO PAULO, 01 DE JULHO DE 2016 914/000040/2015

Registro Geral do Imóvel (RGI): 0081142188
Nome.....: FUND JOAO JORGE COSTA PIMENTA
CPF/CNPJ.: 00000000000000
Endereço.: R APOTRIBU 00111
Bairro...: PQ IMPERIAL
Município: SAO PAULO **Estado:** SP

Em atendimento à Lei Federal nº 12007 de 29/07/09, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas no(s) ano(s) de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009, os quais consideramos quitados.

Nos termos do art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas nos períodos considerados quitados conforme o 1º parágrafo.

A presente Declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, apuração de eventuais irregularidades e/ou revisão de consumo que serão objeto de faturas complementares, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Maria Ivanilsa Santos Ribeiro
Técnico em Gestão
Matrícula S123451-3
SABESP

Sabesp

Camila Ariel Alves
Estagiária
E122815-1

Testemunha

Fabiana Hirae
Técnico em Gestão
Matrícula S123700-8
SABESP

Testemunha

CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 316

ATESTADO Nº	928/044241/16
NOME DO INTERESSADO	JOÃO ANDRÉ DORTA SILVA
ENDEREÇO DO IMÓVEL	Rua Apotribu, 111
PERÍODO	Janeiro/14 a Dezembro/14
CODIFICAÇÃO	16.047.028.0080.0192.0000.0000
RGI	0081142188

Atesto para os devidos fins que foram emitidas contas de tarifas de consumo de água e esgoto, como segue:

MÊS/ANO DE REF.	CONSUMO (m^3)	VALOR (R$)	ACRÉSCIMO (R$)	SERVIÇO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	DATA DA LEITURA
jan-14	9	67,56	11,77	0,00	79,33	06/02/2014
fev-14	17	159,54	14,85	0,00	174,39	08/03/2014
mar-14	14	120,12	3,85	0,00	123,97	08/04/2014
abr-14	10	47,30	0,00	0,00	47,30	07/05/2014
mai-14	14	120,12	5,95	0,00	126,07	06/06/2014
jun-14	10	47,30	0,00	0,00	47,30	07/07/2014
jul-14	16	146,40	4,04	0,00	150,44	06/08/2014
ago-14	12	65,68	3,22	0,00	68,90	05/09/2014
set-14	12	65,68	1,50	0,00	67,18	06/10/2014
out-14	6	47,30	1,64	0,00	48,94	06/11/2014
nov-14	12	65,68	1,09	0,00	66,77	06/12/2014
dez-14	12	67,10	1,43	0,00	68,53	05/01/2015

. Os valores acima relacionados são referentes a moeda vigente na época.

São Paulo, 08 de julho de 2016

Rodrigo Zamora
Enc.Servs.Comerciais
Agência Moema - MCJM

Item 38: Relatório dos pagamentos efetuados com recursos do Fundo Partidário pela Fundação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
ASJUR/TSJD

FUNDAÇÃO JOÃO JORGE COSTA PIMENTA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO PELA FUNDAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/01/2014	VR PGTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1.177,75
07/01/2014	VR PG BOARDSOLUTIONS UND E COM DE QUADROS	1.090,00
07/01/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
08/01/2014	VR PG DESP NF 1999 RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	80,00
08/01/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
08/01/2014	VR PGTO AJUDA DE CUSTO CF CH Nº 783126	200,00
10/01/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	36,00
28/01/2014	VR PAGTO A JULIANO ALESSANDER BARBOSA	724,00
28/01/2014	VR PAGTO CAPITAL ORGANIZAÇAO CONTABIL E FISCAL	1.000,00
28/01/2014	VR POAGTO CAPITAL ORGANIZAÇAO CONTABIL E FISCAL	1.920,00
28/01/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
28/01/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
30/01/2014	VR PAGTO A SORAYA FERNANDES COSTA	224,00
30/01/2014	VR PGTO ALUGUEL DO MES	1.500,00
03/02/2014	VR REF ENERGIA ELETRICA MÊS	203,96
)2/2014	VR REF ENERGIA ELETRICA MÊS	186,85
03/02/2014	VR REF CONTA AGUA MÊS	119,64
03/02/2014	VR REF CONTA AGUA MÊS	209,05
03/02/2014	VR PAGTO AJUDA DE CUSTO	144,99
03/02/2014	VR PAGTO JULIANO A L BARBOSA	94,31
03/02/2014	VR REF ENERGIA ELETRICA MÊS	186,06
04/02/2014	VR PGTO A SORAYA FERNANDES COSTA	224,00
04/02/2014	VR PAGTO WEG KUO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	750,00
04/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	1,50
04/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	1,50
04/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	1,50
04/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	1,50
04/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	1,50
04/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	1,50
04/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	1,50
05/02/2014	VR PAGTO COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO	1.609,00
05/02/2014	VR PAGTO A LEANDRO LUIZ FARIAS DE SOUZA	136,30
05/02/2014	VR PAGTO PROJETO VITA COMERCIO DE PRODUTO PARA ALERGICOS	762,00
05/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
05/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
05/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
'02/2014	VR REF COMPRA DE AR CONDICIONADO	2.008,99
/02/2014	VR PGTO SATAIVA	598,00
07/02/2014	VR PG NF Nº CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.549,60
07/02/2014	VR PG DESP FATURA GELIMP COMERCIO DE PRODUTOS	390,00
07/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	4,50
07/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	4,50
07/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	4,50
07/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
07/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
10/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	36,00
10/02/2014	VR REF DESPESAS COM VIAGEM JULIANO	208,00
14/02/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BAROSA	68,46
14/02/2014	VR PAGTO A SORAYA FERNANDES COSTA	224,00
19/02/2014	VR PAGTO A MARCIO FELIX DE LIMA	480,00
19/02/2014	VR PAGTO A FERNANDO MODESTO DA SILVA	290,00
19/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
19/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
21/02/2014	VR AJUDA DE CUSTO	1.700,00
24/02/2014	VR PAGTO JULIANO A L BARBOSA	172,40
24/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
24/02/2014	VR PG DESP CARTORIO	271,10
25/02/2014	VR PAGTO A ANTONIO VARGAS BARBEIRO	521,00
25/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	24,00
25/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
26/02/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSESSORIA

26/02/2014	VR PGTO A JULIANO A L BARBOSA	1.276,00
26/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
26/02/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
28/02/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	1.800,00
28/02/2014	VR PAGTO FATURA NET	499,59
28/02/2014	VR REF ENERGIA ELETRICA MÊS	34,62
28/02/2014	VR REF CONTA AGUA MÊS	79,33
28/02/2014	VR REF ALUGUEL DO MES	1.727,60
05/03/2014	VR PAGTO A MARCIO DAS NEVES SANTOS	340,00
07/03/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
10/03/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	36,00
11/03/2014	VR PAGTO A SORAYA FERNANDES COSTA	240,00
18/03/2014	VR PAGTO A MARCIO FELIX DE LIMA	100,00
18/03/2014	VR PAGTO A EDNEIA DE JESUS SOUZA	270,00
18/03/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
18/03/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
19/03/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	75,91
19/03/2014	VR PAGTO JULIANO A L BARBOSA	166,74
25/03/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
26/03/2014	VR PGTO JULIANO A L BARBOSA	130,00
26/03/2014	VR PAGTO ALUGUEL DO MES	1.727,60
26/03/2014	VR PAGTO A EDUARDO SILVA VACCARI JUNIOR	450,00
26/03/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	2.000,00
26/03/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	1.800,00
'03/2014	VR PAGTO A EDNEIA DE JESUS DE SOUZA	300,00
03/2014	VR PAGTO A EDNEIA DE JESUS DE SOUZA	300,00
26/03/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
26/03/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
26/03/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
27/03/2014	VR REF CONTA AGUA MÊS	174,39
27/03/2014	VR PAGTO ELETROPAULO	310,43
27/03/2014	VR PAGTO FATURA NET	493,67
01/04/2014	VR PGTO AJUDA DE CUSTO EDINEIA DE JESUS DE SOUZA	300,00
02/04/2014	VR PGTO AJUDA DE CUSTO EDINEIA DE JESUS DE SOUZA	270,00
02/04/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
08/04/2014	VR PAGTO JULIANO A L BARBOSA	164,35
08/04/2014	VR PAGTO JULIANO A L BARBOSA	166,74
08/04/2014	VR PAGTO WEIG KUO EQUIPAMENTO	795,00
08/04/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
09/04/2014	AJUDA DE CUSTO	1.040,00
10/04/2014	VR PAGTO AJUDA DE CUSTO DO MES	50,00
10/04/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	130,00
10/04/2014	VR PAGTO RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	180,00
10/04/2014	VR PAGTO WEIG KUO LIU EQUIPAMENTOS	400,00
10/04/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	36,00
10/04/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
10/04/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
'04/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
10/04/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
24/04/2014	VR PAGTO JULIANO A L BARBOSA	2.000,00
25/04/2014	VR PAGTO ALUGUEL E IPTU	1.727,60
29/04/2014	VR PAGTO JULIANO A L BARBOSA	120,00
29/04/2014	VR PAGTO JULIANO A L BARBOSA	146,89
30/04/2014	VR PAGTO RVA COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA	90,00
30/04/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,40
07/05/2014	VR APGTO AJUDA DE CUSTO A LENIRA RIBEIRO	200,00
07/05/2014	VR PAGTO AJUDA DE CSTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
07/05/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
12/05/2014	VR PAGTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
12/05/2014	VR PAGTO LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
12/05/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	36,00
12/05/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
12/05/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
19/05/2014	VR PAGTO JULIANO A L BARBOSA	164,35
23/05/2014	VR PAGTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	160,00
23/05/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
27/05/2014	VR PAGTO ALUGUEL IPTU	1.727,60
27/05/2014	VT PAGTO ELETROPAULO	183,16
27/05/2014	VR REF ENERGIA ELETRICA MÊS	225,66
27/05/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	2.000,00
27/05/2014	VR REF CONTA AGUA MÊS	123,97
27/05/2014	VR REF CONTA AGUA MÊS	47,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
DOCUMENTO

28/05/2014	VR PAGTO AJUDA DE CUSTO	230,00
28/05/2014	VR PAGTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	220,00
28/05/2014	VR PAGTO RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	140,00
28/05/2014	VR PG CONTA TELEFONE REF MES	493,67
28/05/2014	VR PG CONTA TELEFONE REF MES	493,67
28/05/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
28/05/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
28/05/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
03/06/2014	AJUDA DE CUSTO	1.210,00
05/06/2014	VR PAGTO FATURA NET SERVIÇOS	524,44
05/06/2014	VR PAGTO VIDROGERAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO	375,00
05/06/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
10/06/2014	VR PAGTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
10/06/2014	VR PAGTO AJUDA DE CUSTO LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
11/06/2014	VR PGTO A ADRIANO SANTOS DE ARAUJO	100,00
11/06/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
11/06/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
11/06/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
11/06/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
11/06/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	36,00
16/06/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
18/06/2014	VR PAGTO LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
18/06/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
30/06/2014	VR PGTO ALUGUEL E IPTU	1.727,60
[illegible]/06/2014	VR PGTO ELETROPAULO	210,72
[illegible]6/2014	VR REF CONTA AGUA MÊS	126,07
01/07/2014	VR PGTO JULIANO A L BARBOSA	2.000,00
02/07/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
02/07/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
02/07/2014	VR PAGTO A LENIRA ROIBEIRO DE MATOS	220,00
02/07/2014	VR PAGTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	360,00
02/07/2014	VR PAGTO RVA COMERCIO E SERVIÇOS	240,00
03/07/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	2.000,00
03/07/2014	AJUDA DE CUSTO	1.052,80
03/07/2014	AJUDA DE CUSTO	5.000,00
04/07/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
04/07/2014	VR PAGTO A ALCIMAR GOMES DE MELO ME	5.505,43
10/07/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	42,00
11/07/2014	VR PGTO AJUDA DE CUSTO	420,00
11/07/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
14/07/2014	VR PAGTO JULIANO A L BARBOSA	187,28
18/07/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
18/07/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
18/07/2014	VR PAGTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
18/07/2014	VR PAGTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
22/07/2014	VR PG DESP FATURA NET	8,27
[illegible]3/07/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
[illegible]07/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
[illegible]/07/2014	VR PAGTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
23/07/2014	VR PAGTO AJUDA DE CUSTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
29/07/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
29/07/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
29/07/2014	VR PAGTO ALUGUEL E IPTU DO MES	1.727,60
29/07/2014	VR PAGTO ELETROPAULO	191,28
29/07/2014	VR PAGTO JULIANO A L BARBOSA	179,82
29/07/2014	VR PAGTO AJUDA DE CUSTO	187,28
29/07/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	2.000,00
29/07/2014	VR PAGTO A LENIRA RIBEIRA DE MATOS	160,00
29/07/2014	VR PAGTO LENIRA RIBEIRO DE MATOS	220,00
29/07/2014	VR PAGTO FATURA NET SERVIÇOS	501,94
29/07/2014	VR REF CONTA AGUA MÊS	47,30
30/07/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	500,00
01/08/2014	AJUDA DE CUSTO	2.112,00
11/08/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	42,00
13/08/2014	VR REF COMPRA NF MIREY MOVEIS LTDA ME	897,00
14/08/2014	VR PAGTO NF MIREY MOVEIS LTDA ME	897,00
14/08/2014	VR PAGTO AJUDA DE CUSTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
14/08/2014	VR PAGTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
14/08/2014	VR PGTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
14/08/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
14/08/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
14/08/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CRIMINAL

15/08/2014	VR PAGTO MERLIN VIDEO LTDA	11.529,00
18/08/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	1.000,00
21/08/2014	VR PAGTO LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
21/08/2014	VR PAGTO A LENIRA	380,00
21/08/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
21/08/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
21/08/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
22/08/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
25/08/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	24,00
27/08/2014	VR PAGO ALUGUEL E IPTU	1.727,60
27/08/2014	VR PAGTO ENERGIA ELETRICA	305,10
27/08/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	500,00
27/08/2014	VR REF CONTA AGUA MÊS	150,44
27/08/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
27/08/2014	VR PGTO JULIANO LOPES	2.000,00
29/08/2014	VR PGTO TECPEL COM E IND LTDA ME	1.052,80
29/08/2014	VR PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.052,80
29/08/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	3.070,00
03/09/2014	VR PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS A NOVA IMAGEM	9.098,00
04/09/2014	VR PAGTO SERVIÇOS	3.270,00
05/09/2014	VR PG SERVIÇOS PRESTADOS	4.850,00
05/09/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
08/09/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
10/09/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	42,00
[illegible]09/2014	VR PGTO JULIANO A L BARBOSA	835,00
09/2014	VR PG DESP FATURA NET	502,15
12/09/2014	VR PGTO AJUDA DE CUSTO	618,00
12/09/2014	VR PGTO AJUDA DE CUSTO	200,00
12/09/2014	VR PAGTO AJUDA DE CUSTO	200,00
12/09/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
12/09/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
12/09/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
17/09/2014	VR PG NF Nº TECPEL	2.102,40
18/09/2014	VR PGTO AJUDA DE CUSTO	200,00
18/09/2014	VR PGTO AJUDA DE CUSTO	200,00
18/09/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
18/09/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
22/09/2014	VR PGTO AJUDA DE CUSTO	128,00
22/09/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
24/09/2014	VR PGTO AJUDA DE CUSTO	285,00
24/09/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
24/09/2014	AJUDA DE CUSTO	960,00
26/09/2014	VR PGTO JULIANO A L BARBOSA	2.000,00
26/09/2014	VR PGTO JULIANO A L BARBOSA	500,00
26/09/2014	VR REF CONTA AGUA MÊS	68,90
26/09/2014	VR PGTO IPTU E ALUGUEL	1.727,60
29/09/2014	VR REF ENERGIA ELETRICA MÊS	267,45
/09/2014	VR PG DESP FATURA NET SERVIÇOS	513,14
[illegible]/10/2014	VR PGTO AJUDA DE CUSTO	380,00
01/10/2014	VR PGTO JULIANO A L BARBOSA	500,00
03/10/2014	VR PAGTO JULIANO A L BARBOSA	165,00
08/10/2014	VR PAGTO TECELAGEM M M LTDA	179,00
08/10/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
10/10/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	42,00
14/10/2014	VR PAGTO JULIANO A L BARBOSA	82,22
14/10/2014	VR OAGTO JULIANO A L BARBOSA	145,00
17/10/2014	VR PAGTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
17/10/2014	VR PAGTO A AUTUORI BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.000,00
17/10/2014	VR PAGTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
17/10/2014	VR PAGTO A LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
17/10/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
17/10/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
17/10/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
21/10/2014	VR PAGTO CONDUÇAO	135,00
22/10/2014	VR PAGTO LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
22/10/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
22/10/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
22/10/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
22/10/2014	AJUDA DE CUSTO	2.377,60
24/10/2014	VR PGTO JULIANO A L BARBOSA	150,00
24/10/2014	VR PGTO CONDUÇAO	60,00
24/10/2014	VR PG DESP CONDUÇAO	90,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
ASSINATURA

24/10/2014	VR PGTO CONDUÇAO	380,00
24/10/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
24/10/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
24/10/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
27/10/2014	VR PGTO ALUGUEL RE IPTU DO MES	1.727,60
27/10/2014	VR REF CONTA AGUA MÊS	67,18
27/10/2014	VR PGTO A JULIANO A L BARBOSA	2.000,00
27/10/2014	VR PGTO FATURA NET	501,94
29/10/2014	VR REF ENERGIA ELETRICA MÊS	259,50
29/10/2014	VR PG NF Nº JOSE M WHITAKER CAP SP	360,00
29/10/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
30/10/2014	AJUDA DE CUSTO	2.080,00
07/11/2014	VR REF PAGTO NF 38173 TECPEL IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇAO DE PAPEIS	2.099,20
10/11/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	42,00
13/11/2014	VR PAGTO DESPESAS COM CONDUÇAO	50,00
13/11/2014	VR PAGTO LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
13/11/2014	VR PAGTO LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
13/11/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
14/11/2014	AJUDA DE CUSTO	2.239,05
18/11/2014	VR PAGTO POLIANA MARIA DE LIMA	150,00
18/11/2014	VR PAGTO DESPESAS COM CONDUÇAO	198,00
18/11/2014	VR PAGTO LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
18/11/2014	VR OAGTO LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
[illegible]/11/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
[illegible]1/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
18/11/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
21/11/2014	VR PAGTO AUTUORI BURMANN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.000,00
21/11/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
27/11/2014	VR PAGTO ALUGUEL E IPTU	1.727,60
27/11/2014	VR REF ENERGIA ELETRICA MÊS	332,90
27/11/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	2.000,00
27/11/2014	VR PAGTO A JULIANO A L BARBOSA	500,00
27/11/2014	VR REF CONTA AGUA MÊS	48,94
01/12/2014	VR PGTO AJUDA DE CUSTO	360,00
02/12/2014	VR PG DESP FATURA NET	501,94
10/12/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	42,00
12/12/2014	VR PGTO AJUDA DE CUSTO LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
12/12/2014	VR PGTO LENIRA RIBEIRO DE MATOS	200,00
12/12/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
12/12/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
15/12/2014	VR SUPRIMENTO CAIXA CF SAQUE	1.700,00
16/12/2014	VR PGTO A JULIANO A L BARBOSA	1.442,00
16/12/2014	VR PGTO ALDO MUNIZ	3.000,00
16/12/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
17/12/2014	VR PG DESP NF TECPEL COM IND PAPEL	1.110,90
18/12/2014	AJUDA DE CUSTO	732,90
[illegible]/12/2014	VR PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NF RVA COMERCIO	180,00
[illegible]/12/2014	VR REF CONTA AGUA MÊS	66,77
23/12/2014	VR PAGTO LENIRA RIBEIRO	780,00
23/12/2014	VR PGTO A JULIANO A L BARBOSA	2.000,00
23/12/2014	VR PGTO A JULIANO A L BARBOSA	1.500,00
23/12/2014	PGTO CONDUÇOES	262,56
23/12/2014	VR PGTO SRERVIÇOS	1.500,00
23/12/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
23/12/2014	DEBITO REF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,80
29/12/2014	VR PGTO A JULIANO A L BARBOSA	500,00
	TOTAL	179.152,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 322
OMISSO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 323
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 4, à fl. 323 .

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

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