Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 226-74.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 6, a fl. 2.

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

6

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
OPADITADO

BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 38.836-X

MAIO 2014

(Fundo Partidário)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	01.450.856/0001-21	Maio / 2014	25.07.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2014		Saldo anterior						157.184,84 C
02.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050201	2.000,00 D	155.184,84 C
05.05.2014		470-Transferência on line	99015			553870000014294	5.000,00 D	
05.05.2014		470-Transferência on line	99015			554037000009753	2.190,00 D	
05.05.2014		375-Impostos	13105			050501	1.092,72 D	
05.05.2014		375-Impostos	13105			050502	1.092,72 D	
05.05.2014		375-Impostos	13105			050503	1.081,11 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050504	713,37 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050505	713,37 D	
05.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050506	1.009,25 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050507	5.000,00 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050508	229,48 D	
05.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050509	161,85 D	
05.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			050510	43,03 D	
05.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			050511	230,78 D	
05.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050512	998,34 D	
05.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050513	122,16 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050514	1.466,80 D	
05.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			050515	162,65 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050516	990,00 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050517	441,85 D	
05.05.2014		375-Impostos	13105			050518	180,00 D	
05.05.2014		375-Impostos	13105			050519	600,00 D	
05.05.2014		375-Impostos	13105			050520	558,00 D	
05.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	853277	1.500,00 D	129.607,36 C
06.05.2014		470-Transferência on line	99015			553853000027653	4.000,00 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050601	17.594,50 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050602	489,50 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050603	979,00 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050604	577,50 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050605	489,50 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050606	489,50 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050607	489,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050608	489,50 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050609	489,50 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050610	489,50 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050611	489,50 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050612	489,50 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050613	489,50 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050614	489,50 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050615	979,00 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050616	577,50 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050617	765,00 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050618	489,50 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050619	759,00 D	
06.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			050620	238,20 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050621	500,00 D	
06.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050622	210,30 D	
06.05.2014		361-Pagamento conta água	13105			050623	45,07 D	
06.05.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871261100185710	22,00 D	
06.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	853278	2.158,00 D	
06.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	853279	58.000,00 D	36.328,29 C
07.05.2014		375-Impostos	13105			050701	5.082,45 D	
07.05.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821270700010184	63,80 D	31.182,04 C
12.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12324		04812	853280	2.000,00 D	
12.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051201	446,08 D	
12.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051202	317,52 D	
12.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051203	388,84 D	
12.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051204	135,38 D	
12.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051205	158,72 D	
12.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051206	19,53 D	
12.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			05120[illegible]	8,98 D	
12.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			05120[illegible]	840,70 D	
12.05.2014		375-Impostos	13105			05120[illegible]	668,56 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			05121[illegible]	734,25 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			05121[illegible]	577,50 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			05121[illegible]	489,50 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			05121[illegible]	734,25 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051214	379,50 D	23.282,73 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
5
ORDENADO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			051302	167,26 D	
13.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051303	2.186,95 D	
13.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			051304	196,87 D	
13.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			051305	35,77 D	
13.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			051306	31,54 D	
13.05.2014		375-Impostos	13105			051307	2.851,67 D	17.812,67 C
19.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051901	410,31 D	
19.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051902	886,20 D	
19.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051903	56,05 D	
19.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051904	350,00 D	
19.05.2014		375-Impostos	13105			051905	8.454,26 D	
19.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841390900005025	7,80 D	7.648,05 C
23.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052301	379,50 D	
23.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052302	3.228,82 D	4.039,73 C
27.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2581709000013	153.090,66 C	
27.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2581710000012	730.699,28 C	887.829,67 C
28.05.2014		470-Transferência on line	99026			660392000044641	45.000,00 D	
28.05.2014		470-Transferência on line	99026			661617000028487	1.365,00 D	
28.05.2014		470-Transferência on line	99026			661626000202020	50.000,00 D	
28.05.2014		470-Transferência on line	99026			661855000027876	2.755,83 D	
28.05.2014		470-Transferência on line	99026			663204000010902	1.365,00 D	
28.05.2014		470-Transferência on line	99026			663520000020696	6.000,00 D	
28.05.2014		470-Transferência on line	99026			664218000020865	920,00 D	
28.05.2014		470-Transferência on line	99026			664397000015110	1.274,00 D	
28.05.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664453510009560	1.365,00 D	
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052801	177.000,00 D	
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052802	3.139,35 D	
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052803	3.728,20 D	
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052804	4.948,70 D	
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052805	5.070,00 D	
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052806	5.839,20 D	
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052807	2.831,48 D	
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052808	5.043,53 D	
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052809	3.285,38 D	
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052810	1.561,00 D	
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052811	3.119,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 6
CONSULTA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052812	1.360,00 D	
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052813	2.982,78 D	
28.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052814	920,00 D	
28.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052815	736,00 D	
28.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052816	967,84 D	
28.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052817	920,00 D	
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052818	2.531,74 D	
28.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052819	385,66 D	
28.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052820	1.050,00 D	
28.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052821	693,68 D	
28.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052822	195,36 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023471	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023472	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023473	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023474	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023475	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023476	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023477	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023478	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023479	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023480	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023481	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023482	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023483	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023484	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023485	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023486	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023487	7,80 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000023488	7,80 D	549.335,54 C
29.05.2014		983-TED Devolvida	14175			800016	5.014,53 C	
29.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12324		04812	853281	946,00 D	
29.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12324		04812	853282	841,66 D	
29.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12170		04812	853283	6.094,78 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052901	4.451,15 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052902	5.014,53 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052903	4.451,15 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CEAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052904	1.513,00 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052905	7.726,03 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052906	3.058,43 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052907	1.513,00 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052908	5.014,53 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052909	3.058,43 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052910	6.276,03 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052917	273,33 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052918	5.014,53 D	
29.05.2014		196-INSS Arrecadação	13105			052919	47.713,57 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052920	308,00 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052921	330,48 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052922	327,40 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052923	324,22 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052924	308,00 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052925	382,50 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052926	280,50 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052927	759,00 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052928	577,50 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052929	489,50 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052930	489,50 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052931	1.468,50 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052932	1.155,00 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052933	1.012,00 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052934	382,50 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052935	317,07 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052936	317,07 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052937	368,11 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052938	1.513,22 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052939	83,75 D	
29.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			3200000048875	2.027,55 D	
29.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			158400000014091	5.014,53 D	
29.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			212800000024054	1.513,00 D	
29.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			235300000007079	3.058,43 D	
29.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			253200000042586	2.192,20 D	
29.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			329300000037890	2.027,55 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL
8
OPERADO

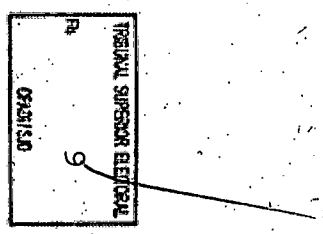
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087341	7,80 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087342	7,80 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087343	7,80 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087344	7,80 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087345	7,80 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087346	7,80 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087347	7,80 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087348	7,80 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087349	7,80 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087350	7,80 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087351	7,80 D	424.277,04 C
30.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			053001	73.000,00 D	
30.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			053002	59.000,00 D	
30.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821500900016507	7,80 D	
30.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821500900016508	7,80 D	292.261,44 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	292.261,44 C	0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
PROCESSO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7876	CUIABA - CPA II
Conta corrente (com DV)	34419	
CPF	956.722.221-53	
Nome favorecido	FABIANY DE AMORIM BAIOCCO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.201	
Valor	2.000,00	
Data transferência	02/05/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

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

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/04/2014 12:59:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/04/2014 13:02:57

Transação efetuada com sucesso.

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



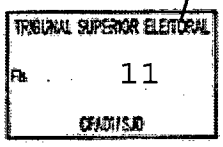
Emissão de comprovantes

A33I051342178179036
05/05/2014 13:51:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.11
0392100392 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7876-X - CUIABA - CPA II
CONTA: 3.441-9

FAVORECIDO: FABIANY DE AMORIM BAIOCCO
CPF/CNPJ: 956.722.221-53
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 02/05/2014
==========
DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E5.B97.0A2.117.3EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CFADI/SJD



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

EMPRESA



A33M051448393651008
05/05/2014 14:54:56

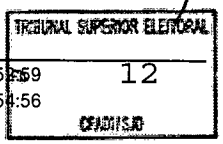
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3870-9	
Conta corrente	14294-8	D E P S C RIO GRANDE SUL
Valor	5.000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Data	Nesta data	



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 14:52:59
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 14:54:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12
CPADTISJO

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

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

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio Grande do Sul
CNPJ: 02.592.796/0001-51
Endereço: RUA CANCIO GOMES, 394 - FLORESTA
Município: Porto Alegre - RS
CEP: 90.220-060

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
PROTOCOLO

Agência/Conta Creditada: 3870-9/ 14294-8
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R$
05/05/14	Transferência Online – Ag. 03921	5.000,00
	TOTAL	5.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio Grande do Sul, recebeu o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Porto Alegre - RS, 05 de Maio de 2014.

Moisés Cândido Rangel
Presidente PSC

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

EMPRESA

A33I051443375812020
05/05/2014 14:50:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4037-1	
Conta corrente	9753-5	I B C VISUAL LTDA
Valor	2.190,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 14:45:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 14:50:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 14 OFÍCIO JUD

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE INPRESS BRASILIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.037 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.037
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

INPRESS BRASILIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

SIG QD 03 BL. B LOJA, 23 - - SIG, Brasilia, DF - CEP: 70610430

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0509 4327 9600 0126 5500 1000 0000 3710 0310 0537

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140012716872 - 02/05/2014 09:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750076900127		09.432.796/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO	01.450.856/0001-21	02/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS ED. PALACIO DO COMERCIO QD 02 B Nº 20	ASA SUL	70318-900	

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

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00

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
09	IMPRESSÃO EM LONA BACKDROP BOXTRUSS NO FORMATO 5,00 X 3,00	99999999		5933	UN	1,0000	900,0000	900,00					
03	IMPRESSÃO EM LONA FRONT PADRAO BANNER NO FORMATO 0,80 X 1,60	99999999		5933	UN	11,0000	80,0000	880,00					
03	IMPRESSÃO EM LONA FRONT NO FORMATO 5,40 X 0,72	99999999		5933	UN	1,0000	210,0000	210,00					
05	IMPRESSÃO EM POLIESTILENO PLACA PULPITO NO FORMATO 0,60 X 1,24 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 4037-1 C/C: 9753-5	99999999		5933	UN	1,0000	200,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0750076900127	2.190,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006	

EMPRESA

A33I051342178179034
05/05/2014 13:50:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.29
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85600000010-4	92720009070-6
	51400000720-3	33060041252-3
Data do pagamento		05/05/2014
Valor Total		1.092,72

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
PROTOCOLO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 13:41:40
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

[redacted]

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 2 BL B SL 1301
BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14 Lote: 00196

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	07203306	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	1.694,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,3155 %
ÁREA CONSTRUÍDA	58,37 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	65.402,06
VALOR DO IPTU	654,02
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	**********
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	**********
BASE DE CÁLCULO DA TLP	496,22
VALOR DA TLP	471,40
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.125,42
**********	**********
**********	**********
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	32,70
**********	**********
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.092,72

Co

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2014	**15/10/2014**	2014	07203306

IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA

VALOR R$ 187,62

857500000016 876200091513 014000007204 330606412527

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 17

Co

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2014	**10/09/2014**	2014	07203306

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA

VALOR R$ 187,56

857200000019 875600091008 914000007205 330605412528

Co

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2014	**13/08/2014**	2014	07203306

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA

VALOR R$ 187,56

857100000010 875600091305 814000007207 330604412529

Co

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2014	**09/07/2014**	2014	07203306

IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA

VALOR R$ 187,56

857900000012 875600090901 714000007209 330603412520

Co

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2014	**11/06/2014**	2014	07203306

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

VALOR R$ 187,56

857700000014 875600091107 614000007201 330602412521

Co

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2014	**07/05/2014**	2014	07203306

IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA

VALOR R$ 187,56

857500000016 875600090703 514000007203 330601412522

Co

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2014	**07/05/2014**	2014	07203306

IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA

VALOR R$ 1.092,72

856000000104 927200090706 514000007203 330600412523

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.50.29
0392100392

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras   85610000010-3   92720009060-7
                   51400000720-3   33140041252-3
Data do pagamento                     05/05/2014
Valor Total                            1.092,72
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.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 13:41:57
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

[redacted]

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 2 BL B SL 1302
BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14 Lote: 00196

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	07203314	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	1.694,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,3155 %
ÁREA CONSTRUÍDA	58,37 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	65.402,06
VALOR DO IPTU	654,02
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	**********
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	**********
BASE DE CÁLCULO DA TLP	496,22
VALOR DA TLP	471,40
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.125,42
**********	**********
**********	**********
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	32,70
**********	**********
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.092,72

Co

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2014	**14/10/2014**	2014	07203314

IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA

6ª PARCELA — VALOR R$ 187,62

857600000015 876200091414 014000007204 331406412527

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 19
07203314

Co

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2014	**09/09/2014**	2014	07203314

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA

5ª PARCELA — VALOR R$ 187,56

857500000016 875600090901 914000007205 331405412528

Co

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2014	**12/08/2014**	2014	07203314

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA

4ª PARCELA — VALOR R$ 187,56

857200000019 875600091206 814000007207 331404412529

Co

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2014	**08/07/2014**	2014	07203314

IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA

3ª PARCELA — VALOR R$ 187,56

857000000011 875600090802 714000007209 331403412520

Co

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2014	**10/06/2014**	2014	07203314

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

2ª PARCELA — VALOR R$ 187,56

857800000013 875600091008 614000007201 331402412521

Co

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2014	**06/05/2014**	2014	07203314

IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA

1ª PARCELA — VALOR R$ 187,56

857600000015 875600090604 514000007203 331401412522

Co

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2014	**06/05/2014**	2014	07203314

IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA

PARCELA ÚNICA — VALOR R$ 1.092,72

856100000103 927200090607 514000007203 331400412523

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.29
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85690000010-5	81110009050-5
	51400000720-3	33220041252-3
Data do pagamento		05/05/2014
Valor Total		1.081,11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 13:42:14
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 2 BL B SL 1303
BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14 Lote: 00196

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	07203322	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	1.694,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,3096 %
ÁREA CONSTRUÍDA	57,28 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

DESCONTO DE 5% NA COTA UNICA DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	64.180,49
VALOR DO IPTU	641,80
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	**********
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	**********
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	**********
BASE DE CÁLCULO DA TLP	496,22
VALOR DA TLP	471,40
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.113,20
**********	**********
**********	**********
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	32,09
**********	**********
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.081,11

Cor

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2014	13/10/2014	2014	07203322

IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA

VALOR R$ 185,60

85710000010 856000091319 014000007204 332206412527

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
OBRIGADO

Cor

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2014	08/09/2014	2014	07203322

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA

VALOR R$ 185,52

857200000019 855200090808 914000007205 332205412528

Cor

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2014	11/08/2014	2014	07203322

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA

VALOR R$ 185,52

857900000012 855200091103 814000007207 332204412529

Cor

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2014	07/07/2014	2014	07203322

IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA

VALOR R$ 185,52

857700000014 855200090709 714000007209 332203412520

Cor

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2014	09/06/2014	2014	07203322

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

VALOR R$ 185,52

857700000014 855200090907 614000007201 332202412521

Cor

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2014	05/05/2014	2014	07203322

IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA

VALOR R$ 185,52

857300000018 855200090501 514000007203 332201412522

Cor

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2014	05/05/2014	2014	07203322

IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA

VALOR R$ 1.081,11

856900000105 811100090505 514000007203 332200412523

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:50:29
039200392                                   0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
==================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------------
34191090080246553846680977980004860540000071337
NR. DOCUMENTO                                50.504
DATA DO PAGAMENTO                        05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                           713,37
VALOR COBRADO                                713,37
==================================================
NR.AUTENTICACAO            6.A50.BA4.DD8.61D.A4A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 13:42:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Itaú

RECIBO DO SACADO

Sacador	Número do Documento	Vencimento
Condomínio do Edifício Henry Escritórios	109 / 00024655-3	05/05/2014

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	05/2014	503,17
Fundo de Reserva	05/2014	50,33
Fundo Modernização Elevadores 25/38	05/2014	159,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPAD/TSJD



LA Presença
Contabilidade & Condomínios

Código do documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência/ Código Cedente
			713,37	REC	8468 / 09779-8

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA **341-7** 34191.09008 02465.538466 80977.980004 8 60540000071337

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 05/05/2014
Cedente: Condomínio do Edifício Henry Escritórios					Agência/ Código Cedente: 8468 / 09779-8
Data do Documento: 22/04/2014	Num do documento: 0000000024655	Espécie Doc.: RC	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número: 109 / 00024655-3
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: x	(=) Valor do Documento: 713,37

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

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:29
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080246603846809779800046605400000071337
NR. DOCUMENTO 50.505
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 713,37
VALOR COBRADO 713,37

NR.AUTENTICACAO B.B9F.10F.6EA.7F3.5FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 05/05/2014 13:43:03
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 05/05/2014 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Itaú

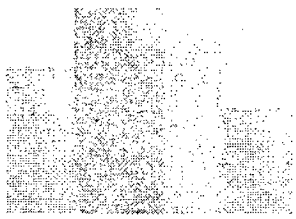
RECIBO DO SACADO

Sacador	Número do Documento	Vencimento
Condomínio do Edifício Henry Escritórios	109 / 00024660-3	05/05/2014

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	05/2014	503,17
Fundo de Reserva	05/2014	50,33
Fundo Modernização Elevadores 25/38	05/2014	159,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
ASSINATURA



LA Procença
Contabilidade & Condomínios

Código do documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência/ Código Cedente
			713,37	REC	8468 / 09779-8

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA **341-7** 34191.09008 02466.038466 80977.980004 6 60540000071337

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento: 05/05/2014
Cedente: Condomínio do Edifício Henry Escritórios	Agência/ Código Cedente: 8468 / 09779-8
Data do Documento: 22/04/2014 | Num do documento: 0000000024660 | Espécie Doc.: RC | Aceite: | Data do Processamento:	Nosso Número: 109 / 00024660-3
Uso do Banco: | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade: | Valor: x	(=) Valor do Documento: 713,37
Instruções: Após o Vencimento Multa 2% + J. Mora 1% a.m.	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

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

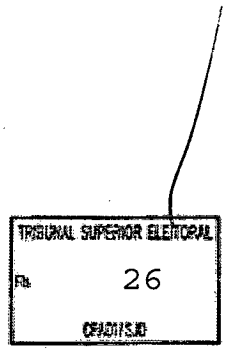
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.50.29
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras    84670000010-8   09250296201-9
                    40505121000-4   00074025591-4
Data do pagamento                      05/05/2014
Valor em Dinheiro                       1.009,25
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.009,25
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 13:43:17
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO
AV URUCARA,874
CACHOEIRINHA
69065-180 MANAUS AM

Código **121/209007144**

Vencimento **05/05/2014**

Valor: **1009,25**

CPF/CNPJ **01.450.856/0001-21**

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

Importante:

Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2013, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Minha NET:

BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID

FONE NET EMPRESAS ECONOMICO PME

descrição	total
NET Virtua	111,77
NET Fone	897,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
Valor total
~~1009,25~~

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/04/14 A 30/04/14 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	111,77
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**111,77**
Total NET VIRTUA	**111,77**

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	17h36m06s	740,01
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h26m18s	0,00
LIGAÇÕES DDD	2h51m00s	142,15
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h28m06s	15,32
Total NET FONE		**897,48**

-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).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
121141061138695, 121141061138687, 121141037110711, 121141037110679, 121141037106875

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO	NET SERVICOS 1212090071448	Abril/2014	05/05/2014	1009,25

84670000010-8 09250296201-9 40505121000-4 00074025591-4

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:29
039200392 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090130829800700000382176160540000500000
NR. DOCUMENTO 50.507
NOSSO NUMERO 13082980000000382
CONVENIO 01308298
APLICANET INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3112/00032077
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO B.110.14D.60C.BFF.831

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CADASTRO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 13:44:00
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01308.298007 00000.382176 1 60540000500000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: APLICANET INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.083.926/0001-08				Agência / Código Cedente: 03112-7 / 32077-3	
Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL - CNPJ: 01.450.856/0001-21				Nosso Número: 13082980000000382	
Vencimento 05/05/2014	Nº Documento 0000000005	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	**5.000,00**
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01308.298007 00000.382176 1 60540000500000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: APLICANET INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.083.926/0001-08

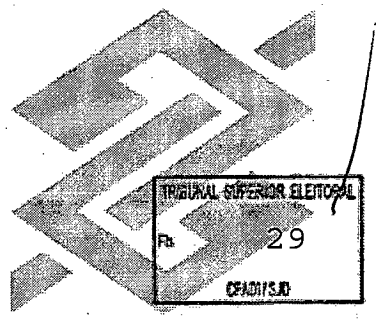
Endereço do Cedente: AVENIDA DAS AMERICAS, 3434 BL:4 SL:318 - RIO DE JANEIRO/RJ - 22790-972

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
24/04/2014	0000000005	DM	N	24/04/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Acesse nosso site: www.aplicanet.com.br



BB Cobrança 2.05.07

Vencimento	**05/05/2014**
Agência / Código Cedente	03112-7 / 32077-3
Nosso Número	13082980000000382
(=) Valor do Documento	**5.000,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01308.298007 00000.382176 1 60540000500000

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | **Vencimento** 05/05/2014

Cedente: APLICANET INFORMATICA LTDA | Agência / Código do Cedente: 03112-7 / 32077-3

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
24/04/2014	0000000005	DM	N	24/04/2014	13082980000000382

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
17 / 19	R$			5.000,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Acesse nosso site: www.aplicanet.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:29
039200392 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23794130047000004538817000861900160540000022948
NR. DOCUMENTO 50.508
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 229,48
VALOR COBRADO 229,48
NR.AUTENTICACAO 0.AC8.045.F57.8B2.3D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
DRADTI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 13:44:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

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

Cedente
MUNDIVOX DO BRASIL LT

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
08/04/2014	453817	DM	N	08/04/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Após o vencimento multa de.....: 4,59
Após o vencimento mora dia.....: 0,08
APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,000%

Bradesco

Vencimento	05/05/2014
Agência / Código Cedente	4130-0/0008619-3
Nosso Número	007/00000453817-5
1 (=) Valor do Documento	229,48
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 31 CADASTRO

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

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

9001

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

.....

Bradesco | 237-2 | 23794.13004 70000.045388 17000.861900 1 60540000022948

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

Cedente
MUNDIVOX DO BRASIL LT

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
08/04/2014	453817	DM	N	08/04/2014

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Após o vencimento multa de.....: 4,59
Após o vencimento mora dia.....: 0,08
APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,000%

Vencimento	05/05/2014
Agência / Código Cedente	4130-0/0008619-3
Nosso Número	007/00000453817-5
1 (=) Valor do Documento	229,48
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista:

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

MUNDIVOX
Communications

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO Nº 826557
VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ: 22/05/2014
CNPJ Nº 03.580.510/0002-54
INSC. ESTADUAL: 76.159.793 - IRF 64.10
1ª VIA - DESTINATÁRIO / CLIENTE

NAT. DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
CÓDIGO: 5.307
DATA DA EMISSÃO: 02/04/2014

USUÁRIO: Diretorio Nacional do Partido Social Cristão
ENDEREÇO: Rua Senador Dantas Nº 71, 21º andar, Sl. 2106 - Centro 20.031-202
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro ESTADO: Rio de Janeiro UF: RJ
CNPJ / CPF: 01.450.856/0001-21 INSC. EST.: ISENTO INSC. MUNIC.: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 32
CONFERIDO

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
MundiNet 16,0M - Acesso Dedicado	15.41

MUNDIVOX
Communications

SAC: 0800 747 3333
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor do(s) serviço(s), não repassado(s) a(s) tarifa(s).

Prédio: Henry Escritórios Empresa: 67176

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO 15.41

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
836366				
Vencimento: 5/05/2014	29%		4.47	05/2014

DEGRAPH COM. E SERV. GRÁFICOS LTDA-ME, - Rua Ilirapina, 105 e 105 fundos - Tomas Coelho - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21370-490 - Tel.: 3471-6608 - CNPJ: 10.283.533/0001-81 - I. MUN.: 0.408.415-2 - I. EST. 78.578.335 - IRF 64.04 - 144.000 JOGOS DE 4 VIAS - Nº 699.801 A 842.000 - A.I.D.F. Nº 267 DE 05/2012 - SEFD Nº 08-2005/0011467-2

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

Número da Nota
359574

Data e Hora da Emissão
2/4/2014 16:29:57

Código de Verificação
2JVL-JQMU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
APENSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.580.510/0002-54** Inscrição Municipal: **02767.996** Inscrição Estadual: **76.160.793**

MUNDIVOX

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Endereço IP(1) - R$ 0.00
MundiNet 16,0M - Porta Internet - R$ 214.07

VALOR DA NOTA = R$ 214,07

Serviço Prestado
01.03.02 - provimento de acesso à internet

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	214,07	5,00	10,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
Mensagem ISS
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 363351 Série RPS, emitido em 2/4/2014

SAC 0800 747 3553
Vencimento: 5/5/2014 **Mês prestação:** 05/2014
Empresa: 67176

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.50.29
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras  84670000001-7   61850006002-4
                  20023763385-0   20140506000-9
Data do pagamento                    05/05/2014
Valor em Dinheiro                        161,85
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              161,85
================================================
DOCUMENTO:  050509
AUTENTICACAO SISBB:
5.C90.307.DE9.E14.79C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 13:44:37
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00023026

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
- SCS Q 2 - BL A 1301 ED PALACIO DO COMERCIO
SETOR COMERCIAL SUL
70302-000 BRASILIA DF

72133456300016300000239764302504 14
POSTAGEM: 25/04/2014 VENCIMENTO: 06/05/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

Cód. Conta 130540790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CADASTRO

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/05/2014	R$ 161,85

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2014
data de emissão:	24/04/2014
nº da fatura:	0220023763385
nº da nota fiscal:	MULTIPLAS
cód. para débito automático:	130540790-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	161,85
Total da Conta:	**R$**	**161,85**
ICMS:	R$	41,81

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133215640	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	4	0:07:22	7,66
6133215640	**Total**	**4**	**0:07:22**	**7,66**
6133232020	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	4	0:02:00	2,70
[redacted]3232020	**Total**	**4**	**0:02:00**	**2,70**
[redacted]2202185	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	9	0:16:32	17,80
2122202185	**Total**	**9**	**0:16:32**	**17,80**
2122158514	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	7	0:26:08	11,47
2122158514	**Total**	**7**	**0:26:08**	**11,47**
2122201919	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	7	0:11:56	3,69
2122201919	**Total**	**7**	**0:11:56**	**3,69**
2122158534	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	10	0:22:05	0,95
2122158534	**Total**	**10**	**0:22:05**	**0,95**
	Total do Resumo	**41**	**1:26:03**	**44,27**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos		21/03/2014 a 20/04/2014	117,58
			Subtotal: 117,58

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
130540790	0220023763385	06/05/2014	R$ 161,85

846700000017 618500060024 200237633850 201405060009

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.50.29
0392100392

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  LIGHT
Codigo de Barras   83610000000-6   43030053106-7
                   40231822300-3   10050515903-6
Data do pagamento                    05/05/2014
Valor Total                               43,03
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CADASTRO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 13:44:58
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

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

VENCIMENTO
08/05/2014

Nº DO MEDIDOR
2604305

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

01 B17 510 11 0447
00364 Z002 008136

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

SE LIGA NAS DICAS DE SEGURANÇA DA LIGHT:

- Fazer "gatos", além de muito perigoso, é ilegal.
- Não faça podas em árvores próximas da rede elétrica.
- Não solte pipas próximo à rede elétrica.
- Não pegue ou passe perto de fios partidos caídos na rua..

Fez certo? Tá Light! Para mais dicas acesse: light.com.br/dicas.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 2604305

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
ABR/2014	010050515903	57365 683912

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 26/05/2014

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

Reservado ao Fisco 80F5.5AB8.D3AB.A102.5A1A.D6D0.2381.D000
Nota Fiscal - Série 01 no. 3093777
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

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

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
25/04/2014	5.471	25/03/2014	5.462	10	90	31

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

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

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

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

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 36,00

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

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

Data da Emissão	Data de Apresentação
25/04/2014	30/04/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
30152659	0411316330

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,40543	40,54
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				2,49
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					40,54
Subtotal Outros					2,49

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

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
17,72	0,86	10,27
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
2,03	9,66	40,54

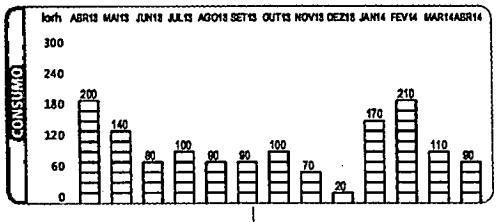
	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	40,54	
Alíquota	19%	*********40,54
Valor (já incluído no preço)	7,71	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
08/05/2014	*********43,03

PIS alíquota 0,850%	COFINS alíquota 3,930%
R$ 0,34	R$ 1,59

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

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



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

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

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
08/05/2014	*********43,03	30152659	ABR/2014

Autenticação Mecânica

83610000000.6.43030053106.7.40231822300.3.10050515903.6

01 B17 510 11 0447

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.30
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	LIGHT	
Codigo de Barras	83640000002-9	30780053106-2
	40231822400-1	10050515912-7
Data do pagamento		05/05/2014
Valor Total		230,78

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 13:45:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

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

VENCIMENTO	Nº DO MEDIDOR
08/05/2014	2574607

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

01 B17 510 11 0444
00361 Z002 008133

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

SE LIGA NAS DICAS DE SEGURANÇA DA LIGHT:

- Fazer "gatos", além de muito perigoso, é ilegal.
- Não faça podas em árvores próximas da rede elétrica.
- Não solte pipas próximo à rede elétrica.
- Não pegue ou passe perto de fios partidos caídos na rua.

Fez certo? Tá Light! Para mais dicas acesse: light.com.br/dicas.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO | Nº: 2574607

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
ABR/2014	010050515912	573651683913

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 26/05/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
DESENTRANHADO

Reservado ao Fisco 4B10.B45D.08C3.3301.ED66.E67D.0B8C.071F
Nota Fiscal - Série 01 no. 3093778
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

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

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
25/04/2014	6.552	25/03/2014	6.506	10	460	31

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

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

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 104,66

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

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

Data da Emissão	Data de Apresentação
25/04/2014	30/04/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
30152659	0411316335

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	460	0,46666	214,64
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				16,14
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					214,64
Subtotal Outros					16,14

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

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
81,53	3,99	47,26
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
9,35	72,51	214,64

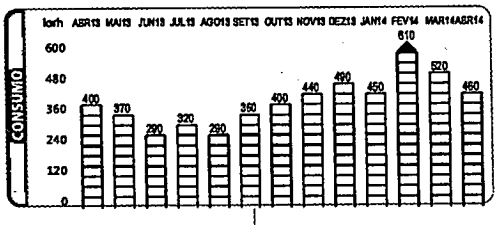
	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	214,64	********214,64
Alíquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	62,25	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
08/05/2014	********230,78

PIS alíquota 0,850%	COFINS alíquota 3,930%
R$ 1,82	R$ 8,43

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

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



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

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

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

04/2014

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
08/05/2014	********230,78	30152659	ABR/2014

Autenticação Mecânica

83640000002.9.30780053106.2.40231822400.1.10050515912.7

01 B17 510 11 0444

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.50.30
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras   84620000009-5   98340313256-3
                   65650240509-4   60682400000-8
Data do pagamento                     05/05/2014
Valor Total                               998,34
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 13:45:51
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI MÓVEL S.A.
Scs Qd. 02 S/N Bloco "E" - 11º E 12º Andares - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302-903
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SL 1303
REF: BOX 3SS 33 BOX 3SS 48
BRASILIA - BRASILIA
70318-900 - DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CERTIFICADO

Número da Fatura: 509606824

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Oferta Oi Profissional Equipe	1.000,00
Total Seu Plano Conta Oi	**1.000,00**
Seu Plano Oi	234,70
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	199,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	149,00
Total em ligações locais	0,00
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**1.582,70**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	14,42
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**14,42**
Descontos	-708,63
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-708,63**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	19,61
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	90,24
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**109,85**
Valor a Pagar	998,34

Vencimento:	**10/05/2014**
Valor a pagar:	**998,34**

Período: 13/03/2014 a 13/04/2014
Data de Emissão: 15/04/2014
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 509606824	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	872,71
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	32,13
Alíquota	0%

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional
Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Diretorio Nacional Do Partido Social Cristao
Número do Cliente: 2566565024
Número da Fatura: 509606824
Código da Conta: 5097850175499

84620000009-5 98340313256-3 65650240509-4 60682400000-8

Data de Vencimento:	10/05/2014
Valor a Pagar:	998,34

Nº Identificador para Débito Automático: 401260144280

V01.15 - 13_1404_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD0663 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2368 - FOLHA: 39638

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
42
OFICIAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014  -  AUTO-ATENDIMENTO  -  13.50.30
0392100392

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras   84670000001-7   22160313246-7
                   34021510510-7   12586400000-0
Data do pagamento                     05/05/2014
Valor Total                             122,16
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 13:46:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI MÓVEL S.A.
Scs Qd. 02 S/N Bloco "E" - 11º E 12º Andares - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302-903
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SL 1303
REF: BOX 3SS 33 BOX 3SS 48
BRASILIA - BRASILIA
70318-900 - DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CRIMINAL

Número da Fatura: 510125864

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**0,00**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	2,42
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	119,74
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**122,16**
Valor a Pagar	122,16

Vencimento: 10/05/2014

Valor a pagar: 122,16

Período: 13/03/2014 a 13/04/2014
Data de Emissão: 15/04/2014
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
Quantidade de Linhas Telefônicas: 0

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 510125864	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Diretorio Nacional Do Partido Social Cristao
Número do Cliente: 2463402151
Número da Fatura: 510125864
Código da Conta: 5097850175499

84670000001-7 22160313246-7 34021510510-7 12586400000-0

Data de Vencimento: 10/05/2014
Valor a Pagar: 122,16
Nº Identificador para Débito Automático: 401000970012

V01.15 - 13_1404_Oi_Movel_MODH_R0_00096_AD0663 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2368 - FOLHA: 39654

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
ASSESSORIA

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:30
039200392 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090222399500800180077182160590000146680

NR. DOCUMENTO	50.514
NOSSO NUMERO	22239950000180077
CONVENIO	02223995
IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3219/00025502
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.466,80
VALOR COBRADO	1.466,80

NR.AUTENTICACAO E.DC2.19A.B3E.D68.FA0

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 13:47:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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

HALCA IMOBILIÁRIA
RUA LISANDRO NOGUEIRA 1730
CENTRO - 64000-200 TERESINA-PI 21066422
halca@halcaimobiliaria.com.br - www.halcaimobiliaria.com.br

CRECI: 201 J
04.735.602/0001-48

Mês Série: 32/36

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 180077

CONTRATO: 2185/06
Locatário:
DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO
SCS - QD 2 BL B Nº 20 SALA 1301 E 1303 - SCS
ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasilia-DF

Período do Contrato: 10/10/2013 a 09/10/2014
Próximo Reajuste: 10/10/2014

LOCADOR: AURINO CESAR DE BARROS NUNES
240.032.123-04

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
AV. JOQUEI CLUBE, 299 SALA 1006
ED. EURO BUSINES
ED. EURO BUSINES

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 10/05/2014 a 09/06/2014 **Vencimento:** 10/05/2014

LANÇAMENTOS:

09/06 Aluguel de 10/05/2014 a 09/06/2014	1466,80 D

APÓS 11/05 R$ 146,68 DE MULTA
APÓS 11/05 R$ 4,89 AO DIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
ASSINATURA

TOTAL 1.466,80

EVITE PROTESTO E EXECUÇÃO JUDICIAL APÓS 15 DIAS CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRAZO
PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO.

BANCO DO BRASIL
Nosso Número: 22239950000180077
Agência / Código do Cedente: 03219-0/00025502-5

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02223.995008 00180.077182 1 60590000146680

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 10/05/2014
Cedente: IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA	Agencia / Codigo do Cedente: 03219-0/00025502-5

Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
19/12/2013	2185/06	DM	N	19/12/2013	22239950000180077

Uso do Banco	Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
	18	Real			1.466,80

Instruções
APÓS 11/05 R$ 146,68 DE MULTA
APÓS 11/05 R$ 4,89 AO DIA

2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acrescimos
6 (=) Valor Cobrado

EVITE PROTESTO E EXECUÇÃO JUDICIAL APÓS 15 DIAS CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRAZO
PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO.

Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO — 01.450.856/0001-21
SCS - QD 2 BL B Nº 20 SALA 1301 E 1303 - SCS
ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasília-DF

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.50.35
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83640000001-1   62650017000-8
                   00000000799-7   65000414008-5
Data do pagamento                     05/05/2014
Valor em Dinheiro                         162,65
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               162,65
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 14:46:48
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 14:50:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para consultas sobre a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
799650-0

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal
001109328

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
ABRIL/2014	07/05/2014	328	162,65

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
AV JOCKEY CLUB 299 299 SL 1006 JOQUEI CLUBE
EURO BUSINESS / ED COND

LEITURA DO MEDIDOR - 063

Atual:	10677
Anterior:	10349
Constante de Multiplicação:	1,000
Consumo Medido:	328
Consumo Faturado:	328 FCAH
Forma de Faturamento:	MEDIA 12M
Código de Irregularidade:	

DATAS DA LEITURA

Atual:	29/04/2014
Anterior:	28/03/2014
Próxima Leitura:	29/05/2014
Emissão:	29/04/2014
Apresentação:	29/04/2014
Dias do Consumo:	32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Ponto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1268701	3.5.3.1		328

HISTÓRICO kWh
Mês/ano consumo

MAR/14	299
FEV/14	276
JAN/14	57
DEZ/13	283
NOV/13	397
OUT/13	459
SET/13	340
AGO/13	403
JUL/13	437
JUN/13	359

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 328 - 0,325730

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	328 A R$ 0,463342 =	151,97
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		10,68

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

DEBITOS JA REAVISADOS

Mes/Ano	Valor R$
01/2014	26,30
12/2013	132,11

======== AVISO DE DEBITOS VENCIDOS ========
Informamos existir(em) debito(s) vencido(s) no valor de R$ xxxxxx,xx (com acrescimos legais) ate esta data. Caso o(s) debito(s) ja tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de atendimento da Eletrobras Distribuicao Piaui com o(s) comprovante(s) de pagamento.

* (FATURADO PELA MEDIA, VISOR EMBASSADO IMPEDE LEITURA)
BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO, AMARELA E VERMELHA GERAM. EM ABRIL VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.
LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 7836 1ED4 A40E 1949 580B 1A25 CE28 D6E2

COMPOSIÇÃO DA CONTA R$

Distribuição:	50,75
Energia:	45,12
Transmissão:	3,47
Encargos:	7,51
Tributos:	45,12

IMPOSTOS/TRIBUTOS R$

Base de Cálculo:	151,97
Alíquota ICMS:	25,00%
Valor do ICMS:	37,99
Valor do PIS:	1,27
Valor do COFINS:	5,86

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

Conjunto: TERESINA-JOCKEY | Período de apuração: 02/2014 | Fusos: 58,42

ROT: 19.001.54.20.131010

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R$
799650-0	162,65
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
04/2014	07/05/2014

Nº da Nota Fiscal: 001109328 FCAH

83640000001 1 62650017000 8 000000000799 7 65000414008 5

SEQ.: 00356 UC: 0799650-0 DT.LEIT.: 29/04/2014 T.ENTR.: 01
LEITURA: 10677 MEDIA 12M TOTAL: 162,65 CARGA: 004
DT.VENC.: 07/05/2014 IRREG.: 017 COLETOR: 032

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
ASSINATURA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:35
039200392 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399355040870000000672473401015660610000099000
NR. DOCUMENTO 50.516
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 990,00
VALOR COBRADO 990,00
NR.AUTENTICACAO 0.A98.A22.F51.C5B.6D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 14:47:22
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 14:50:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Assunto **Boleto de Cobrança**

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

Para <ana@psc.org.br>

Data 02.05.2014 16:15

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

LOCAWEB

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

Santander |033-7| 03399.35504 08700.000006 72473.401015 6 60610000099000

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **12/05/2014**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**					Agência/Código Cedente **34622/355008-7**
Data Documento **02/05/2014**	Número do Documento **084418-01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **02/05/2014**	Nosso Número **000000072473-4**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **990,00**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-0

TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA
MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA
VALOR MULTA: 10,00%
NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

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

Sacador/Avalista

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140505141411156811I189.45.140.8

Número da Nota	00039210
Data e Hora de Emissão	02/05/2014 15:51:13
Código de Verificação	KV4Y-JTJK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20, S. 1301, 1302, 1303 - BRASILIA - CEP: 70318-900** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **ana@psc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE PRESS : ASSINATURA FULL

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151
ALERJ : RUA 1° DE MARÇO, S/N° - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R$ 990,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	990,00	5,00%	49,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 84418 Série 001, emitido em 02/05/2014.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:50:35
039200392                                   0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191730120822060020247598150002860640000044185
NR. DOCUMENTO                              50.517
DATA DO PAGAMENTO                      05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                         441,85
VALOR COBRADO                              441,85
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.9A0.639.93D.51F.88D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 51
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 14:47:50
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 14:50:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
ASSESSORIA

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 15/05/2014	Valor do Documento 441,85
PAGADOR: DIRETORIO NACIONAL DO PSC	BENEFICIÁRIO: SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista: AVENIDA RIO BRANCO 45 SL 2013/2014 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003		
Agência / Código Beneficiário: 0204/75981-5	Nosso Número: 173/01082206-0	Nº do Documento: 1082206 / CNPJ: 05.855.657/0001-54

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.73012 08220.600202 47598.150002 8 60640000044185

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 15/05/2014

BENEFICIÁRIO				CNPJ	Agência / Código Beneficiário
SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA				05.855.657/0001-54	0204/75981-5
Data do Documento: 10/04/2014	Nº do Documento: 1082206	Espécie Doc.: 01	Aceite: N	Data do Processamento: 11/04/2014	Nosso Número: 173/01082206-0
Uso do Banco	Carteira: 173	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 441,85

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

Cessao de uso e manutencao de 16/5/2014 até 15/6/2014.

APOS VENCTO: R$ 8,84 DE MULTA + R$ 0,44 DE JUROS AO DIA.
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCTO.

Você tem 10570 pontos acumulados.
Sr. Caixa, considere as retencoes abaixo como abatimento.
IR=0,00 ISS=0,00 PIS= 0,00 COFINS= 0,00 CSLL= 0,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR
DIRETORIO NACIONAL DO PSC
R SENADOR DANTAS,71 SALA 2106
20031-202 CENTRO Rio de Janeiro RJ

CNPJ- 01.450.856/0001-21

...dor / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140508092641367501189.45.140.8

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00038295	10/04/2014 15:26:51	ARAA-KCBD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.855.657/0001-54** Inscrição Municipal: **0.340.366-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **SUPORTEK TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA**

Nome Fantasia: **SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA** Tel.: **(21) 2213-9300**

Endereço: **RUA TEOFILO OTONI 102 - CENTRO - CEP: 20090-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@nasajon.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PSC**

Endereço: **ST SCS QUADRA 02 BL.B 20, SL.1301 - BRASILIA - CEP: 70318-900** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **diretorionacional@psc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CADASTRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de Direito de Uso de Software:
1 Contábil Gold De 16/5/2014 até 15/6/2014
1 Persona Gold De 16/5/2014 até 15/6/2014

VALOR DA NOTA = R$ 441,85

Serviço Prestado

01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	441,85	5,00%	22,09	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/05/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 38252, emitido em 10/04/2014.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014  -   BANCO  DO  BRASIL   -   14.50.35
0392100392

 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA           RJ
CODIGO DE BARRAS          85660000001 80000064414
                          01014508560 00117084120
DATA DO PAGAMENTO                      05/05/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                180,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 14:48:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 14:50:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	180,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	180,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0026 MARCELO CARVALHO ADV

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55

85660000001-7 80000064414-9 01014508560-0 00117084120-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	180,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	180,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0026 MARCELO CARVALHO ADV

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000001-7 80000064414-9 01014508560-0 00117084120-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014  -   BANCO  DO  BRASIL   -   14.50.35
0392100392

 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA          RJ
CODIGO DE BARRAS          85680000006 00000064414
                          01014508560 00117084120
DATA DO PAGAMENTO                      05/05/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                600,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CADASTRO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 14:48:41
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 14:50:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	600,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	600,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0272 REIS CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 57

85680000006-4 00000064414-6 01014508560-0 00117084120-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	600,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	600,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0272 REIS CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000006-4 00000064414-6 01014508560-0 00117084120-7

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

cortar nesta linha

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014  -   BANCO  DO  BRASIL   -   14.50.35
0392100392

 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA           RJ
CODIGO DE BARRAS          85670000005 58000064413
                          51014508560 00159524120
DATA DO PAGAMENTO                      05/05/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                558,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/05/2014 14:49:03
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/05/2014 14:50:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	558,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	558,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 0026 MARCELO CARVALHO ADV

DARF válido para pagamento até 15/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59

85670000005-7 58000064413-9 51014508560-9 00159524120-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	558,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	558,00

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 0026 MARCELO CARVALHO ADV

DARF válido para pagamento até 15/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000005-7 58000064413-9 51014508560-9 00159524120-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853277	0	R$ 1.500,00#
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853277	0	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

a ELMA GIRAO DE SOUZA ou à sua ordem

RJ, 05 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 01/2014

ICA-0392-230114-K

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
60
CPAD/TSJD

⑈00103926⑈ 0018532775⑆ 916003883606⑈

3734-6 0000 3237-9

BRADESCO

Destina-se a pagamento de Locação de Imovel.

10713010072737

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
JUNTADO

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/05/2014 HORA: 15:37 H

FAVORECIDO: ELMA GIRAO DE SOUZA
AGENCIA: 3734-6 CONTA: 0003237-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3199 N.SEQ:01880 TERM:110 AUT:666

001 001 0392 001 853277 1.500,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.500,00

A33N061143311089008
06/05/2014 11:49:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3853-9	
Conta corrente	27652-9	DIRETORIO ESTADUAL DO PSC
Valor	4.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 11:48:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 11:49:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
62
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

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

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio Grande do Norte
CNPJ: 06.327.008/0001-43
Endereço: AV. ROMUALDO GALVÃO, 1703, EDF. TRADE CENTER, SL. 4 – LAGOA NOVA
Município: NATAL - RN
CEP: 59.056-100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CRISTO

Agência/Conta Creditada: 3853-9/ CC 27652-9
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R$
06/05/14	Transferência Online – Ag. 03921	4.000,00
	TOTAL	4.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio Grande do Norte, recebeu o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Natal - RN, 06 de Maio de 2014.

ADENUBIO DE MELO GONZAGA
Presidente do PSC

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

A33T061730622738044
06/05/2014 17:38:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:38:09
039200392                                    0017

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090141899400800061527172760560001759450
NR. DOCUMENTO                                50.601
NOSSO NUMERO                     14189940000061527
CONVENIO                                  01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE                 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO                      07/05/2014
DATA DO PAGAMENTO                       06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       17.594,50
VALOR COBRADO                            17.594,50
==================================================
NR.AUTENTICACAO            7.CE5.178.0EA.2D8.329
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 17:24:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. — **CNPJ: 26.418.749/0001-47** — **End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/04/2014	56636	DUPL	N	22/04/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	17-027	R$	0,00	

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	**07/05/2014**
Nosso Número	**14189940000061527**
(=) Valor do Documento	**17.594,50**
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
PROCESSO

cebimento através do cheque Nº
.o banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303** — 3307-3 2035-4
ASA SUL — **Brasilia** — **70318900** — **DF**
Pagador/Avalista: — *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.527172 7 60560001759450

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. — **CNPJ: 26.418.749/0001-47** — **End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte**

Dat[illegible] Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
[illegible]/2014	56636	DUPL	N	22/04/2014

[illegible] da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	17-027	R$	0,00	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	**07/05/2014**
Agência/Código Cedente	**0/20354**
Nosso Número	**14189940000061527**
(=) Valor do Documento	**17.594,50**
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303**
ASA SUL — **Brasilia** — **70318900** — **DF**
Pagador/Avalista: — *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
54790		REUNIÃO PARTIDO SOCIAL CRISTÃ	09/04/2014 17/04/2014	17.594,50

Baixa Parcial::	0,00	**Total das Notas:**	17.594,50
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	17.594,50

Data de Emissão: 22/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
DOCUMENTO

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56636	17.594,50	56636	07/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Desessete Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos*
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.869
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.869
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0488 6917 7061 6909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011417895 19/04/2014 12:07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	Fls	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	67	17/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900		19/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	12:07:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,12(34,38%)	3.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.594,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
50583	GARRAFA DE CAFE	21069090	041	5929	UN	4,00	22,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50408	BANDEJA DE FRUTAS (EV).	21069090	041	5929	UN	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50337	CESTA DE PAO DE QUEIJO/BOLO (EV).	21069090	041	5929	UN	20,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	AGUA MINERAL....	22011000	041	5929	UN	640,00	3,30	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-24	LOCACAO DE SALAO	99999999	000	5933	UN	1,00	2000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-24	LOCACAO DE SALAO	99999999	000	5933	UN	1,00	4500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	1800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-6	EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	14.144,50	6.500,00	325,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:10
039200392 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061638177460620000048950
NR. DOCUMENTO 50.602
NOSSO NUMERO 14189940000061638
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 489,50
VALOR COBRADO 489,50
NR.AUTENTICACAO 6.1F9.041.E25.80A.75B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
OFICIAL

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 06/05/2014 17:24:58
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56752		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

KUBITSCHEK PLAZA

Vencimento	13/05/2014
Nosso Número	14189940000061638
(=) Valor do Documento	489,50
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Fls. 69

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.638177 4 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento: **13/05/2014**

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente: **0/20354**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56752		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número: **14189940000061638**

(=) Valor do Documento: **489,50**

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

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

Pagador: **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53601		VITORIO GALI	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 489,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
DOCUMENTO

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043206/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56752	489,50	56752	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.048.744 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.048.744
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 4416 9513 3956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011355113 17/04/2014 17:27:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	01.450.856/0001-21	09/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:26:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0609 NUMERO DA RESERVA:12043206 NOME: VITORIO SOBRENOME: GALI DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:10
039200392 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061639175260620000097900

NR. DOCUMENTO	50.603
NOSSO NUMERO	14189940000061639
CONVENIO	01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	979,00
VALOR COBRADO	979,00

NR.AUTENTICACAO 0.C43.1BB.0BE.9DA.B29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CREDITADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 17:25:22
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47** End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56753		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061639

(=) Valor do Documento
979,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

73

ebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.639175 2 60620000097900

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47** End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56753		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número
14189940000061639

(=) Valor do Documento
979,00

(-) Desconto

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53603		FRANCISCO DE SOUZA	08/04/2014 09/04/2014	979,00

Baixa Parcial::	0,00	**Total das Notas:**	979,00
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	979,00

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CADASTRO

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043389/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56753	979,00	56753	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Novecentos e Setenta e Nove Reais**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.048.742 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.048.742
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 4218 1521 7200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011354599 17/04/2014 17:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	01.450.856/0001-21	09/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:24:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V...O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00

TR...SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-27	DIARIA RO	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	979,00	890,00	44,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0821 NUMERO DA RESERVA:12043389 NOME: FRANCISCO DE SOBRENOME: SOUZA DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:10
039200392 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061641171360620000057750
NR. DOCUMENTO 50.604
NOSSO NUMERO 14189940000061641
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 577,50
VALOR COBRADO 577,50
NR.AUTENTICACAO F.1D9.002.FE7.14C.1B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
DOCUMENTO

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 06/05/2014 17:25:51
J6183197 LUIZ ROGÉRIO OGNIBENI VARGAS 06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56755		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	13/05/2014
Nosso Número	14189940000061641
(=) Valor do Documento	577,50
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 77
PROCESSO

cebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.641171 3 60620000057750

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56755		DUPL	N	28/04/2014
Nº [redacted]onta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Vencimento	13/05/2014
Agência/Código Cedente	0/20354
Nosso Número	14189940000061641
(=) Valor do Documento	577,50
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53629		ADELOR VIEIRA	08/04/2014 09/04/2014	577,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 577,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 577,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043400/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56755	577,50	56755	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.743
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.743
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 4317 8571 0823

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011354860 17/04/2014 17:26:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	01.450.856/0001-21	09/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:25:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	577,50	525,00	26,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0915 NUMERO DA RESERVA:12043400 NOME: ADELOR SOBRENOME: VIEIRA DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:38:10
039200392                                    0013

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090141899400800061642179160620000048950
NR. DOCUMENTO                              50.605
NOSSO NUMERO                  14189940000061642
CONVENIO                                01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE              3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO                  13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO                   06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                      489,50
VALOR COBRADO                           489,50
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.198.687.34C.B73.66C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CADASTRO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 17:26:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56756		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		X Valor
	17-027	R$	0,00		

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

KUBITSCHEK PLAZA

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061642

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

cebimento através do cheque Nº
o banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.642179 1 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56756		DUPL	N	28/04/2014
da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		X Valor
	17-027	R$	0,00		

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Agência/Código Cedente
0/20354

Nosso Número
14189940000061642

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53633		LUCAS MORAIS	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	489,50
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPADI/SJD

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12066788/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56756	489,50	56756	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.049.580
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.049.580
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0495 8011 9038 2142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140012045967 25/04/2014 17:54:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	09/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	25/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	17:54:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

1 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	ÚNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1015 NUMERO DA RESERVA:12066788 NOME: LUCAS SOBRENOME: MORAIS DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:38:10
039200392                                   0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090141899400800061644175460620000048950
NR. DOCUMENTO                              50.606
NOSSO NUMERO                    14189940000061644
CONVENIO                                 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE                3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO                    13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO                     06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                        489,50
VALOR COBRADO                             489,50
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.D64.2CC.E87.90A.44D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 84
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 17:27:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56758		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061644

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.644175 4 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56758		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número
14189940000061644

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53639		MARCIO PACHECO	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 489,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043303/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56758	489,50	56758	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.049.578
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.049.578
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0495 7814 5505 1647

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140012045527 25/04/2014 17:52:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	09/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	25/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	17:52:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TI ..ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0611 NUMERO DA RESERVA:12043303 NOME: MARCIO SOBRENOME: PACHECO DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2014 17:52:45

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:10
039200392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061646170760620000048950
NR. DOCUMENTO 50.607
NOSSO NUMERO 14189940000061646
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 489,50
VALOR COBRADO 489,50
NR.AUTENTICACAO 2.654.851.C2F.730.B85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
ASSESSORIA

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 06/05/2014 17:27:38
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47** End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56760		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

KUBITSCHEK PLAZA

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061646

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
lo banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.646170 7 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47** End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56760		DUPL	N	28/04/2014
\ Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Agência/Código Cedente
0/20354

Nosso Número
14189940000061646

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53651		FRANCISCO MAO SANTA SOUZA	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 489,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
DESENTRANHADO

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043222/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56760	489,50	56760	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos* * * *

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.736
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.736
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 3614 7307 5583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011352626 17/04/2014 17:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	09/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	17:17:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0816 NUMERO DA RESERVA:12043222 NOME: FRANCISCO MAO SANTA SOBRENOME: SOUZA DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2014 17:17:21

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:10
039200392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061647178360620000048950
NR. DOCUMENTO 50.608
NOSSO NUMERO 14189940000061647
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 489,50
VALOR COBRADO 489,50

NR.AUTENTICACAO 5.D09.456.958.1C5.28E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSESSORIA

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 06/05/2014 17:27:50
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56761		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

KUBITSCHEK PLAZA

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061647

(=) Valor do Documento
489,50

Fls. 93

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.647178 3 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56761		DUPL	N	28/04/2014
Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número
14189940000061647

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53653		MARCOS CALHEIROS	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	489,50
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/SJD

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043184/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56761	489,50	56761	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.738
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.738
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 3819 1638 3677

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011353368 17/04/2014 17:20:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	09/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	17:20:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0605 NUMERO DA RESERVA:12043184 NOME: MARCOS SOBRENOME: CALHEIROS DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2014 17:20:37

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:10
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061648176160620000048950
NR. DOCUMENTO 50.609
NOSSO NUMERO 14189940000061648
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 489,50
VALOR COBRADO 489,50
NR.AUTENTICACAO F.8B3.87C.8DD.5F8.D67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 17:28:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56762		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061648

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CADASTRO

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.648176 1 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56762		DUPL	N	28/04/2014
Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número
14189940000061648

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53656		AMARILDO MARTINS	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 489,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPAD/SJD

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043281/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56762	489,50	56762	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.048.750 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.048.750
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 5015 8181 0522

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011356961 17/04/2014 17:34:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	09/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900		17/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:34:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0811 NUMERO DA RESERVA:12043281 NOME: AMARILDO SOBRENOME: MARTINS DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL. 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:10
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061651170160620000048950
NR. DOCUMENTO 50.610
NOSSO NUMERO 14189940000061651
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 489,50
VALOR COBRADO 489,50

NR.AUTENTICACAO 4.BC5.597.7C7.8EF.D38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
ASSESSORIA

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 06/05/2014 17:28:23
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56765		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061651

(=) Valor do Documento
489,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPAD/SJD

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

cebimento através do cheque Nº
/ banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.651170 1 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56765		DUPL	N	28/04/2014
Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número
14189940000061651

(=) Valor do Documento
489,50

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53667		ANTENOR HOLANDA	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 489,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043397/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56765	489,50	56765	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.740
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.048.740
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 4011 6535 4727

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011353973 17/04/2014 17:22:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	17/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	17:22:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0813 NUMERO DA RESERVA:12043397 NOME: ANTENOR SOBRENOME: HOLANDA DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:10
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061652178760620000048950
NR. DOCUMENTO 50.611
NOSSO NUMERO 14189940000061652
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 489,50
VALOR COBRADO 489,50
NR.AUTENTICACAO 2.1C4.570.B77.935.C0B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 17:28:49
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário: **Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.** **CNPJ: 26.418.749/0001-47** **End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte**

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
28/04/2014	56766	DUPL	N	28/04/2014

Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*	*Valor*
	17-027	R$	0,00	X

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

KUBITSCHEK PLAZA

Vencimento 13/05/2014

Nosso Número 14189940000061652

(=) Valor do Documento 489,50

Fls. 105

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.652178 7 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento 13/05/2014

Beneficiario: **Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.** **CNPJ: 26.418.749/0001-47** **End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte**

Agência/Código Cedente 0/20354

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
28/04/2014	56766	DUPL	N	28/04/2014

Nosso Número 14189940000061652

Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*	*Valor*
	17-027	R$	0,00	X

(=) Valor do Documento 489,50

(-) Desconto

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53672		AGNALDO MUNIZ	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 489,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 106



PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043451/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56766	489,50	56766	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.741
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.048.741
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 4110 2350 4106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011354324 17/04/2014 17:23:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	01.450.856/0001-21	09/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:23:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1113 NUMERO DA RESERVA:12043451 NOME: AGNALDO SOBRENOME: MUNIZ DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:10
039200392 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061653176360620000048950
NR. DOCUMENTO 50.612
NOSSO NUMERO 14189940000061653
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 489,50
VALOR COBRADO 489,50

NR.AUTENTICACAO 0.6E6.B02.5D5.50F.FFF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 17:29:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56767		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

KUBITSCHEK PLAZA

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061653

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.653176 3 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56767		DUPL	N	28/04/2014
[redacted]onta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número
14189940000061653

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53683		ADENUBIO GONZAGA	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial::	0,00	**Total das Notas:**	489,50
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CPAD/TSJD

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043230/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56767	489,50	56767	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.048.748 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.748
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 4812 2506 3772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011356467 17/04/2014 17:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	09/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1308	ASA SUL	70318-900	17/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	17:31:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1017 NUMERO DA RESERVA:12043230 NOME: ADENUBIO SOBRENOME: GONZAGA DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2014 17:32:14

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:11
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061654174160620000048950
NR. DOCUMENTO 50.613
NOSSO NUMERO 14189940000061654
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 489,50
VALOR COBRADO 489,50

NR.AUTENTICACAO 2.657.954.0F7.E9C.66C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CPAD/TSJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 06/05/2014 17:29:26
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56768		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061654

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

(=) Valor do Documento
489,50

Fls. 113

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.654174 1 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56768		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número
14189940000061654

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53689		LAMIR FONTES	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	489,50
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 114
CPAD/TSJD

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043257/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56768	489,50	56768	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.048.749 SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.749
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 4915 8508 1150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011356679 17/04/2014 17:33:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	15/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1306	ASA SUL		70318-900	17/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:33:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0615 NUMERO DA RESERVA:12043257 NOME: LAMIR SOBRENOME: FONTES DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:38:11
039200392                                    0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090141899400800061640173960620000048950
NR. DOCUMENTO                              50.614
NOSSO NUMERO                   14189940000061640
CONVENIO                                 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE                3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO                    13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO                     06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                         489,50
VALOR COBRADO                              489,50
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.92B.14A.F85.607.BA1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 116
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 17:29:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56754	DUPL	N	28/04/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061640

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 117

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.640173 9 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56754	DUPL	N	28/04/2014

Nosso Número
14189940000061640

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

(=) Valor do Documento
489,50

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53607		MOISES CANDIDO RANGEL	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 489,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSESSORIA JURÍDICA

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043249/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56754	489,50	56754	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.048.745 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.048.745
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 4510 0336 7277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011355424 17/04/2014 17:28:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	09/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	17:28:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1318 NUMERO DA RESERVA:12043249 NOME: MOISES CANDIDO SOBRENOME: RANGEL DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:11
039200392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061635173760620000097900
NR. DOCUMENTO 50.615
NOSSO NUMERO 14189940000061635
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 979,00
VALOR COBRADO 979,00
NR.AUTENTICACAO 4.3F8.5BD.E96.7FE.176

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
DOCUMENTO

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 06/05/2014 17:30:04
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56749		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

KUBITSCHEK PLAZA

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061635

(=) Valor do Documento
979,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.635173 7 60620000097900

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56749		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número
14189940000061635

(=) Valor do Documento
979,00

(-) Desconto

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53671		FRANKENBERGEN COSTA	07/04/2014 09/04/2014	979,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 979,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 979,00

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043435/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56749	979,00	56749	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Novecentos e Setenta e Nove Reais**********
****

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:11
039200392 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL	
00190000090141899400800061657177760620000057750	
NR. DOCUMENTO	50.616
NOSSO NUMERO	14189940000061657
CONVENIO	01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	577,50
VALOR COBRADO	577,50
NR.AUTENTICACAO	B.0BA.6E9.2C6.172.282

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
ASSESSORIA JURÍDICA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 17:30:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56771		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061657

(=) Valor do Documento
577,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.657177 7 60620000057750

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56771		DUPL	N	28/04/2014
Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número
14189940000061657

(=) Valor do Documento
577,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53758		FRANKENBERGEN COSTA	09/04/2014 10/04/2014	577,50

Baixa Parcial::	0,00	**Total das Notas:**	577,50
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	577,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
ASSINATURA

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043680/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56771	577,50	56771	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.049.582
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.049.582
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0495 8212 9914 4283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140012046337 25/04/2014 17:57:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	10/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	25/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	17:56:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	577,50	525,00	26,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1212 NUMERO DA RESERVA:12043680 NOME: FRANKENBERGEN SOBRENOME: COSTA DATA DA CHEGADA: 09/04/2014 DATA DE PARTIDA: 10/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2014 17:57:09

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:11
039200392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090105380300100068495175760620000076500

NR. DOCUMENTO	50.617
NOSSO NUMERO	10538030000068495
CONVENIO	01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	765,00
VALOR COBRADO	765,00

NR.AUTENTICACAO 7.9B7.CB2.3A8.22C.CA9

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 17:31:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda — **CNPJ: 06.936.010/0001-10**
End.: SHS Qd. 02 Bl. 'H' Asa Sul

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	43967	DUPL	N	28/04/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R$ (2,52) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

ST. PAUL PLAZA HOTEL

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
10538030000068495

(=) Valor do Documento
765,00

JUSTIÇA ELEITORAL — TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
DOCUMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 01053.803001 00068.495175 7 60620000076500

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda — **CNPJ: 06.936.010/0001-10**
End.: SHS Qd. 02 Bl. 'H' Asa Sul

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	43967	DUPL	N	28/04/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R$ (2,52) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Agência/Código Cedente
33073/100102

Nosso Número
10538030000068495

(=) Valor do Documento
765,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA COMPENSACAO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
84511		ISVALDINO DOS SANTOS	22/04/2014 24/04/2014	765,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 765,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 765,00

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSINATURA

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasilia DF
06.936.010/0001-10
12136433/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
43967	765,00	43967	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Setecentos e Sessenta e Cinco Reais* * * *

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.080.261
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.080.261
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0406 9360 1000 0110 5500 4000 0802 6113 9347 7260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140012010798 25/04/2014 15:10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-31	24/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	25/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	15:03:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	35	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	35	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	000	5933	UN	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	000	5933	UN	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	345	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	345	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	765,00	696,00	34,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1220 NUMERO DA RESERVA:12136433 NOME: ISVALDINO DOS SOBRENOME: SANTOS DATA DA CHEGADA: 22/04/2014 DATA DE PARTIDA: 24/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
PROCESSO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:11
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061633178260620000048950
NR. DOCUMENTO 50.618
NOSSO NUMERO 14189940000061633
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 489,50
VALOR COBRADO 489,50

NR.AUTENTICACAO 1.59D.4D2.0F0.DC5.3C2

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 17:32:15
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. — **CNPJ: 26.418.749/0001-47** — End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56747		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

KUBITSCHEK PLAZA

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061633

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

(=) Valor do Documento
489,50

Fls. 132

(-) Desconto

DOCUMENTO

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303** — 3307-3 2035-4
ASA SUL — **Brasilia** — **70318900** — **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.633178 2 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. — **CNPJ: 26.418.749/0001-47** — End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56747		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número
14189940000061633

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303**
ASA SUL — **Brasilia** — **70318900** — **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53505		ISVALDINO DOS SANTOS	07/04/2014 08/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	489,50
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
ASSINATURA

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12056863/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56747	489,50	56747	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.049.576
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.049.576
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0495 7614 8057 9248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140012045155 25/04/2014 17:50:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	08/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	25/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	17:49:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1305 NUMERO DA RESERVA:12056863 NOME: ISVALDINO DOS SOBRENOME: SANTOS DATA DA CHEGADA: 07/04/2014 DATA DE PARTIDA: 08/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

EMPRESA

A33Q061739646579008
06/05/2014 17:45:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:45:42
039200392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090105380300100068498179360620000075900
NR. DOCUMENTO 50.619
NOSSO NUMERO 10538030000068498
CONVENIO 01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 759,00
VALOR COBRADO 759,00
NR.AUTENTICACAO 8.2E6.E64.BEC.64C.9E3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 17:44:49
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 17:45:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda — **CNPJ: 06.936.010/0001-10** — **End.: SHS Qd. 02 Bl. 'H' Asa Sul**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	43970	DUPL	N	28/04/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

Após o vencimento cobrar R$ (2,50) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

ST. PAUL PLAZA HOTEL

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
10538030000068498

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

(=) Valor do Documento
759,00

Fls. 136

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 01053.803001 00068.498179 3 60620000075900

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda — **CNPJ: 06.936.010/0001-10** — **End.: SHS Qd. 02 Bl. 'H' Asa Sul**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	43970	DUPL	N	28/04/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

Após o vencimento cobrar R$ (2,50) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Agência/Código Cedente
33073/100102

Nosso Número
10538030000068498

(=) Valor do Documento
759,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA COMPENSACAO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
84743		LENILDO MEDEIROS	23/04/2014 25/04/2014	759,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 759,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 759,00

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasilia DF
06.936.010/0001-10
12148768/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
43970	759,00	43970	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Setecentos e Cinquenta e Nove Reais**********
****

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.080.423
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.080.423
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0406 9360 1000 0110 5500 4000 0804 2314 2556 9504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140012120138 26/04/2014 14:45:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	26/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	26/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	14:44:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	35	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	35	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	345	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	345	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	759,00	690,00	34,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0427 NUMERO DA RESERVA:12148768 NOME: LENILDO SOBRENOME: MEDEIROS DATA DA CHEGADA: 23/04/2014 DATA DE PARTIDA: 25/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.17.25
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	MANAUS ENERGIA SA	
Codigo de Barras	83650000002-8	38200047000-7
	00000000684-1	41460414008-0
Data do pagamento		06/05/2014
Valor em Dinheiro		238,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		238,20

DOCUMENTO: 050620
AUTENTICACAO SISBB:
F.F57.EA6.DD2.793.7E9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CADASTRO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 18:15:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 18:17:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Amazonas Energia
Sistema Eletrobras

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 390057
Reprodução sem autorização autorizada pela Sec. de Fazenda

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO
AV CONST NERY , 3628 C-1
CHAPADA -
ZONA CENTRO-SUL - CEP 69.050-001 - MANAUS - AM
CNPJ 01.450.856/0001-21

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0684414-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
17/04/2014	14/03/2014	14/04/2014	15/05/2014	31	22/04/2014	04/2014

Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
1.1.1.3	Residencial Normal	Trifasica	E 4 22 966	Normal		

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10257041	24678	24111	1,00000	5	567	567

Histórico	kWh
03/2014	643
02/2014	963
01/2014	499
12/2013	1059
11/2013	705
10/2013	
09/2013	
08/2013	
07/2013	
06/2013	
05/2013	
04/2013	
Média 12 meses	773

Composição da Tarifa	
	0,00
	0,00
Transmissão	0,00
	0,00
Tributos	52,32

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia

Pis/Pasep - 0,00
Cofins - 0,00

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 567 kWh a 0,369133	0,276850	209,29
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		29,94
Devolucao Resolucao 24/Aneel 12/2013-00		-1,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPADI/SJD

Indicadores de Continuidade: 02/2014
Cj: 406 - FLORES CM: R$ 134,78

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	5,91	0,00	11,82	23,64
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	3,46	0,00	0,00	0,00

=> **Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V**
=> AME INFORMA QUE A PARTIR DE 01/11/13 OCORREU REAJUSTE TARIFARIO
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001
=> AME ESTA ALTERANDO O CALENDARIO DE LEITURA/VENC DE 10/13 A 05/14
=> Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 1 3 4 8 10 30

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
209,29	25,00	52,32	**29/04/2014**	**R$ 238,20**

Reservado ao Fisco
42D7.D903.6506.7D0A.3F0A.93EF.46BE.7D65

576

Amazonas Energia
Sistema Eletrobras
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0684414-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
06844146	04/2014	00	8	**29/04/2014**	**R$ 238,20**

83650000002 8 38200047000 7 00000000684 1 41460414008 0

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:17:26
039200392                                   0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
==================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
--------------------------------------------------
03399355040870000000672474201018960690000050000
NR. DOCUMENTO                                50.621
DATA DO PAGAMENTO                        06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                           500,00
VALOR COBRADO                                500,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            0.E0A.F4B.FC2.4F3.271
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 18:15:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 18:17:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Assunto **Boleto de Cobrança**

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

Para <ana@psc.org.br>

Data 02.05.2014 16:15

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

LOCAWEB

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

Santander |033-7| 03399.35504 08700.000006 72474.201018 9 60690000050000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 142 CREDITADO

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **20/05/2014**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**					Agência/Código Cedente **34622/355008-7**
Data Documento **02/05/2014**	Número do Documento **084673-01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **02/05/2014**	Nosso Número **000000072474-2**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **500,00**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-0

TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA
MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA
VALOR MULTA: 10,00%
NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO** **CNPJ: 01.450.856/0001-21**

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

Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140505141411156811l189.45.140.8

Número da Nota	**00039465**
Data e Hora de Emissão	**02/05/2014 16:00:18**
Código de Verificação	**BEDF-PJUA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20, S. 1301, 1302, 1303 - BRASILIA - CEP: 70318-900** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **ana@psc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE CLIP

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151
ALERJ : RUA 1° DE MARÇO, S/N° - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R$ 500,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	**0,00**	**500,00**	**5,00%**	**25,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 84673 Série 001, emitido em 02/05/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.17.26
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84670000002-5	10300296201-9
	40510907000-4	00043117350-9
Data do pagamento		06/05/2014
Valor em Dinheiro		210,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		210,30

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

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 18:15:59
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 18:17:26

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
R PE AYRES, 330
MIRAMAR
58043-260 JOAO PESSOA PB

Código **907/009126037**

Vencimento **10/05/2014**

Valor: **210,30**

CPF/CNPJ **01.450.856/0001-21**

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

Importante:

Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2013, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Minha NET:

- COMBO COMPACTO P-VTA 10MB BAS FID
- COMBO VIRTUA 10M
- FONE + NET FALE DO SEU JEITO

descrição	total
NET TV	71,74
NET Virtua	71,61
NET Fone	63,80
Itens Eventuais	3,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
Valor total
210,30

NET TV

Mensalidade NET TV

01/04/14 A 30/04/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPACTO P-VTA 10MB BAS FID	71,74
Sub-Total Mensalidade NET TV	**71,74**
Total NET TV	**71,74**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/04/14 A 30/04/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10M	71,61
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**71,61**
Total NET VIRTUA	**71,61**

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h36m48s	41,17
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h44m42s	17,60
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h09m30s	5,03
Total NET FONE		**63,80**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 16/04/14	0,28
MULTA 16/04/14	2,87
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**3,15**
Total Itens Eventuais	**3,15**

- 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).
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
907140743127621, 907140743127613, 907140743127514, 907140743127506, 907140743127480

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	NET SERVICOS 9070091260370	Abril/2014	10/05/2014	210,30

84670000002-5 10300296201-9 40510907000-4 00043117350-9

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.17.26
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CAGEPA RECEBIMENTO	
Codigo de Barras	82680000000-0	45070010820-9
	01543690520-0	14000000002-0
Data do pagamento		06/05/2014
Valor Total		45,07

DOCUMENTO: 050623
AUTENTICACAO SISBB:
4.309.E0C.608.D4C.3EE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 18:16:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 18:17:26

Transação efetuada com sucesso.

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

CAGEPA
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

Rua Feliciano Cirne, s/n - Jaguaribe João Pessoa - PB
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA: 154369

REFERENCIA: MAI/2014

PSC PARTIDO SOCIAL. CRISTAO
RUA PE AYRES. 330
MIRANAR 58043-260
JOAO PESSOA

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias (Residencial / Comercial / Industrial / Público)	Responsável
001.64.305.0195	000	1 / 0 / 0 / 0	0

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
Y12N231026	09/01/2013	6	LIGADO	LIGADO

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (m3)	NUM. DE DIAS	PROXIMA LEITURA
39 -	42	3	32	04/06/2014

HIST. DE CONS./ANOR. LEIT.	
NOV/2013	2 - 0
DEZ/2013	2 0
JAN/2014	2 - 32
FEV/2014	2 0
MAR/2014	5 0
ABR/2014	2 0
MEDIA(M)	2

QUALID. DA AGUA-DECRETO 2.914/2012-MS.
NUMERO DE AMOSTRAS

PARAMETROS	EXIG.	ANALIS.	CONFORMES
TURBIDEZ	239	263	254
COR	75	92	89
CLORO	239	264	262
COLIFORMES	239	262	262

DADOS REFERENTES A:MAR/2014

DATA DA LEITURA: 05/05/2014 HORA DA LEITURA: 14:10:44

DESCRICAO	CONSUMO	VAL AGUA	VAL ESGOTO	TOTAL(R$)
RESIDENCIAL CONSUMO ATE 10m	10	24.49	19.59	44.08
047-JURO DE MORA				R$ 0.11
050-ACRESCIMO(S) AES(E04/14				R$ 0.89

VENCIMENTO:	Total a Pagar:
17/05/2014	R$ 45,07

CONDICAO DE LEITURA: REALIZADA CONDICAO DO FATURAMENTO: REAL TIPO TARIFA: NORMAL
POSICAO DE DEB. ANTERIOR(ES):NAO EXISTE(M) CONTA(S) ANTER. EM DEBITO.
INFORMACOES GERAIS:De conformidade com art. 3 da Lei 12.007/2009, informamos que nao ha pendencia ou fatura vencida para esta matricula. Esta declaracao substitui a comprovacao da quitacao das faturas mensais dos debitos ate a data de 31/12/2013, nao abrangendo os parcelamentos pendentes de cobranca nas faturas de 2014

CAGEPA

MATRÍCULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
154369	MAI/2014	17/05/2014	R$ 45,07

82680000000-0 45070010820-9 01543690520-0 14000000002-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
OFICIALIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853278	8	R$ 2.158,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853278	8	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS e centavos acima

a MAURICIO SOUZA ROSA ou à sua ordem

RJ, 06 de MAIO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 01/2014

ICA-0392-230114-K

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 148
CPADI/SJD

⑈00103925⑈ 001853278⑆ 915003883608⑈

0518 1300 47586-4

CEF

Destina-se a pagamento de Salário conforme Recibo.

10713010072738

CPF 989.727.070-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPAD/SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3225
DATA: 06/05/2014 HORA: 11:59:52
TERMINAL: 1900 NSU: 000699 AUT.: 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003225

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0518/013/00.047.586-4
NOME: MAURICIO SOUZA ROSA
DEPOSITANTE:
O PP

VALOR TOTAL: 2.158,00
VALOR CHEQUE: 2.158,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	0392	01	2.158,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853278	8	R$ 2.158,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853278	8	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS

e centavos acima

a MAURICIO SOUZA ROSA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 150

RJ, 06 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 01/2014

ICA-0392-230114-K

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

⑈00103925⑈ 0018532785⑆ 915003883608⑈

Destina-se a pagamento de Salário conforme Recibo.

10713010072738

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
ASJUR

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
42	MAURICIO SOUZA ROSA	ASSESSOR DE IMPREIGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.000,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			126,00
09D1	INSS	11		330,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		12,26
			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 468,26
			Valor Líquido ➡	2.531,74

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	1.951,16	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2014
DATA

ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853279	6	R$=58.000,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853279	6	

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E OITO MIL REAIS e centavos acima

a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FENIX ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CEADI/SJD

RJ 06 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

ICA-0392-230114-K
CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

⑈00103924⑈ 0018532795⑆ 942003883602⑈

Destina-se a pagamento da Nota Fiscal 667

1027

CEF

3 000 454-0

10713010072739

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
PROTOCOLO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 06/05/2014 HORA: 15:17:40
TERMINAL: 1102 NSU: 000646 AUT.: 0062

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002809

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1027/003/00 000.414-0
NOME: MARCOFORMS FORMULARIOS CONTINUOS

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 58.000,00
VALOR CHEQUE: 58.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLO	VALOR
001	001	0392	01		58.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

RECEBEMOS DE INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA FENIX LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.667 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA FENIX LTDA EPP

R. LINO TEIXEIRA, 15 - - JACARÉ, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20970001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.667
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3314 0503 5159 6000 0182 5500 1000 0006 6710 0600 2003

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		333140057746680 - 05/05/2014 16:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
77002790		03.515.960/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			01.450.856/0001-21	05/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL. 1301 SL	BRASÍLIA	70318-900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: nfv667 / V. Orig.: 58.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00

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	58.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	ADESIVO VINILICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.663,20	48114190	0101	6102	MIL	100,0000	580,0000	58.000,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ERMOS DO ART.23 DA LC Nº 123/2006.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.663,20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02686937			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: DEP. CAIXA ECONOMICA - AG. 1027 - C/C. 41 4-0 - OP. 003, Venc.: 05/05/2014, Valor: 58.000,00 LEI Nº5.817/2010-ALERJ: PALÁCIO TIRADENTES, R.1º DE MARÇO S /Nº-CENTRO-TEL: 2588-1000. PROCON: POSTO RIO SIMPLES, R.DA AJUDA, 05 -SUBSOLO -CARIOCA -TEL:151. DOC. EMITIDO POR ME O U EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉ D. FISCAL DE IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD. DE ICMS NO VALOR DE R$1.484,80 CORRESP. A ALÍQUOTA DE 2,56%, NOS T	

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CADASTRO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.515.960/0001-82 **MATRIZ**		**18/11/1999**

NOME EMPRESARIAL
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FENIX

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.11-5-00 - Edição de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
58.12-3-00 - Edição de jornais
58.13-1-00 - Edição de revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LINO TEIXEIRA	**15**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.970-001	**JACARE**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **05/05/2014** às **16:32:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 05/05/2014

EMPRESA

A33M071502269381008
07/05/2014 15:07:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.25
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000050-5	82450179140-8
	50756805080-0	14508560001-2
Data do pagamento		07/05/2014
CNPJ/CEI		01450856/0001-21
COMPETENCIA		04/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2014
VALOR DEPOSITO		5.082,45
Valor Total		5.082,45

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	07/05/2014 15:06:46
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	07/05/2014 15:07:26

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/05/2014 - 12:58:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				(0061)32159761
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	63.530,65	25	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.450.856/0001-21	04/2014	07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.082,45	0,00	5.082,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858300000505 824501791408 507568050800 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 157

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/05/2014 - 12:58:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				(0061)32159761
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	63.530,65	25	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.450.856/0001-21	04/2014	07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.082,45	0,00	5.082,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858300000505 824501791408 507568050800 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

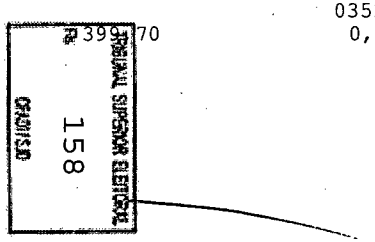
DATA: 07/05/2014
HORA: 12:58:37
PÁG : 0001/0008

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

858300000505 824501791408 507568050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO	128.63454.44-9	02/01/2012	01			04121
1.500,00 / 0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA	126.11122.60-3	02/01/2009	01			02523
4.800,00 / 0,00	0,00	482,92			384,00	0,00
ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA	160.09678.39-1	01/03/2012	01			04110
800,00 / 0,00	0,00	64,00			64,00	0,00
BRUNO LOURENCO DA CRUZ	129.77982.54-1	11/08/2008	01			04110
2.602,28 / 0,00	0,00	286,25			208,18	0,00
DANIELA LUZ DE SOUZA	146.79844.27-9	01/11/2012	01			04110
1.500,00 / 0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
ELIENE MICHELLE DE SOUSA	131.51206.50-5	02/07/2012	01			04110
3.000,00 / 0,00	0,00	330,00			240,00	0,00
ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANT	126.34159.58-9	01/02/2013	01			04221
1.600,00 / 0,00	0,00	144,00			128,00	0,00
IDALINA PAULA OLIVEIRA	129.92089.58-5	02/01/2009	01			02611
4.800,00 / 0,00	0,00	482,92			384,00	0,00
JERONIMO DOS REIS PACHECO	103.09108.28-1	02/05/2011	01			02522
5.950,00 / 0,00	0,00	482,92			476,00	0,00
JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR	143.61574.27-4	02/05/2013	01			04110
1.400,00 / 0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	123.90406.95-7	02/05/2012	01			02410
6.300,00 / 0,00	0,00	482,92			504,00	0,00
LEIZIANE DOS SANTOS AZEVEDO	126.72592.02-2	02/05/2013	01			04110
1.000,00 / 0,00	0,00	80,00			80,00	0,00
LIDIA CRISTINA DE SOUZA	127.33952.60-0	01/04/2014	01			04110
3.200,00 / 0,00	0,00	352,00			256,00	0,00
LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	127.14334.13-1	02/05/2013	01			02531
3.500,00 / 0,00	0,00	385,00			280,00	0,00
MARCELO MOURA MALHEIROS	180.00443.48-7	01/04/2011	01			03511
4.996,37 / 0,00	0,00	482,92			399,70	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

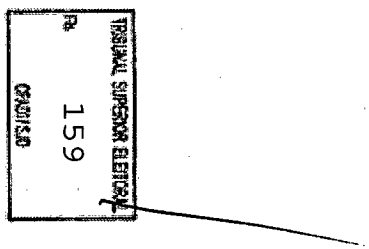
DATA: 07/05/2014
HORA: 12:58:37
PÁG : 0002/0008

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

858300000505 824501791408 507568050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA		123.90392.54-9	02/01/2012	01			04110
1.100,00	0,00	0,00	88,00			88,00	0,00
MAURICIO SOUZA ROSA		126.76597.67-3	05/04/2014	01			02611
2.600,00	0,00	0,00	286,00			208,00	0,00
MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS		164.45351.44-2	19/09/2011	01			04110
950,00	0,00	0,00	76,00			76,00	0,00
NATHALIA GOMES REMIGIO		148.83869.27-6	01/03/2011	01			04121
1.500,00	0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
PAULO HUEBRA PERDIGAO		120.33047.80-8	01/02/2013	01			04110
2.580,00	0,00	0,00	283,80			206,40	0,00
PRISCILA SILVA DE SOUZA		133.04048.89-7	01/03/2012	01		03/01/2014 Q1	02531
3.300,00	0,00	0,00	363,00			264,00	0,00
SCHEILA CARVALHO ESCOBAR		190.43594.81-7	01/10/2013	01			04221
1.000,00	0,00	0,00	80,00			80,00	0,00
SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHAES		170.35770.19-2	01/03/2012	01			04221
1.000,00	0,00	0,00	80,00			80,00	0,00
SONIA MARIA LIRA CORREIA		102.55809.59-7	01/10/2013	01			04110
1.052,00	0,00	0,00	84,16			84,17	0,00
SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS		121.62441.53-7	01/03/2011	01			04121
1.500,00	0,00	0,00	135,00			120,00	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

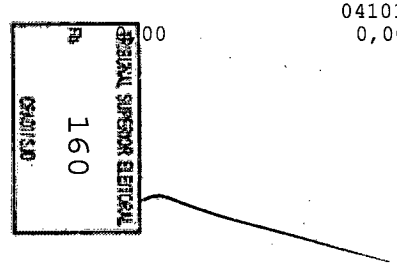
DATA: 07/05/2014
HORA: 12:58:37
PÁG : 0003/0008

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

858300000505 824501791408 507568050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA PINHEIRO GODINHO		126.69966.10-3		13			04101
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
ALESSANDRO MARTELLO PANNO		123.90586.59-9		13	05		02410
5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO		130.31789.54-6		13	05		02410
5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS		121.65574.03-1		13			03132
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
CHARLES SANTOS SOUSA		123.00770.27-1		13			04101
6.260,00	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
DAGOBERTO FERREIRA DE CARVALHO		116.11483.92-6		13			04101
8.000,00	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
DORALICE FERREIRA DE LIMA		124.75257.15-8		13			04101
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
ELIAS DO NASCIMENTO GALLI		133.07636.40-4		13			04110
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
ELIEL LIMA SANTANA		102.43586.65-2		13			04101
10.000,00	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
GEAN GLEISON CARDOSO DA SILVA		123.33092.25-6		13	05		04101
3.000,00	0,00	0,00	330,00			0,00	0,00
HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO		127.89475.09-3		13			02410
6.260,00	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
ITAMAR GUERREIRO		103.15568.41-8		13			02410
7.750,00	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS		126.04044.34-1		13			04101
5.000,00	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
LOURIVAL DONIZETI DE OLIVEIRA		108.06252.91-7		13			04101
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
LUCIMAR ALVES MADEIRA		267.42645.92-8		13			04101
3.600,00	0,00	0,00	396,00			0,00	0,00

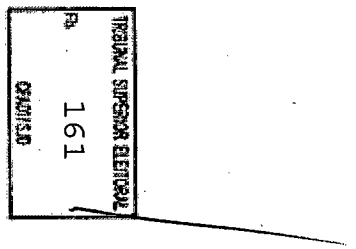


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000505 824501791408 507568050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
MOACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR		126.56796.11-5		13			04101
2.500,00	0,00	0,00	275,00			0,00	0,00
RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA		125.32818.58-3		13			04101
2.300,00	0,00	0,00	253,00			0,00	0,00
RODRIGO RODRIGUES DA COSTA		125.93549.56-6		13			02123
3.600,00	0,00	0,00	396,00			0,00	0,00
SILVANA SOUZA CARDOSO		129.13542.34-6		13			04101
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
TATIANA APARECIDA DE SOUZA		127.68277.98-5		13			04101
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
WANDERLEY CAMPOS LEITE		123.44059.38-7		13			04101
6.260,00	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2014
HORA: 12:58:37
PÁG : 0005/0008

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

858300000505 824501791408 507568050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SUELLEN VARGAS LAMPE		130.89089.68-7	01/11/2012	01		11/04/2014 I1	04110
550,00	375,00	375,00	74,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
151.710,65	375,00	375,00	12.608,25	52 082,45	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fl. 162

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2014
HORA: 12:58:37
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000505 824501791408 507568050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Nº DE CONTROLE: PD51NHo5FEx0000-0
Nº ARQUIVO: C4gj1SLUo0K0000-7
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	63.530,65	0,00	64.080,65	375,00
13	21	87.630,00	0,00	87.630,00	0,00
TOTAIS:	47	151.160,65	0,00	151.710,65	375,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 163
PROCESSO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2014
HORA: 12:58:37
PÁG : 0007/0008

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

858300000505 824501791408 507568050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº DE CONTROLE: PD51NHo5FEx0000-0 Nº ARQUIVO: C4gj1SLUo0K0000-7
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

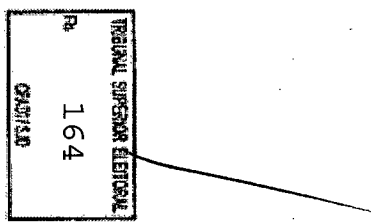
LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	63.530,65
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	25

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.082,45	0,00	0,00	0,00	5.082,45



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2014
HORA: 12:58:37
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: C4gj1SLUo0K0000-7
EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº DE CONTROLE: PD51NHo5FEx0000-0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	44.083,69	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	12.608,25
SALÁRIO FAMÍLIA:	24,66	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.300,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 165
DOUTRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 07/05/2014
HORA: 12:58:37
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: C4gj1SLUo0K0000-7

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI Nº CONTROLE: PD51NHo5FEx0000-0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21

COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO:

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

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

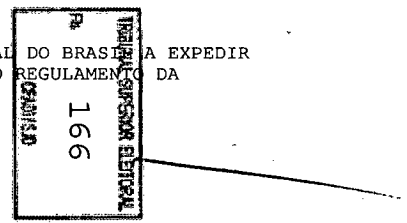
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.136,81	0,00	0,00	0,00	6.136,81
Contribuintes Individuais	6.471,44	0,00	0,00	0,00	6.471,44
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.891,13	0,00	0,00	0,00	12.891,13
Contribuintes Individuais	17.526,00	0,00	0,00	0,00	17.526,00
RAT	644,55	0,00	0,00	0,00	644,55
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.324,66	0,00	0,00	0,00	3.324,66
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.345,27	0,00	0,00	0,00	40.345,27
OUTRAS ENTIDADES	3.738,42	0,00	0,00	0,00	3.738,42
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.738,42	0,00	0,00	0,00	3.738,42
TOTAL A RECOLHER	44.083,69	0,00	0,00	0,00	44.083,69

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

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

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

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



Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente REIS CONSULTORIA AUDITORIA AUD - 010251025000010500,

Seu arquivo c4gj1sluo0k00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/05/2014 às 12:52.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CA3E6B46.B8894C78.BAD2C0F3.01126A52.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSINATURA

Informações Complementares:

NRA:C4gj1SLUo0K00007
Base de Processamento: RJ
Município de apresentação da RE: Rio de Janeiro/RJ
Competência : 04/2014

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853280	0	R$# 2.000,00 #
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853280	0	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS

e centavos acima

a BRUNO LOURENÇO DA CRUZ

ou à sua ordem

RJ 12 de MAIO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
168
CONCURSO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 01/2014

ICA-0392-230114-K

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

⑈00103921⑈ 0018532805⑈ 991003883609⑈

Destina-se a Saque para Suprimento de Caixa.

10713010072740

A33D121324057011024
12/05/2014 13:36:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.36.02
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84650000004-3	46080047001-1
	10209272615-1	04145140508-2
Data do pagamento		12/05/2014
Valor Total		446,08

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB:
2.829.CC9.687.1ED.A66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
OMISSO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/05/2014 13:22:09
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/05/2014 13:36:01

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo

Nº da Conta: **0209272615**
Mês de referência: **04/2014**
Período: **16/03/2014 a 15/04/2014**
Data de emissão: **17/04/2014**

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

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
PRAIA DO BOTAFOGO, 501
AN 5
MOURISCO
22250-040 R DE JANEIRO - RJ

Vencimento
08/05/2014

Total a Pagar - R$
446,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
ASSINADO

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	2	2	12,40
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	2	2	60,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	2	2	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	2	2	0,00
PACOTE 300 LD VIP	2	2	174,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	2	2	169,80
PACOTE 15 SMS PJ	2	2	7,80
Subtotal			**424,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	260,85MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 3.000 RAIZ	6.000 min	00m54s	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	2.000 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	600 min	202m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		40m54s	38,09
Subtotal			**38,09**
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	3,99
Subtotal			**3,99**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-50,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			30,00
Subtotal			**-20,00**
TOTAL A PAGAR			**446,08**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	**08/05/2014**	**446,08**

Cód. Débito Automático **0209272615-8** | Nº da Conta **0209272615** | Mês Referência **04/2014**

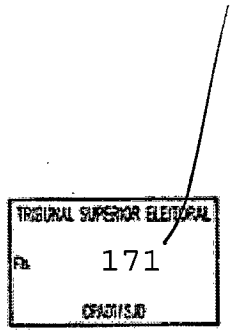
846500000043 | 460800470011 | 102092726151 | 041451405082 | Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.36.02
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  VIVO RJ
Codigo de Barras   84620000003-8   17520048001-0
                   12140178636-7   04148140517-7
Data do pagamento                    12/05/2014
Valor Total                             317,52
================================================
DOCUMENTO:  051202
AUTENTICACAO SISBB:
3.81C.AE5.237.034.292
```



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/05/2014 13:22:34
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/05/2014 13:36:01

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo

Nº da Conta: **2140178636**
Mês de referência: **04/2014**
Período: **25/03/2014 a 24/04/2014**
Data de emissão: **01/05/2014**

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:000.001.020/05/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:6.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
17/05/2014

Total a Pagar - R$
317,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 172
OFICIAL

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	1	1	6,20
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	1	1	30,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	1	1	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	1	1	0,00
PACOTE 50 LD VIP	6	1	87,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	84,90
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
Subtotal			**212,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	2,48GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	3.500 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	300 min	53m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
VANTAGEM INTRAGRUPO ZERO REG RAIZ	500 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		61	29,28
Ligações de Longa Distância		18m48s	12,34
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		01m54s	1,29
Adicional por Ligações Realizadas		4	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		17	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		20m24s	0,00
Ligações de Longa Distância		13m30s	6,77
Subtotal			**49,68**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		39,55MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		11	5,40
Subtotal			**5,40**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel e Longa Distância faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviço de telefonia fixa local, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	17/05/2014	317,52

Cód. Débito Automático **2140178636-9** | Nº da Conta **2140178636** | Mês Referência **05/2014**

846200000038 | 175200480010 | 121401786367 | 041481405177 | Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.36.02
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84670000003-3   88840014905-8
                   95087820140-5   50110800000-8
Data do pagamento                     12/05/2014
Valor em Dinheiro                         388,84
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               388,84
================================================
DOCUMENTO:  051203
AUTENTICACAO SISBB:
E.A54.954.698.6E7.508
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPI/2015.0

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/05/2014 13:22:55
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/05/2014 13:36:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP ~~70302-903~~ - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174

Telefone
61 3321 5640

Vencimento
14/05/2014

Total a pagar
R$ 388,84

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 163,39**
OI FIXO	163,39
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 88,77**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	88,77
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 136,68**
LIGACOES FIXO-FIXO	17,04
LIGACOES FIXO-MOVEL	90,44
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	25,90
OUTROS VALORES	3,30

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

---

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 3321 5640
Número da Fatura: 1405.000037546
Sequencial: 905950878 201405 01108
Contrato Agrupador: 905.950.878-0 - 1ª Via

84670000003 3 88840014905 8 95087820140 5 50110800000 8

Data de Vencimento:	14/05/2014
Valor a pagar:	388,84

N° Identificador para Débito Automático: 905.950.878-0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.36.02
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84690000001-5   35380014905-9
                   95094420140-5   53212000000-7
Data do pagamento                     12/05/2014
Valor em Dinheiro                         135,38
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               135,38
================================================
DOCUMENTO:  051204
AUTENTICACAO SISBB:
E.F23.CBB.7F3.878.AC2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 175
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/05/2014 13:28:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/05/2014 13:36:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176

Telefone
61 3323 2020

Vencimento
14/05/2014

Total a pagar
R$ 135,38

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 41,91**
OI FIXO	41,91
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 93,47**
LIGACOES FIXO-FIXO	7,61
LIGACOES FIXO-MOVEL	81,87
OUTROS VALORES	3,99

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 3323 2020
Número da Fatura: 1405.000084663
Sequencial: 905950944 201405 32120
Contrato Agrupador: 905.950.944-2 - 1ª Via

84690000001 5 35380014905 9 95094420140 5 53212000000 7

Data de Vencimento:	14/05/2014
Valor a pagar:	135,38

N° Identificador para Débito Automático: 905.950.944-2

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.36.02
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   846500000001-9   58720014907-4
                   21314620140-4   50116000000-3
Data do pagamento                      12/05/2014
Valor em Dinheiro                          158,72
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                158,72
================================================
DOCUMENTO:  051205
AUTENTICACAO SISBB:
A.959.691.247.41A.E40
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/05/2014 13:28:37
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/05/2014 13:36:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
Procuradoria

Telefone
61 3224 2519

Vencimento
14/05/2014

Total a pagar
R$ 158,72

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 86,13**
OI FIXO	86,13
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OI VELOX	**R$ 69,43**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	69,43
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 3,16**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	3,16

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Número do Telefone: 61 3224 2519
Número da Fatura: 1405.000040665
Sequencial: 907213146 201405 01160
Contrato Agrupador: 907.213.146-6 - 1ª Via

84650000001 9 58720014907 4 21314620140 4 50116000000 3

Data de Vencimento:	14/05/2014
Valor a pagar:	158,72

N° Identificador para Débito Automático: 907.213.146-6

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.36.02
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84630000000-3   19530014909-1
                   22864420140-9   50119100000-6
Data do pagamento                      12/05/2014
Valor em Dinheiro                           19,53
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 19,53
================================================
DOCUMENTO:  051206
AUTENTICACAO SISBB:
1.3C4.398.666.6BA.B96
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
DIVERSOS

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/05/2014 13:28:58
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/05/2014 13:36:01

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Referência
MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CRIMINAL

Telefone
(61) 3226 5806

Vencimento
14/05/2014

Total a pagar
R$ 19,53

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 19,53**
LIGACOES FIXO-FIXO	8,02
LIGACOES FIXO-MOVEL	11,51

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

Número do Telefone: 61 3226 5806
Número da Fatura: 1405.000076513
Sequencial: 909228644 201405 01191
Contrato Agrupador: 909.228.644-9 - 1ª Via

84630000000 3 19530014909 1 22864420140 9 50119100000 6

Data de Vencimento	**14/05/2014**
Valor a pagar:	**19,53**

N° Identificador para Débito Automático: 909.228.644-9

ID: 294818 / DF.FTD15.D201405.G003.AGLU.S001_MODH-4-6F_LT_211.AFP

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.36.02
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84600000000-6   08980014909-1
                   22864120140-2   50114100000-7
Data do pagamento                     12/05/2014
Valor em Dinheiro                           8,98
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                 8,98
================================================
DOCUMENTO:  051207
AUTENTICACAO SISBB:
6.EEA.8EF.128.14A.2EB
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/05/2014 13:29:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/05/2014 13:36:01

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Referência
MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSESSORIA

Telefone
(61) 3225 3461

Vencimento
14/05/2014

Total a pagar
R$ 8,98

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 8,98**
LIGACOES FIXO-FIXO	6,89
LIGACOES FIXO-MOVEL	2,09

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

Número do Telefone: 61 3225 3461
Número da Fatura: 1405.000076512
Sequencial: 909228641 201405 01141
Contrato Agrupador: 909.228.641-4 - 1ª Via

84600000000 6 08980014909 1 22864120140 2 50114100000 7

Data de Vencimento	**14/05/2014**
Valor a pagar:	**8,98**

N° Identificador para Débito Automático: 909.228.641-4

ID: 294818 / DF.FTD15.D201405.G003.AGLU.S001_MODH-4-8F_LT_211.AFP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.36.02
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==================================================
Convenio  VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras   84610000008-8   40700064001-8
                   12139735653-0   04149140517-5
Data do pagamento                      12/05/2014
Valor Total                               840,70
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.
```

ssinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/05/2014 13:30:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/05/2014 13:36:01

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo

Nº da Conta: 2139735653
Mês de referência: 04/2014
Período: 25/03/2014 a 24/04/2014
Data de emissão: 01/05/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0009-10
Nº NFST 000.222.828/05/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio 115/2003 CFOP: 6.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

44600092

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

Vencimento
17/05/2014

Total a Pagar - R$
840,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ele você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total (R$)
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	3	3	18,60
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	3	3	90,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	3	3	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	3	3	0,00
PACOTE 300 LD VIP	3	3	261,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	3	3	254,70
PACOTE 15 SMS PJ	3	3	11,70
Subtotal			**636,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	9,00GB	1,65GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 3 000 RAIZ	9 000 min	58m00s	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	1 500 min	08m30s	0,00
PACOTE 300 LD VIP	900 min	412m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	45	21	0,00
VANTAGEM INTRAGRUPO ZERO REG RAIZ	1.500 min	01m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		25	12,00
Ligações de Longa Distância		32m30s	28,02
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		30m30s	9,32
Adicional por Ligações Realizadas		28	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		10	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		11m00s	0,00
Ligações de Longa Distância		90m18s	88,28
Subtotal			**137,62**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		12m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		98,81MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,60
Subtotal			**0,60**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel e Longa Distância faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviço de telefonia fixa, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	17/05/2014	840,70

Cód. Débito Automático: 2139735653-9 | Nº da Conta: 2139735653 | Mês Referência: 05/2014

846100000088 | 407000640018 | 121397356530 | 041491405175 | Autenticação Mecânica

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CADASTRO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.36.02
0392100392                                    0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1 CONTA:         38.836-X
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA  CINELANDIA          RJ
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      12/05/2014
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2014
NUMERO DO CPNJ                 01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     23/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          668,56
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 668,56
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         2.BFC.FC0.B54.F61.99C
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 051209
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/05/2014 13:31:37
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/05/2014 13:36:01

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST 32159761
	PIS FOLHA 04/2014	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	668,56
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	668,56
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 186 DOCUMENTO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST 32159761
	PIS FOLHA 04/2014	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	668,56
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	668,56
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:15:45
039200392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061637179660620000073425
NR. DOCUMENTO 51.210
NOSSO NUMERO 14189940000061637
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 734,25
VALOR COBRADO 734,25
NR.AUTENTICACAO D.6EC.74F.7DC.B00.EB0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/05/2014 14:12:01
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/05/2014 14:15:44

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERIR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56751	DUPL	N	28/04/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061637

(=) Valor do Documento
734,25

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
DADOS

ecebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.637179 6 60620000073425

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56751	DUPL	N	28/04/2014

Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

Nosso Número
14189940000061637

(=) Valor do Documento
734,25

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Pagador
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53686		JOAO BATISTA PEREIRA	07/04/2014 08/04/2014	734,25

Baixa Parcial::	0,00	**Total das Notas:**	734,25
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	734,25

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043508/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56751	734,25	56751	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.048.747 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.048.747
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 4713 8975 7508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011356242 17/04/2014 17:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	01.450.856/0001-21	17/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:30:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	LATE CHECK-OUT	99999999	000	5933	UN	1,00	222,50	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	734,25	667,50	33,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1013 NUMERO DA RESERVA:12043508 NOME: JOAO BATISTA SOBRENOME: PEREIRA DATA DA CHEGADA: 07/04/2014 DATA DE PARTIDA: 08/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:15:45
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061643177660620000057750
NR. DOCUMENTO 51.211
NOSSO NUMERO 14189940000061643
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 577,50
VALOR COBRADO 577,50
NR.AUTENTICACAO A.BAC.2A1.C50.974.9CD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/05/2014 14:12:28
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/05/2014 14:15:44

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56757		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo.	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	13/05/2014
Nosso Número	14189940000061643
(=) Valor do Documento	577,50
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CADASTRO

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.643177 6 60620000057750

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56757		DUPL	N	28/04/2014
Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Vencimento	13/05/2014
Agência/Código Cedente	0/20354
Nosso Número	14189940000061643
(=) Valor do Documento	577,50
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Pagador: **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53635		JULIANA SILVA	08/04/2014 09/04/2014	577,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 577,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 577,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
ASSESSORIA

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043214/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56757	577,50	56757	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.049.579
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.049.579
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0495 7919 6024 6511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140012045766 25/04/2014 17:53:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	09/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	25/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	17:53:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	577,50	525,00	26,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1118 NUMERO DA RESERVA:12043214 NOME: JULIANA SOBRENOME: SILVA DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:15:45
039200392 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061634176960620000048950
NR. DOCUMENTO 51.212
NOSSO NUMERO 14189940000061634
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 489,50
VALOR COBRADO 489,50
NR.AUTENTICACAO 2.261.B5E.F86.D02.07E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
OFICIAL

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/05/2014 14:12:46
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/05/2014 14:15:44

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56748	DUPL	N	28/04/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061634 SUPERIOR ELEITORAL

(=) Valor do Documento
489,50 Fls 196

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.634176 9 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56748	DUPL	N	28/04/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

Vencimento
13/05/2014

Agência/Código Cedente
0/20354

Nosso Número
14189940000061634

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53510		LUIS MOREIRA	07/04/2014 08/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 489,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197



PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12056820/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56748	489,50	56748	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.049.577
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.049.577
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0495 7711 5967 7130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140012045333 25/04/2014 17:51:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	01.450.856/0001-21	18/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	25/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:51:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0613 NUMERO DA RESERVA:12056820 NOME: LUIS SOBRENOME: MOREIRA DATA DA CHEGADA: 07/04/2014 DATA DE PARTIDA: 08/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2014 17:51:40

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
OFICIALIZADO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:15:45
039200392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061636171160620000073425

NR. DOCUMENTO	51.213
NOSSO NUMERO	14189940000061636
CONVENIO	01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	734,25
VALOR COBRADO	734,25
NR.AUTENTICACAO	2.CCA.6E6.D83.1A4.C05

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/05/2014 14:13:04
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/05/2014 14:15:44

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.
CNPJ: 26.418.749/0001-47
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56750	DUPL	N	28/04/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061636

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPAD/SJD

(=) Valor do Documento
734,25

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.636171 1 60620000073425

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.
CNPJ: 26.418.749/0001-47
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56750	DUPL	N	28/04/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

Vencimento
13/05/2014

Agência/Código Cedente
0/20354

Nosso Número
14189940000061636

(=) Valor do Documento
734,25

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53685		VALDIR PERAZZO LEITE	07/04/2014 08/04/2014	734,25

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 734,25
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 734,25

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASSINATURA

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043516/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56750	734,25	56750	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°: 000.048.746
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.° 000.048.746
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 4610 4879 3094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011355866 17/04/2014 17:29:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	2 09/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	17:29:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-23	LATE CHECK-OUT	99999999	000	5933	UN	1,00	222,50	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	734,25	667,50	33,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1011 NUMERO DA RESERVA:12043516 NOME: VALDIR PERAZZO SOBRENOME: LEITE DATA DA CHEGADA: 07/04/2014 DATA DE PARTIDA: 08/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ASSINATURA

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:15:45
039200392 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090105380300100068630177460710000037950
NR. DOCUMENTO 51.214
NOSSO NUMERO 10538030000068630
CONVENIO 01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 379,50
VALOR COBRADO 379,50
NR.AUTENTICACAO 5.FE8.F22.EE3.400.A72

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 12/05/2014 14:13:32
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 12/05/2014 14:15:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Banco do Brasil **|001-9|** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda **CNPJ: 06.936.010/0001-10**
End.: SHS Qd. 02 Bl. 'H' Asa Sul

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/05/2014	44101	DUPL	N	07/05/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Após o vencimento cobrar R$ (1,25) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
) banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

ST. PAUL PLAZA HOTEL

Vencimento: **22/05/2014**
Nosso Número: **10538030000068630**
(=) Valor do Documento: **379,50**
Fls. 204
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil **|001-9|** 00190.00009 01053.803001 00068.630177 4 60710000037950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda **CNPJ: 06.936.010/0001-10**
End.: SHS Qd. 02 Bl. 'H' Asa Sul

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/05/2014	44101	DUPL	N	07/05/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Após o vencimento cobrar R$ (1,25) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Vencimento: **22/05/2014**
Agência/Código Cedente: **33073/100102**
Nosso Número: **10538030000068630**
(=) Valor do Documento: **379,50**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA COMPENSACAO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
86315		JORGE GEREZ	05/05/2014 05/05/2014	379,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 379,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 379,50

Data de Emissão: 07/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CADASTRO

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasilia DF
06.936.010/0001-10
12204196/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
44101	379,50	44101	22/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Trezentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.081.872
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.081.872
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0506 9360 1000 0110 5500 4000 0818 7213 5270 0716

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
353140013195517 06/05/2014 16:46:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.926.010/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			CNPJ / CPF: 01.450.856/0001-21	DATA DE EMISSÃO: 05/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL		70318-900	06/05/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	16:46:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	35	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1084	DIARIA RA	99999999	000	5933	UN	1	345	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	379,50	345,00	17,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1304 NUMERO DA RESERVA:12204196 NOME: JORGE SOBRENOME: GEREZ DATA DA CHEGADA: 05/05/2014 DATA DE PARTIDA: 05/05/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2014 16:47:01

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffic

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:11
039200392 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090105380300100068498179360620000075900

NR. DOCUMENTO	51.301
NOSSO NUMERO	10538030000068498
CONVENIO	01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	759,00
VALOR COBRADO	759,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/05/2014 17:30:59
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/05/2014 17:38:10

Transação efetuada com sucesso.

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

A33T131507159826018
13/05/2014 15:14:10

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.14.12
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  FIDC - Energisa Paraiba
Codigo de Barras   83650000001-0   67260149000-2
                   00431122014-1   05000060019-2
Data do pagamento                     13/05/2014
Valor em Dinheiro                        167,26
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              167,26
================================================
DOCUMENTO:  051302
AUTENTICACAO SISBB:
C.094.14B.0C6.52C.B7D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 208
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/05/2014 15:08:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/05/2014 15:14:10

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA PADRE AYRES, 330 - MIRAMAR
JOAO PESSOA / PB CEP: 58043-260 (AG: 1)

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
BR230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.168/0001-40 Insc Est 16.015.823-0

Classe/Subcls: COMERCIAL / COMERCIAL MONOFÁSICO
Roteiro: 2 - 6 - 148 - 4960 Referência: Mai / 2014
Nº medidor: 00001197973 Emissão: 07/05/2014

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 000 082.858
Código para Débito Automático: 00000431122

0fdc 0a1d 784d d5c8 8f73 8ea1 623e 8c6d

5/43112-2

Mai / 2014

07/05/2014

05/06/2014

Declaração de Quitação Anual de Débitos
Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2013 e nos anos anteriores.
Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSINATURA

Data	Leitura	Data	Leitura			
04/04/14	27122	07/05/14	27478	1	356	99

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 02/05/2014 PAGAS OBRIGADO!

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	356	0,30445	108,38

IMPOSTOS E ENCARGOS:

PIS	1,58
COFINS	7,16
CONTRIB SERV ILUM.PÚBLICA	7,23
JUROS DE MORA 04/2014	0,73
MULTA 04/2014	3,14
ICMS (Base de Cálculo R$ 158,16 | Alíquota 25,00%)	39,04

Abr/14	361
Mar/14	364
Fev/14	444
Jan/14	306
Dez/13	351
Nov/13	411
Out/13	348
Set/13	313
Ago/13	237
Jul/13	385
Jun/13	351
Mai/13	416

Média dos últimos meses
356 kWh

14/05/2014 **R$ 167,26**

3/2014 - Tarifa

DIC MENSAL	5,69	0,98			
DIC TRIMESTRAL	11,10		NOMINAL		220
DIC ANUAL	22,21				
FIC MENSAL	3,40	1,00	CONTRATADA		
FIC TRIMESTRAL	6,85		LIMITE INFERIOR		201
FIC ANUAL	13,70		LIMITE SUPERIOR		231
OMIC	3,20	0,99			
DICRI	13,22				

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energia a/PB	53,08	31,74
Compra de Energia	45,60	27,26
Serviço de Transmissão	3,24	1,94
Encargos Setoriais	6,48	3,88
Impostos Diretos e Encargos	58,86	35,20
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**167,26**	**100,00**

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 3/2014) R$ 84,09

- Imóvel fechado sem acesso ao medidor. Faturado pela média

PARAIBA

Roteiro: 2 - 6 - 148 - 4960
Matrícula: 43112-2014-05-0

14/05/2014 **R$ 167,26**

83650000001-0 67260149009-2 00431122014-1 05000060019-2

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.14.12
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  VIVO RJ
Codigo de Barras   84670000021-5   86950048001-5
                   12142105588-4   04142140517-0
Data do pagamento                    13/05/2014
Valor Total                            2.186,95
================================================
DOCUMENTO:  051303
AUTENTICACAO SISBB:
4.433.82F.5DB.318.3FF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/05/2014 15:09:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/05/2014 15:14:10

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo

Nº da Conta: 2142105588
Mês de referência: 04/2014
Período: 25/03/2014 a 24/04/2014
Data de emissão: 01/05/2014

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST 000.198.595/05/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio 115/2003 CFOP:6.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS.

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

Vencimento
17/05/2014

Total a P

2.186,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
211
OFICIAL/D

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	4	4	24,80
INTRAGRUPO ZERO LOCAL3000RAIZ	4	4	120,00
VANTAGEM GRUPO ZERO REG RAIZ	4	4	0,00
VANTAGEM GRUPO ZERO NAC RAIZ	4	4	0,00
PACOTE 100 LD VIP	4	4	116,00
PACOTE 200 LD VIP	4	4	232,00
INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G	2	2	279,80
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	4	4	339,60
PACOTE 15 SMS PJ	4	4	15,60
Subtotal			**1.127,80**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	32,00GB	2,58GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 3.000 RAIZ	12.000 min	17m54s	0,00
INTRAGRUPO ZERO RAIZ	4.000 min	08m30s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	1.200 min	516m54s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	60	31	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		47,96MB	209,30
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		41	19,62
Ligações de Longa Distância		188m36s	203,70
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		87m18s	26,68
Adicional por Ligações Realizadas		301	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		129	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		206m24s	0,00
Ligações de Longa Distância		425m00s	414,82
No Exterior			
Ligações Realizadas/Recebidas		08m00s	50,34
Adicional por Torpedos Enviados		2	1,54
Subtotal			**926,00**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel e Longa Distância faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviço de telefonia fixa, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	17/05/2014	2.186,95

Cód. Débito Automático 2142105588-2 | Nº da Conta 2142105588 | Mês Referência 05/2014

846700000215 | 869500480015 | 121421055884 | 041421405170 | Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.12
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CEB	
Codigo de Barras	83620000001-3	96870005282-0
	91004031691-1	00403161405-2
Data do pagamento		13/05/2014
Valor em Dinheiro		196,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		196,87

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 212
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/05/2014 15:10:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/05/2014 15:14:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000328668 FL. 1/1

SEU CÓDIGO 40316-4

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1301 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300-000

FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2014	26/05/2014	563	196,87

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/05/2014
ANTERIOR:	09/04/2014
APRESENTAÇÃO:	12/05/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/06/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001450856000121
Nº DA UC:	40548
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000145078

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	7468	
ANTERIOR:	6905	
CONSUMO:	563	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/13	139	NOV/13	184
JUN/13	126	DEZ/13	267
JUL/13	135	JAN/14	247
AGO/13	191	FEV/14	337
SET/13	171	MAR/14	234
OUT/13	167	ABR/14	360

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
OFICIAL

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	563 kWH A R$	0,3203871 =	180,37
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			13,21
MULTA POR ATRASO			2,30
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB			0,15
JUROS - CEB			0,18
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			0,66

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: FA98.8836.EA88.B173.7D2F.00F3.CF98.C06A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	101,90	56,49
DISTRIBUIÇÃO:	31,37	21,73
TRANSMISSÃO:	3,40	2,36
TRIBUTOS:	35,97	14,06
ENC. SETORIAIS:	7,73	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	180,37
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	30,66
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	30,66
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,95
VALOR DO COFINS (R$) :	4,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,10		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 03/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 25,69
MÊS DE REF.: 03/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
40316-4	196,87
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2014	26/05/2014

83620000001 3 96870005282 0 91004031691 1 00403161405 2

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.12
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	35770005282-6
	91004031576-4	00403151405-4
Data do pagamento		13/05/2014
Valor em Dinheiro		35,77
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		35,77

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
ASSISTÊNCIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/05/2014 15:11:07
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/05/2014 15:14:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00032866/ FL. 1/1

SEU CÓDIGO 40315-6

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1302 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300-000

FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2014	26/05/2014	99	35,77

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/05/2014
ANTERIOR:	09/04/2014
APRESENTAÇÃO:	12/05/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/06/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001450856000121
Nº DA UC:	40547
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000172365

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	8035	
ANTERIOR:	7936	
CONSUMO:	99	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/13	21	NOV/13	54
JUN/13	23	DEZ/13	106
JUL/13	23	JAN/14	29
AGO/13	27	FEV/14	60
SET/13	51	MAR/14	106
OUT/13	110	ABR/14	122

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
215
CERTIFICADO

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	99 kWH A R$ 0,3015517 =	29,85
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		4,85
MULTA POR ATRASO		0,73
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB		0,04
JUROS - CEB		0,06
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS		0,24

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 66DD.C1B8.BC5C.C465.1288.E1A3.4F79.A824

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	17,94	60,10
DISTRIBUIÇÃO:	5,51	21,73
TRANSMISSÃO:	0,59	2,36
TRIBUTOS:	4,45	10,45
ENC. SETORIAIS:	1,36	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	29,85
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,58
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	3,58
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,15
VALOR DO COFINS (R$) :	0,72

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,10		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 03/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 11,63
MÊS DE REF.: 03/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
40315-6	35,77
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2014	26/05/2014

83610000000 6 35770005282 6 91004031576 4 00403151405 4



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
DIVULGADO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.14.12
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83680000000-9   31540005282-7
                   91004031709-1   00403171405-0
Data do pagamento                    13/05/2014
Valor em Dinheiro                         31,54
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               31,54
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/05/2014 15:11:43
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/05/2014 15:14:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000328669 fl. 1/1

SEU CÓDIGO
40317-2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1303 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300-000

FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2014	26/05/2014	82	31,54

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/05/2014
ANTERIOR:	09/04/2014
APRESENTAÇÃO:	12/05/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/06/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00145085600012 1
Nº DA UC:	40549
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000172407

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	5117	
CONSUMO:	5035	
RESÍDUO DE CONSUMO:	82	
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/13	47	NOV/13	86
JUN/13	54	DEZ/13	123
JUL/13	49	JAN/14	45
AGO/13	96	FEV/14	65
SET/13	95	MAR/14	70
OUT/13	89	ABR/14	76

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 76

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	82 kWH A R$	0,3015517 =	24,72
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			6,02
MULTA POR ATRASO			0,45
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB			0,02
JUROS - CEB			0,03
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			0,30

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: D15D.7603.1AEE.79EA.2020.CBC8.2305.D031

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	14,86	60,11
DISTRIBUIÇÃO:	4,57	21,73
TRANSMISSÃO:	0,49	2,36
TRIBUTOS:	3,68	10,44
ENC. SETORIAIS:	1,12	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	24,72
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,96
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,96
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,13
VALOR DO COFINS (R$) :	0,59

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,10		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 03/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 7,68
MÊS DE REF.: 03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CF/JUSTIÇA

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
40317-2	31,54
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2014	26/05/2014

83680000000 9 31540005282 7 91004031709 1 00403171405 0

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
ASSINATURA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2014 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.14.12
0392100392                                  0005

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1 CONTA:        38.836-X
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA  CINELANDIA          RJ
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                     13/05/2014
PERIODO DE APURACAO                   30/04/2014
NUMERO DO CPNJ                01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                    20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        2.851,67
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                               2.851,67
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         A.A7E.C53.E1B.7C7.2AD
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 051307
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/05/2014 15:12:42
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/05/2014 15:14:10

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST 32159761
	IRRF S/SALARIOS 04/2014	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	2.851,67
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.851,67
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	219

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST 32159761
	IRRF S/SALARIOS 04/2014	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	2.851,67
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.851,67
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00



A33Q191405004805014
19/05/2014 14:12:14

Pagamento de outros convênios

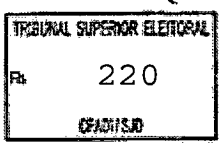
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.15
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84600000004-8	10310024020-1
	24050000221-9	58534021405-5
Data do pagamento		19/05/2014
Valor Total		410,31

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



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/05/2014 14:09:09
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/05/2014 14:12:14

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

1745-0002-016679

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000006337 - 03
RJ-03-0514-EH00-0000000-M-02-M-E0000

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
MAIO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CENSURADO

Telefone
(21) 2215-8534

Vencimento
17/05/2014

Total a pagar
R$ 410,31

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**56,05**
OI FIXO		56,05
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	**R$**	**263,20**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		263,20
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**91,06**
LIGACOES FIXO-FIXO		74,25
LIGACOES FIXO-MOVEL		8,09
OUTROS VALORES		8,72

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22158534 CJ: 0 SU: 2
CONTA 05/2014 LOCAL 5000 DV 7

84600000004-8 10310024020-1 24050000221-9 58534021405-5

FATURA N.: 2000525463706
VENCIMENTO: 17/05/2014
VALOR A PAGAR: R$ 410,31
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009071975

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.12.15
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras   84680000008-1   86200024020-3
                   24050000222-7   01919021405-6
Data do pagamento                     19/05/2014
Valor Total                               886,20
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/05/2014 14:09:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/05/2014 14:12:14

Transação efetuada com sucesso.

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

0554-0005-016685

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000006339 - 03

RJ-03-0514-EH00-0000000-M-02-M-E0000

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
MAIO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223

Telefone
(21) 2220-1919

Vencimento
17/05/2014

Total a pagar
R$ ~~886,20~~

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**168,15**
OI FIXO		168,15
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**718,05**
LIGACOES FIXO-FIXO		85,63
LIGACOES FIXO-MOVEL		571,23
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		1,15
OUTROS VALORES		60,04

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22201919 CJ: 0 SU: 2
CONTA 05/2014 LOCAL 5000 DV 1

84680000008-1 86200024020-3 24050000222-7 01919021405-6

FATURA N.: 2000525464211
VENCIMENTO: 17/05/2014
VALOR A PAGAR: R$ 886,20
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009072084

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.15
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84680000000-8	56050024020-8
	24050000222-7	00349041405-3
Data do pagamento		19/05/2014
Valor Total		56,05

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

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/05/2014 14:09:48
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/05/2014 14:12:14

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0186-0010-016695

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000006338 - 03
RJ-03-0514-EH00-0000000-M-02-M-E0000

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
MAIO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225

Telefone
(21) 2220-0349

Vencimento
17/05/2014

Total a pagar
R$ 56,05

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**56,05**
OI FIXO		56,05
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22200349 CJ: 0 SU: 4
CONTA 05/2014 LOCAL 5000 DV 9

84680000000-8 56050024020-8 24050000222-7 00349041405-3

FATURA N.: 2000525463956
VENCIMENTO: 17/05/2014
VALOR A PAGAR: R$ 56,05
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009072068

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	706	RIO CATETE
Conta corrente (com DV)	10105	
CNPJ	06.169.085/0001-12	
Nome favorecido	FORPIX DESIGN LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.904	
Valor	350,00	
Data transferência	19/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	ED834F8ABA4A2B27	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/05/2014 14:11:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/05/2014 14:12:14

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CADASTRO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140519106169085000112l189.45.140.8

Número da Nota	**00000070**
Data e Hora de Emissão	**19/05/2014 11:30:39**
Código de Verificação	**N1YW-RWYP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.169.085/0001-12** Inscrição Municipal: **0.341.904-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FORPIX DESIGN LTDA**

Nome Fantasia: **FORPIX** Tel.: **21-22401331**

Endereço: **RUA MARQSA DE SANTOS 53, APT 1302 - LARANJEIRAS - CEP: 22221-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **MARCELO@FORPIX.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENAD DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
PROCESSO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cartao de visitas
Valor R$ 350,00
Pagamento para Forpix Design Ltda. | Banco Itaú | AG 0706 | 01010-5

VALOR DA NOTA = R$ 350,00

Serviço Prestado

13.05.13 - acabamento gráfico

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	**0,00**	-----	-----	-----	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.03
0392100392 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA	RJ
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2014
PERIODO DE APURACAO	30/04/2014
NUMERO DO CPNJ	01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	8.454,26
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	8.454,26

AUTENTICACAO SISBB: 0.71E.4F6.AC0.DD6.95F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 051905

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
DOADTSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/05/2014 15:06:15
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/05/2014 15:07:02

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃ 32159761
	IRRF S/RPA´S FOLHA 04 2014	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	8.454,26
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	8.454,26
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
DESENTRANHADO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃ 32159761
	IRRF S/RPA´S FOLHA 04 2014	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	8.454,26
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	8.454,26
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
DOC/TSE

23/05/2014 12:09:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
23/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:09:14
039200392                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090105380300100068677178160730000037950
NR. DOCUMENTO                              52.301
NOSSO NUMERO                  10538030000068677
CONVENIO                                01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE              3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO                   26/05/2014
DATA DO PAGAMENTO                    23/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       379,50
VALOR COBRADO                            379,50
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.2DA.2D9.CEB.5FC.D7F
```

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	23/05/2014 12:06:09
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	23/05/2014 12:09:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
86504		MARCELO PIMENTEL	06/05/2014 07/05/2014	379,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 379,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 379,50

Data de Emissão: 09/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASSINATURA

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasilia DF
06.936.010/0001-10
12196002/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
44148	379,50	44148	24/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Trezentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos* * * *

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda — **CNPJ: 06.936.010/0001-10**
End.: SHS Qd. 02 Bl. 'H' Asa Sul

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/05/2014	44148	DUPL	N	09/05/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R$ (1,25) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

ST. PAUL PLAZA HOTEL

Vencimento	24/05/2014
Nosso Número	10538030000068677
(=) Valor do Documento	379,50
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
DRADI/SJD

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 01053.803001 00068.677178 1 60730000037950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda — **CNPJ: 06.936.010/0001-10**
End.: SHS Qd. 02 Bl. 'H' Asa Sul

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/05/2014	44148	DUPL	N	09/05/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R$ (1,25) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Vencimento	24/05/2014
Agência/Código Cedente	33073/100102
Nosso Número	10538030000068677
(=) Valor do Documento	379,50
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA COMPENSACAO

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.082.103
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.082.103
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0506 9360 1000 0110 5500 4000 0821 0316 2951 9614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140013495374 08/05/2014 14:43:1

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	23/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	08/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	14:42:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	35	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	345	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	379,50	345,00	17,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1411 NUMERO DA RESERVA:12196002 NOME: MARCELO SOBRENOME: PIMENTEL DATA DA CHEGADA: 06/05/2014 DATA DE PARTIDA: 07/05/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:14
039200392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000068195820001264504160740000322882
NR. DOCUMENTO 52.302
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.228,82
VALOR COBRADO 3.228,82

NR.AUTENTICACAO A.6DB.0A3.4F3.4A5.FAF

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 23/05/2014 12:07:43
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 23/05/2014 12:09:13

Transação efetuada com sucesso.

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

LOCAWEB

Total da Fatura Anteior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
1.069,90	1.069,90	3.228,82	3.228,82

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
24/04/14	Pagamento Boleto Bradesco			1.069,90	
07/05/14	Email Marketing IV	25/05/14	24/06/14		300,00
07/05/14	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/05/14	24/06/14		285,00
07/05/14	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/05/14	24/06/14		190,00
07/05/14	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/05/14	24/06/14		95,00
07/05/14	Hospedagem Profissional Premium psc.org.br	25/05/14	24/06/14		199,90
07/05/14	Hospedagem Profissional Premium psc.institucional.ws	25/05/14	24/05/14		2.158,92
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 1785434 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
DADOS

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

Bradesco | **237-2** | *23793.38011 90000.681958 20001.264504 1 60740000322882*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO — VENCIMENTO: 25/05/2014

BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S — AGÊNCIA / CODIGO BENEFICIÁRIO: 3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
09/05/2014	0006819520	DV	A	09/05/2014	019/00006819520-P

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	019	R$			3.228,82

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA

(-) ABATIMENTO
(-) DESCONTO
(+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
(+) JUROS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR / CNPJ / CPF:
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI 01.450.856/0001-21
RUA SENADOR DANTAS 71 CONJ 2106
20031-202 RIO DE JANEIRO RJ

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
CFAZ/SJD

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

Comprovante em anexo.

28/05/2014 16:53:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	45.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:12:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
237

Transação efetuada com sucesso.

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

28/05/2014 11:00:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1626-8	
Conta corrente	202020-3	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PS
Valor	50.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 10:59:22
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 11:00:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 238
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
PROTOCOLO

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

Data	Histórico	Valor em R$
28/05/14	Transferência Online – Ag. 03921	50.000,00
	TOTAL	50.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais, recebeu o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Belo Horizonte - MG, 28 de Maio de 2014.

ANTONIO OLIBONI
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1855-4	
Conta corrente	27876-9	LIDIA CRISTINA DE SOUZA
Valor	2.755,83	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:36:01
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
OFÍCIO SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
41	LIDIA CRISTINA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINIS GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.200,00	
09D1	INSS	11		352,00
09D2	Imposto de Renda	15		92,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.200,00	444,17
Valor Líquido ➡	2.755,83

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	2.848,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____
DATA

_____
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
DOCUMENTO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4218-8	
Conta corrente	20865-5	LEIZIANE SANTOS AZEVEDO
Valor	920,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:36:57
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
PROTOCOLO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
36	LEIZIANE DOS SANTOS AZEVEDO	411005	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	8	1.000,00	
09D1	INSS			80,00
			Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 80,00
			Valor Líquido ➡	920,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Leiziane dos Santos Azevedo

___/___/___
DATA

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CFAD/TSE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1617-9	
Conta corrente	28487-4	ACIR PAULO ALBUQUERQUE NT
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:37:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
PROTOCOLO

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
25	ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	9	1.500,00	
09D1	INSS			135,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00
			Valor Líquido	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____
DATA

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
DP/DF/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3204-2	
Conta corrente	10902-9	SORAYA FORMIGA M DANTAS
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:38:00
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
16	SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	9	1.500,00	
09D1	INSS			135,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	135,00
Valor Líquido ➡		1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Soraya Formiga Mariz Dantas

___/___/_____
DATA

ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4397-4	
Conta corrente	15110-6	JOSE PAULO CUNHA JUNIOR
Valor	1.274,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:36:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
PROTOCOLO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
38	JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR	AUXILIAR DE ESCRITORIO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.400,00	
09D1	INSS	9		126,00
			Total de Vencimentos 1.400,00	Total de Descontos 126,00
			Valor Líquido	1.274,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.274,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/_____
DATA

José Paulo da Cunha Jr
ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3520-3	
Conta corrente	20696-2	PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Valor	6.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:13:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
OFICIO SJD

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

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

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro
CNPJ: 31.941.115/0001-04
Endereço: Rua Senador Dantas, 71 – sala 2105
Município: Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20.031-202

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
DOCUMENTO

Agência/Conta Creditada: 3520-3/20696-2
Banco do Brasil

Data		Histórico	Valor em R$
28/05/13	Transferência online	– Ag. 03921	6.000,00
	TOTAL		6.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro, recebeu o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Rio de Janeiro - RJ, 28 de Maio de 2013.

RONALD ABRAHÃO AZARO
Presidente da Comissão/Diretora Provisória

28/05/2014 16:57:19

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	392-1
Conta corrente	38836-X

Creditado

Agência	4453-9	
Conta corrente	510009560-8	NATHALIA GOMES REMIGIO
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:38:51
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:57:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
252
CENTRO JD

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
OFÍCIO TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
15	NATHALIA GOMES REMIGIO	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
09D1	INSS	9		135,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.500,00	135,00
Valor Líquido →		1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ Nathalia Gomes Remigio

DATA ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	86	FLORESTA
Conta corrente (com DV)	30008269	
CNPJ	10.706.559/0001-95	
Nome favorecido	FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO-FIPA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.801
Valor	177.000,00
Data transferência	28/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	11DD24F12D7C4FB1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:20:29
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

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

Nome do Órgão Beneficiário: Fundação Instituto Pedro Aleixo
CNPJ: 10.706.559/0001-95
Endereço: Rua Pouso Alegre, 1382 - Floresta
Município: Belo Horizonte - MG
CEP: 31.015-184

Agência/Conta Creditada: 0086 / 3000826-9
Caixa Econômica Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
DP/DTE/SJD

Data			Histórico	Valor em R$
28/05/2014	Transferência Online	–	Ag. 03921	177.000,00
	TOTAL			177.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que a Fundação Instituto Pedro Aleixo, recebeu o valor de R$ 177.000,00 (Cento e Setenta e sete mil Reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Belo Horizonte - MG, 28 de Maio de 2014.

MAURICIO BRANDI ALEIXO
Presidente da Fundação Instituto Pedro Aleixo

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	543	S.GONCALO-CTO
Conta corrente (com DV)	1201298	
CPF	113.424.777-07	
Nome favorecido	BRUNO LOURENCO DA CRUZ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.802	
Valor	3.139,35	
Data transferência	28/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	95577C886AC09988	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 256
CADASTRO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:22:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
05	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	ASSISTENTE ADMINIS GERAL

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		2.500,00	
01H1	Hora Extra Normal	5	85,23	
01R1	Repouso Remunerado	19,23	16,39	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			150,00
09D1	INSS	11		286,17
09D2	Imposto de Renda	7,5		26,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.601,62	462,27
Valor Líquido ➡	3.139,35

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.601,62	2.601,62	208,12	2.135,74	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2912	BAIRRO OLARIA,URB.RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV)	115630	
CPF	114.120.797-48	
Nome favorecido	IDALINA PAULA OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.803	
Valor	3.728,20	
Data transferência	28/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	416E773C6052691B	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:23:07
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
07	IDALINA PAULA OLIVEIRA	ASSESSOR DE IMPREIGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.800,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			220,50
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	22,5		368,38

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.800,00	1.071,80
Valor Líquido	3.728,20

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.390,24	4.800,00	384,00	4.317,08	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

Idalina Paula Oliveira ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6157	RIO/SENADOR DANTAS
Conta corrente (com DV)	98937	
CPF	037.222.817-84	
Nome favorecido	ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.804	
Valor	4.948,70	
Data transferência	28/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B3663D9F17D6B1F3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:24:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSESSORIA

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
09	ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA	ASSESSOR DE PRESI[GERAL

	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.800,00	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	22,5		368,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.800,00	851,30
Valor Líquido ➡	4.948,70

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.390,24	4.800,00	384,00	4.317,08	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4218	NITEROI-SANTA ROSA
Conta corrente (com DV)	10450957	
CPF	006.643.027-50	
Nome favorecido	MARCELO MOURA MALHEIROS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.805	
Valor	5.070,00	
Data transferência	28/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D37310709CBD8224	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
OFICIAL

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:25:26
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário 63

Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
17	MARCELO MOURA MALHEIROS	TÉCNICO CONTABIL GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		4.800,00	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	22,5		247,08
			Total de Vencimentos 5.800,00	Total de Descontos 730,00
			Valor Líquido ➡	5.070,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
[illegible].800,00	4.390,24	4.800,00	384,00	3.777,95	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBC

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8987	RIO/VILA DA PENHA
Conta corrente (com DV)	4226	
CPF	398.619.297-20	
Nome favorecido	JERONIMO DOS REIS PACHECO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.806	
Valor	5.839,20	
Data transferência	28/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6040B21E825295A1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 264
OFÍCIO SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:26:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
DIVISÃO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
20	JERONIMO DOS REIS PACHECO	CONTADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		5.950,00	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		627,88
			Total de Vencimentos 6.950,00	Total de Descontos 1.110,80
			Valor Líquido	5.839,20

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.950,00	4.390,24	5.950,00	476,00	5.287,37	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3976	NITEROI-SHOPPING ITAIPU
Conta corrente (com DV)	10021335	
CPF	056.410.967-33	
Nome favorecido	PRISCILA SILVA DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.807	
Valor	2.831,48	
Data transferência	28/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	76AAB44C8DDC90B0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
OFICIALIZADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:27:00
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Nome do Funcionário	CARGO
28	PRISCILA SILVA DE SOUZA	ASSESSOR DE COMUNGERAL

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	28	2.980,65	
00S6	Salario Maternidade	3	319,35	
09D1	INSS	11		327,87
9D1	INSS	11		35,13
09D2	Imposto de Renda	7,5		64,88
09D2	Imposto de Renda	15		40,64

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.300,00	468,52
Valor Líquido →		2.831,48

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.937,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

_____ ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4064	TELEPORTO
Conta corrente (com DV)	1000219558	
CPF	010.229.727-40	
Nome favorecido	KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.808	
Valor	5.043,53	
Data transferência	28/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FB0F05A8AD4DE0EB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
ASSISTJUD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:27:53
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 269

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
29	KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	ADVOGADA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		6.300,00	
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		773,55
			Total de Vencimentos 6.300,00	Total de Descontos 1.256,47
			Valor Líquido	5.043,53

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.300,00	4.390,24	6.300,00	504,00	5.817,08	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

Kelly Christian ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1842	CEILANDIA-C.SATELITE
Conta corrente (com DV)	5106052	
CPF	011.814.701-37	
Nome favorecido	ELIENE MICHELLE DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.809	
Valor	3.285,38	
Data transferência	28/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FEE7E4F459311D82	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
PROTOCOLO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:28:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
DADOS

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
31	ELIENE MICHELLE DE SOUSA	ASSISTENTE ADMINIST GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.900,00	
09D1	INSS	11		429,00
09D2	Imposto de Renda	15		185,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.900,00	614,62
Valor Líquido	3.285,38

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00	3.900,00	312,00	3.471,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__
DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	877	GRAVATAI-CENTRO
Conta corrente (com DV)	10084636	
CPF	032.448.210-81	
Nome favorecido	DANIELA LUZ DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.810	
Valor	1.561,00	
Data transferência	28/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	39A8098881216F2E	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
OPOSIÇÃO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:29:41
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 273
CPAD/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
33	DANIELA LUZ DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINIST GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0S1	Salário Base		1.500,00	
9R28	Auxilio de Transportes		286,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			90,00
09D1	INSS	9		135,00
			Total de Vencimentos 1.786,00	Total de Descontos 225,00
			Valor Líquido	1.561,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2014
DATA

Daniela Luz de Souza
ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3199	PRIME CINELANDIA,URB.R.JANEIRO
Conta corrente (com DV)	1001000	
CPF	783.393.247-72	
Nome favorecido	PAULO HUEBRA PERDIGAO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.811	
Valor	3.119,00	
Data transferência	28/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	DABC87467595A0CB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CRIMES JD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:30:28
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio /2014

Fls 275

Código	Nome do Funcionário	CARGO
34	PAULO HUEBRA PERDIGÃO	ASSISTENTE ADMINIS GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		2.300,00	
3	Ajuda de Custo		1.000,00	
9R28	Reembolso de Transportes		210,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			138,00
09D1	INSS	11		253,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.510,00	391,00
Valor Líquido	3.119,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	1.507,87	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____

DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	279	S.CRISTOVAO-URB.RJ
Conta corrente (com DV)	1716409	
CPF	078.218.387-56	
Nome favorecido	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SAN	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.812	
Valor	1.360,00	
Data transferência	28/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8F47BFA58C163493	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:31:08
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
35	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DO:	RECEPCIONISTA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.600,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			96,00
09D1	INSS	9		144,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.600,00	240,00
Valor Líquido ➡		1.360,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.456,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ Etienne C. de A. dos Santos

DATA ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	184	S PAULO BARRA FUNDA
Conta corrente (com DV)	19289	
CPF	046.042.236-70	
Nome favorecido	LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	52.813	
Valor	2.982,78	
Data transferência	28/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1CB898D69404CBDC	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
DP/DF/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:32:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:53:23

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
PROTOCOLO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
37	LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	ASSESSOR DE COMUNGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.500,00	
09D1	INSS	11		385,00
09D2	Imposto de Renda	15		132,22

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.500,00	517,22
Valor Líquido		2.982,78

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.115,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/2014
DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2774	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI
Conta corrente (com DV)	1132841	
CPF	350.133.203-30	
Nome favorecido	SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHAES	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.814
Valor	920,00
Data transferência	28/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	698986AB10D1C0FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:39:42
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:57:19

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
26	SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHÃES	RECEPCIONISTA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.000,00	
09D1	INSS	8		80,00
			Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 80,00
			Valor Liquido	920,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____
DATA

Simone Mª de B. Magalhães
ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616	CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	28086	
CPF	027.099.983-35	
Nome favorecido	ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.815
Valor	736,00
Data transferência	28/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	08106686DD8E3FE4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 282
ASJUR/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:40:34
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:57:19

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
283

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
27	ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITORIO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	8	800,00	
09D1	INSS			64,00
			Total de Vencimentos 800,00	Total de Descontos 64,00
			Valor Líquido ➡	736,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	736,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Antonio Carlos Rocha Silva

__/__/_____ ASSINATURA
DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CERTIFICADO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1643	GLORIA
Conta corrente (com DV)	2300089492	
CPF	017.236.087-00	
Nome favorecido	SCHEILA CARVALHO ESCOBAR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.817	
Valor	920,00	
Data transferência	28/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	48065667FD062AC1	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:43:41
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:57:19

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 285
CPI/2015/JD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ 01.450.856/0001-21 Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
40	SCHEILA CARVALHO ESCOBAR	RECEPCIONISTA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.000,00	
09D1	INSS	8		80,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.000,00	80,00
Valor Líquido →	920,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/_____ Scheila Carvalho Escobar

DATA ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CENADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
42	MAURICIO SOUZA ROSA	ASSESSOR DE IMPREIGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.000,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			126,00
09D1	INSS	11		330,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		12,26
			Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 468,26
			Valor Líquido →	2.531,74

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	1.951,16	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2014
DATA

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPI/DIJ/SJD

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

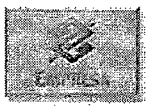
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	518	TAQUARA
Conta corrente (com DV)	13000475864	
CPF	989.727.070-15	
Nome favorecido	MAURICIO SOUZA ROSA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.818
Valor	2.531,74
Data transferência	28/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	050B6B196BA86FE4

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/05/2014 16:47:40
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/05/2014 16:57:19

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

29/05/2014 15:33:57

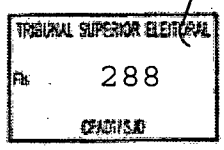
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.58
0392100392 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio MANAUS ENERGIA SA		
Codigo de Barras	83600000003-1	85660047000-4
	00000000684-1	41460514008-9
Data do pagamento		28/05/2014
Valor em Dinheiro		385,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		385,66

DOCUMENTO: 052819
AUTENTICACAO SISBB: 6.057.D71.6A4.CA7.76F



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPADI/SJD

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 350985
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Amazonas Energia
Sistema Eletrobrás

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO
AV CONST NERY , 3628 C-1
CHAPADA
ZONA CENTRO-SUL - CEP 69.050-001 - MANAUS - AM
CNPJ 01.450.856/0001-21

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08 às 18h/Dias úteis)

Para contato com a empresa informe este número

Código Único
0684414-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
20/05/2014	14/04/2014	14/05/2014	12/06/2014	30	21/05/2014	05/2014

Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
1.1.1.3	Residencial Normal	Trifasica	E-4 22 966	Normal		

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10257041	25627	24678	1,00000	5	949	949

Histórico	kWh
04/2014	567
03/2014	643
02/2014	963
01/2014	499
12/2013	1059
11/2013	705
10/2013	
09/2013	
08/2013	
07/2013	
06/2013	
05/2013	
Média 12 meses	739

Composição da Tarifa	
	0,00
	0,00
Transmissão	0,00
	0,00
Tributos	87,57

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia

Pis/Pasep - 0,00
Cofins - 0,00

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	
Consumo 949 kWh a 0,369133	0,276850	350,30
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		28,94
Correcao Monetaria Igpm 04/2014-00		0,78
Multa Por Atraso 04/2014-00		6,16
Juros De Mora De Importe/Servico 04/2014-00		0,48

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL

Indicadores de Continuidade: 03/2014

CI: 406 - FLORES CM: R$ 89,99

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	5,91	0,00	11,82	23,64
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	3,46	0,00	0,00	0,00

=> Declaramos quitados os débitos do ano de 2013 (Lei 12007/09). Esta declaração substitui as quitações mensais.
=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PUBLICA, LIGUE 0800 201 0001
=> AME ESTA ALTERANDO O CALENDARIO DE LEITURA/VENC DE 10/13 A 05/14
=> Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 1 3 4 8 10 30

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
350,30	25,00	87,57	28/05/2014	R$ 385,66

Reservado ao Fisco
4880.E55A.BFFC.788E.5C2B.B206.E67F.CDCF

577

Amazonas Energia
Sistema Eletrobrás

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0684414-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
06844146	05/2014	00	8	28/05/2014	R$ 385,66

83600000003 1 85660047000 4 00000000684 1 41460514008 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASSESSORIA

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:58
039200392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191982257255021288906229117905960860000105000
NR. DOCUMENTO 52.820
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.050,00
VALOR COBRADO 1.050,00

NR.AUTENTICACAO A.ADE.CAD.08B.1AE.65E

FETRANSPOR

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39° andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: **22725502**
Data do Pedido: **22/05/2014**
Tipo de Pedido: **Digitação**

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			CPF/CNPJ/CEI 001.450.856/0001-21
Endereço principal Rua Senador Dantas		Número 71	Complemento Sala 2106
Bairro CENTRO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 20031-202	Telefone (021) 2220-1919	Fax -	Inscrição Est/Mun. 000000000000000
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 5	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 1.050,00	(+) Tarifa de entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 1.050,00	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 1.050,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2 91
CRAZIA/SJD

ITAU | 341-0 |			Recibo do Sacado
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data da emissão 22/05/2014	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/22725502-8	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9
Valor do Documento 1.050,00	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado 1.050,00

Valor da corretagem ou comissão: zero. |---------- Autenticação mecânica ----------|
(Art. 18, § 2°, da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012)

ITAU | 341-0 | **34191.98225 72550.212889 06229.117905 9 60860000105000**

Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9
Data de emissão 22/05/2014	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 22/05/2014	Nosso Número 198/22725502-8
	Carteira 198	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 1.050,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Operação sem desconto					(-) Descontos ********** (-) Outras deduções ********** (+) Mora/multa ********** (+) Outros acréscimos ********** (=) Valor cobrado 1.050,00
Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - 001.450.856/0001-21					

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

Comprador

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO -
CNPJ 001.450.856/0001-21

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
22725502	**Digitação**	**22/05/2014**		**25/05/2014**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
1.050,00	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
5	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 292
CPAD/TSE

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
003	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	113.424.777-07	01.17.02734047-5	210,00
010	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS	078.218.387-56	01.17.02432205-1	210,00
004	IDALINA PAULA OLIVEIRA	114.120.797-48	01.04.03543546-1	210,00
005	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	019.328.897-44	01.04.05074822-1	210,00
007	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	127.051.537-30	01.17.01430029-1	210,00

- Emitido em 22/05/2014, às 16:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
DIREITO

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:58
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090143842830091549230000260780000069368

NR. DOCUMENTO	52.821
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	693,68
VALOR COBRADO	693,68

NR.AUTENTICACAO 9.640.570.306.AAF.6DD

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

Recibo do Sacado

Cedente **CENTER SUPPLIES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 07.457.158/0001-34**	Agência/Código Cedente **8309/15492-3**	Vencimento **29/05/2014**
Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**	Número do Documento **6930/1**	Nosso Número **175/00014384-2**
Espécie / Quantidade / (x) Valor **R$**	(=) Valor do Documento **693,68**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSINATURA

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

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.75009 01438.428300 91549.230000 2 60780000069368

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **29/05/2014**
Cedente **CENTER SUPPLIES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 07.457.158/0001-34**					Agência/Código Cedente **8309/15492-3**
Data Documento **09/05/2014**	Número do Documento **6930/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **13/05/2014**	Nosso Número **175/00014384-2**
Uso do Banco	Carteira **175**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **693,68**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$13,87 e Juros de R$0,83 ao Dia** **Protestar 10 dias após o vencimento**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO** **CNPJ: 01.450.856/0001-21** **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 SALA 1301 SALA 1302 SALA 1303 BRASILIA** **BRASILIA (DF) DF 70318-900** Sacador/Avalista					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

RPS nº. 6930, Série: 12, emitido em 09/05/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **07.457.158/0001-34** Inscrição Municipal : **3756521**

Razão Social : **Center Supplies Suprimentos de Informatica Ltda**

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

CEP : **20080101**

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

Número da NF-em **6900**

Data e Hora de Emissão **09/05/2014 15:27**

Código de Verficação **RVWW-EUAX**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

CEP : **70318900**

Município : **BRASILIA (DF)** Estado : **DF**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Unidade	Código Produto	Nome Produto	Preço Unitário
1,000	CX	reparo	Manut de equipamento serv assist tecnica	693,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 693,68

Código do Serviço **1402** Assistencia tecnica

Valor Retenções (R$)	Base Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**693,68**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.59
0392100392 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF	
Codigo de Barras	84660000001-8	95360047001-7
	10209280558-3	04145140508-2
Data do pagamento		28/05/2014
Valor Total		195,36

DOCUMENTO: 052822
AUTENTICACAO SISBB: B.9BC.120.7AE.378.AF1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
DADOS

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

vivo

Nº da Conta: 0209280558
Mês de referência: 04/2014
Período: 16/03/2014 a 15/04/2014
Data de emissão: 17/04/2014

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

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA
PRAIA DO BOTAFOGO, 501
AN 5
MOURISCO
22250-040 R DE JANEIRO - RJ

Vencimento
08/05/2014

Total a Pagar - R$
195,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Valor Total
Fls. R$2.97

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 20GB EMP 4G	2	2	230,18
Subtotal			**230,18**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	40,00GB	6,32GB	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo / Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções			-34,82
Subtotal			**-34,82**
TOTAL A PAGAR			**195,36**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	08/05/2014	195,36

Cód. Débito Automático **0209280558-9** | Nº da Conta **0209280558** | Mês Referência **04/2014**

846600000018 | 953600470017 | 102092805583 | 041451405082 | Autenticação Mecânica

Aviso de lançamento

29/05/2014 11:26:36

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

Data 29/05/2014 Valor R$ 5.014,53 C

Importe referente a TED Devolvida, agência de origem 0392, documento 800.016, lote 00002, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e catorze reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS em 29/05/2014 11:26:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
OFICIAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.09
0392100392 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1300-5 - SHOPPING SAO JOSE
CONTA: 245.553-4

FAVORECIDO: CHARLES SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 038.359.566-55
VALOR: R$ 5.014,53
DEBITO EM: 29/05/2014
==========
DOCUMENTO: 052908
AUTENTICACAO SISBB: E.A95.A69.07E.D54.531

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CRIMINAL

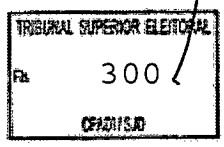


Emissão de comprovantes

29/05/2014 13:13:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.56
0392100392 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1300-5 - SHOPPING SAO JOSE
CONTA: 245.553-4

FAVORECIDO: CHARLES SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 038.359.566-55
VALOR: R$ 5.014,53
DEBITO EM: 29/05/2014
==========
DOCUMENTO: 052908
AUTENTICACAO SISBB: E.A95.A69.07E.D54.531



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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853281	8	R$ # 946,00 #
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853281	8	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

e centavos acima

a MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA ou à sua ordem

RJ 28 de MAIO

BANCO DO BRASIL

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

ICA-0392-170414-K

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

TRIBUNAL EXPERTOR ELEITORAL
Rs 301
CRIADO/SJD

⑈00103920⑈ 00185328154 935003883606⑈

Destina-se a pagamento de Salário Conforme Recibo.

10713010079921

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
PROTOCOLO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
11	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUE	AUXILIAR DE SERVIÇCGERAL

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.100,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			66,00
09D1	INSS	8		88,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.100,00	154,00
Valor Líquido ➡	946,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.012,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBC

20/05/2014
DATA

Margarete Isidoro da C Nogue
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853282	6	R$ 841,66
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853282	6	

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a MICHELE REIXOTO DOS SANTOS ou à sua ordem

RJ, 28 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ICA-0392-170414-K

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

⑈00103929⑈ 0018532825⑆ 918003883602⑈

Destina-se a pagamento de Salário conforme Recibo.

10713010079922

Fls.: 000304

CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio /2014

Código	Nome do Funcionário	CARGO
22	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇCGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
'S1	Salário Base		950,00	
1	Salário Família	1	24,66	
05D1	Desconto Vale Transporte			57,00
09D1	INSS	8		76,00

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
974,66	133,00
Valor Líquido	841,66

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	950,00	76,00	694,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/05/2014
DATA

Michele Peixoto dos Santos
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853283	4	R$ 6.094,78

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

a ITAMAR GUERREIRO ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 905

RJ 28 de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ICA-0392-170414-K

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

Destina-se a pagamento a Autônomo conforme Recibo.

10713010079923

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
01	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.172,30
9R11	Serviços Diversos		7.750,00	
			7.750,00	1.655,22

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

Nome : ITAMAR GUERREIRO
Inscrição : 10315568418
CPF : 09570993715

Rio, 28/05/2014
Local e Data

Assinatura

Emissão de comprovantes

29/05/2014 15:33:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.08
0392100392 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9661-X - PERSONNALITE CATETE
CONTA: 531-5

FAVORECIDO: ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO
CPF/CNPJ: 052.909.227-17
VALOR: R$ 4.451,15
DEBITO EM: 29/05/2014
==========
DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: A.879.9E5.250.899.CD5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
DESENTRANHADO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D2	Imposto de Renda	27,5		548,85
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	548,85

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.451,15(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

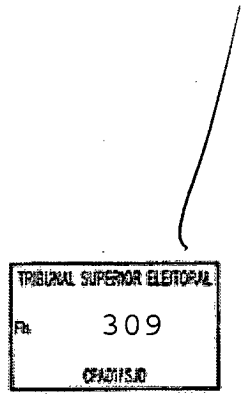
Nome : ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO
Inscrição : 13031789546
CPF : 05290922717

Rio, 29/05/14
Local e Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.08
0392100392 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3477-0 - BH-SAVASSI
CONTA: 1.014.372-1

FAVORECIDO: HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO
CPF/CNPJ: 055.708.486-57
VALOR: R$ 5.014,53
DEBITO EM: 29/05/2014
==========
DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: D.9A0.1F7.6E2.65A.2E2



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
0651	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		762,55
9R11	Serviços Diversos		6.260,00	
			6.260,00	1.245,47

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 5.014,53(CINCO MIL E QUATORZE REAIS E CINQÜENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO
Inscrição : 12789475093
CPF : 05570848657

Local e Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.08
0392100392 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6157-3 - RIO/SENADOR DANTAS
CONTA: 57.457-2

FAVORECIDO: ALESSANDRO MARTELLO PANNO
CPF/CNPJ: 035.331.217-71
VALOR: R$ 4.451,15
DEBITO EM: 29/05/2014

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: D.1F8.E75.E17.E05.DC9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
DADOS

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D2	Imposto de Renda	27,5		548,85
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	548,85

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.451,15(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Nome : ALESSANDRO MARTELLO PANNO
Inscrição : 12390586599
CPF : 03533121771

29/05/2014
Local e Data

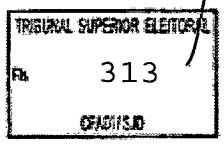
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.08
0392100392 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6246-4 - TRIBUNAL JUSTICA U.RIO JANEIRO
CONTA: 551.248-4

FAVORECIDO: CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 886.168.197-20
VALOR: R$ 1.513,00
DEBITO EM: 29/05/2014

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: B.647.A1F.2ED.84E.673



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
DIVULGADO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS
Inscrição : 12165574031
CPF : 88616819720

Local e Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.08
0392100392 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3571-8 - C.A.B., URB.SALVADOR
CONTA: 22.259-3

FAVORECIDO: ELIEL LIMA SANTANA
CPF/CNPJ: 082.102.415-91
VALOR: R$ 7.726,03
DEBITO EM: 29/05/2014

==========

DOCUMENTO: 052905
AUTENTICACAO SISBB: 9.952.85A.098.4DB.379

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
DESENTRANHADO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cód.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.791,05
9R11	Serviços Diversos		10.000,00	
			10.000,00	2.273,97

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 7.726,03(SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)

Nome : ELIEL LIMA SANTANA
Inscrição : 10243586652
CPF : 08210241591

Local e Data

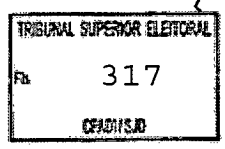
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.08
0392100392 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3309-X - ALFENAS PB PREF MUNIC
CONTA: 313-9

FAVORECIDO: GEAN GLEISON CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 160.325.148-03
VALOR: R$ 3.058,43
DEBITO EM: 29/05/2014

DOCUMENTO: 052906
AUTENTICACAO SISBB: 0.876.81C.F53.120.C93



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cód.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
[illegible]	INSS	11		396,00
0902	Imposto de Renda	15		145,57
9R11	Serviços Diversos		3.600,00	
			3.600,00	541,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 3.058,43(TRÊS MIL E CINQÜENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : GEAN GLEISON CARDOSO DA SILVA
Inscrição : 12333092256
CPF : 16032514803

Local e Data

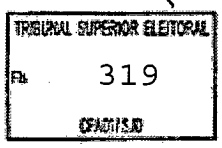
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.08
0392100392 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0137-6 - PARA DE MINAS
CONTA: 300.062.114-2

FAVORECIDO: DORALICE FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 970.810.196-68
VALOR: R$ 1.513,00
DEBITO EM: 29/05/2014

DOCUMENTO: 052907
AUTENTICACAO SISBB: 5.552.DB2.736.195.3B5



Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
320
CPAD/SJD

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : DORALICE FERREIRA DE LIMA
Inscrição : 12475257158
CPF : 97081019668

Brá de Minas
Local e Data

Doralice Ferreira de Lima
Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2333	CMBH
Conta corrente (com DV)	130002455534	
CPF	038.359.566-55	
Nome favorecido	CHARLES SANTOS SOUSA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.918
Valor	5.014,53
Data transferência	29/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/TSE

Autenticação SISBB	021D8C6EEFAECD96	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:27:48
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		762,55
9R11	Serviços Diversos		6.260,00	
			6.260,00	1.245,47

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 5.014,53(CINCO MIL E QUATORZE REAIS E CINQÜENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : CHARLES SANTOS SOUSA
Inscrição : 12300770271
CPF : 03835956655

Local e Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.09
0392100392 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2809-6 - SENADOR DANTAS
CONTA: 2.888-8

FAVORECIDO: RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
CPF/CNPJ: 074.672.387-38
VALOR: R$ 3.058,43
DEBITO EM: 29/05/2014

DOCUMENTO: 052909
AUTENTICACAO SISBB: D.B2C.2DD.B7A.7C0.F15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
DESENTRANHADO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		396,00
09D2	Imposto de Renda	15		145,57
9R11	Serviços Diversos		3.600,00	
			3.600,00	541,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 3.058,43(TRÊS MIL E CINQÜENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
Inscrição : 12593549566
CPF : 07467238738

Rio, 30/05/2014
Local e Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.09
0392100392 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2529-1 - ALTEROSA
CONTA: 501.731-9

FAVORECIDO: DAGOBERTO FERREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 013.329.136-79
VALOR: R$ 6.276,03
DEBITO EM: 29/05/2014
==========
DOCUMENTO: 052910
AUTENTICACAO SISBB: B.DB5.8A6.766.63F.73E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
PROCESSO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
ASSESSORIA

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		482,92
[illegible]	Imposto de Renda	27,5		1.241,05
9H11	Serviços Diversos		8.000,00	
			8.000,00	1.723,97

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 6.276,03(SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)

Nome : DAGOBERTO FERREIRA DE CARVALHO
Inscrição : 11611483926
CPF : 01332913679

Local e Data

Assinatura

29/05/2014 11:26:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:12
039200392 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00198418085000000000503028309213760980000027333
NR. DOCUMENTO 52.917
NOSSO NUMERO 3028309
CONVENIO 00841805
IMPRENSA NACIONAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 273,33
VALOR COBRADO 273,33
NR.AUTENTICACAO 7.BFA.644.968.AD6.CE6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 11:25:08
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 11:26:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 03028.309213 7 60980000027333

Cedente	Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PR - Imprensa Nacional	1607-1 / 55573000-X	R$	0001	00000000003028309

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
4	04.196.645/0001-00	18/06/2014	273,33

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

Sacado
381375 - Diretorio Nacional do Partido Social Cristão, CNPJ: 01.450.856/0001-21
Rua Senador Dantas 71 Conj 2106 Rio de Janeiro RJ, CEP: 20031-202
Rodrigo Rodrigues da Costa - Administrador de Redes

Instruções

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9450.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSESSORIA

Referente a publicação do oficio 3028309 enviado em 29/05/2014

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 03028.309213 7 60980000027333

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	18/06/2014
Cedente	Agência/Código cedente
PR - Imprensa Nacional	1607-1 / 55573000-X

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
29/05/2014	4	ND	N	29/05/2014	00000000003028309

Uso do banco / Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
33804/841805	18 / 124	R$	0001	273,33	273,33

Instruções
Após vencimento, este boleto perde a validade.
.

Referente a publicação do oficio 3028309 enviado em 29/05/2014

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

Sacado
381375 - Diretorio Nacional do Partido Social Cristão, CNPJ: 01.450.856/0001-21
Rua Senador Dantas 71 Conj 2106 Rio de Janeiro RJ, CEP: 20031-202
Rodrigo Rodrigues da Costa - Administrador de Redes

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Continuar

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.50
0392100392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2014
IDENTICADOR	1450856000121
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2014
VALOR DO INSS	38.487,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.535,78
VALOR ATM/JUROS/MULTA	5.689,98
VALOR TOTAL	47.713,57

DOCUMENTO: 052919
AUTENTICACAO SISBB: F.CD4.35D.6D5.162.078

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.50
0392100392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2014
IDENTICADOR	1450856000121
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2014
VALOR DO INSS	38.487,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.535,78
VALOR ATM/JUROS/MULTA	5.689,98
VALOR TOTAL	47.713,57

DOCUMENTO: 052919
AUTENTICACAO SISBB: F.CD4.35D.6D5.162.078

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:34:02
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2014
5 - IDENTIFICADOR	01.450.856/0001-21
6 - VALOR DO INSS	38.487,81
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.535,78
10 - ATM/MULTA E JUROS	5.689,98
11 - TOTAL	47.713,57

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 29/05/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3530
CPA/DTS/JD

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2014
5 - IDENTIFICADOR	01.450.856/0001-21
6 - VALOR DO INSS	38.487,81
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.535,78
10 - ATM/MULTA E JUROS	5.689,98
11 - TOTAL	47.713,57

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 29/05/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:26:50
039200392                                   0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10498122232004908558070000001803100000000000000
NR. DOCUMENTO                              52.920
DATA DO PAGAMENTO                      29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                         308,00
VALOR COBRADO                              308,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.BD4.43B.94E.99B.8CF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 331
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:37:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA 104-0 10498.12223 20049.085580 70000.001803 1 000

Local de pagamento
PREF. NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE
CASAS LOTERICAS,AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento
30/05/2014

Cedente
COND DO ED EURO BUSINESS-APOIO IMOV

Agência / Código Cedente
0855.870.00000180.6

Data documento	Número do documento	Esp.docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/05/14	MA14FEUR0011	OU	N	03/01/14	8122220049.5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	SR	R$		x	308,00

Instruções:
MULTA DE: 6,16 APOS 04/06/2014
JUROS DE: 0,09 AO DIA

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

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

Sacado
DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO SL 1006 01450856000134
COND EURO BUSINESS SL 1006-JOQUEI
CEP 64000-000-TERESINA-PI

Sacador / Avalista:

Código de baixa:
Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
332
CPAD/SJD

CB 003.693-A (2)

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:50
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490018010855870000400000055723160790000033048

NR. DOCUMENTO	52.921
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	330,48
VALOR COBRADO	330,48
NR.AUTENTICACAO	1.0DA.082.849.2F2.59B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
DESENTRANHADO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:38:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS
Ag./Cod. Cedente:	0855.870.00000180-6
Data do Documento:	08/05/2014
Nosso Número:	800000000005572-9
Nº do Documento:	MAI14ACEUR01
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO S

Endereço: COND EURO BUSINESS SL 1006
JOQUEI

Cidade: TERESINA - PI

CEP: 64000-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CPADI/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 6,61 APOS : 04/06/2014
JUROS DE R$: 0,10 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

REF VENC 30/11/13 COND 2 VIA

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
30/05/2014	330,48	

CAIXA | 104-0 | 10490.01801 08558.700004 00000.055723 1 60790000033048

Local de Pagamento [illegible]S LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					*Vencimento* 30/05/2014
Cedente COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS					*Agencia/Cod.Cedente* 0855.870.00000180-6
Data do Documento 08/05/2014	*Nº do Documento* MAI14ACEUR01	*Espécie* OU	*Aceite* N	*Data de Processamento* 08/05/2014	*Nosso Número* 800000000005572-9
Uso do Banco	*Carteira* SR	*Moeda* R$	*Quantidade*	*Valor* x	*(=)Valor do Documento* 330,48

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 6,61 APOS : 04/06/2014
JUROS DE R$: 0,10 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO
REF VENC 30/11/13 COND 2 VIA

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

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

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:50
039200392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490018010855870000400000055731560790000032740
NR. DOCUMENTO 52.922
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 327,40
VALOR COBRADO 327,40

NR.AUTENTICACAO C.12B.2F1.F1B.87D.40F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 335
DP/DF/SJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 29/05/2014 14:39:00
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS
Ag./Cod. Cedente:	0855.870.00000180-6
Data do Documento:	08/05/2014
Nosso Número:	800000000005573-7
Nº do Documento:	MAI14ACEUR02
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado:	DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO S
Endereço:	COND EURO BUSINESS SL 1006 JOQUEI
Cidade:	TERESINA - PI
CEP:	64000-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
DESENTRANHADO

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 6,55 APOS : 04/06/2014
JUROS DE R$: 0,10 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

REF VENC 30/12/13 COND 2 VIA

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
30/05/2014	327,40	

CAIXA | 104-0 | **10490.01801 08558.700004 00000.055731 5 60790000032740**

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

Vencimento **30/05/2014**

Cedente
COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS

Agencia/Cod.Cedente **0855.870.00000180-6**

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
08/05/2014	MAI14ACEUR02	OU	N	08/05/2014

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

Nosso Número **800000000005573-7**

(=)Valor do Documento **327,40**

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 6,55 APOS : 04/06/2014
JUROS DE R$: 0,10 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO
REF VENC 30/12/13 COND 2 VIA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:26:50
039200392                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
==================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--------------------------------------------------
104900180108558700004000000557499607900000324 22
NR. DOCUMENTO                                52.923
DATA DO PAGAMENTO                        29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                           324,22
VALOR COBRADO                                324,22
==================================================
NR.AUTENTICACAO            0.49F.3A0.523.D4C.D4F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:39:37
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS
Ag./Cod. Cedente:	0855.870.00000180-6
Data do Documento:	08/05/2014
Nosso Número:	800000000005574-5
Nº do Documento:	MAI14ACEUR03
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO S

Endereço: COND EURO BUSINESS SL 1006
JOQUEI

Cidade: TERESINA - PI

CEP: 64000-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPAD/TSJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 6,48 APOS : 04/06/2014
JUROS DE R$: 0,10 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

REF VENC 30/01/14 COND 2 VIA

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
30/05/2014	324,22	

CAIXA | 104-0 | 10490.01801 08558.700004 00000.055749 9 60790000032422

Local de Pagamento
[redacted] LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 30/05/2014

Cedente
COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS

Agencia/Cod.Cedente 0855.870.00000180-6

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
08/05/2014	MAI14ACEUR03	OU	N	08/05/2014

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

Nosso Número 800000000005574-5

(=)Valor do Documento 324,22

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 6,48 APOS : 04/06/2014
JUROS DE R$: 0,10 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO
REF VENC 30/01/14 COND 2 VIA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:51
039200392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490018010855870000400000055756260790000030800
NR. DOCUMENTO 52.924
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 308,00
VALOR COBRADO 308,00

NR.AUTENTICACAO 5.3E3.551.34B.E10.5CD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 339
DP/DF/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:40:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS
Ag./Cod. Cedente:	0855.870.00000180-6
Data do Documento:	08/05/2014
Nosso Número:	800000000005575-3
Nº do Documento:	MAI14ACEUR04
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO S

Endereço: COND EURO BUSINESS SL 1006
JOQUEI

Cidade: TERESINA - PI

CEP: 64000-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CEAD/TSJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 6,16 APOS : 04/06/2014
JUROS DE R$: 0,09 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

REF VENC 30/04/14 COND 2 VIA

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
30/05/2014	308,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.01801 08558.700004 00000.055756 2 60790000030800

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

Vencimento 30/05/2014

COND.DO EDIFICIO EURO BUSINESS

Agencia/Cod.Cedente 0855.870.00000180-6

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
08/05/2014	MAI14ACEUR04	OU	N	08/05/2014

Nosso Número 800000000005575-3

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

(=)Valor do Documento 308,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 6,16 APOS : 04/06/2014
JUROS DE R$: 0,09 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO
REF VENC 30/04/14 COND 2 VIA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:51
039200392 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090105380300100068477173160790000038250
NR. DOCUMENTO 52.925
NOSSO NUMERO 10538030000068477
CONVENIO 01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 382,50
VALOR COBRADO 382,50

NR.AUTENTICACAO E.048.74B.196.14C.326

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:41:49
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

Banco do Brasil | 001-9 | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário: St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda — CNPJ: 06.936.010/0001-10 — End.: SHS Qd. 02 Bl. "H" Asa Sul

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	43949		DUPL	N	26/05/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-019	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R$ (1,26) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

ST. PAUL PLAZA HOTEL

Vencimento: 30/05/2014
Nosso Número: 10538030000068477
(=) Valor do Documento: 382,50
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
DOU

Pagador: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC — C.G.C \ CPF: 01450856000121
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — SL. 1301/1303
ASA SUL — Brasilia — 70318900 — DF
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01053.803001 00068.477173 1 60790000038250

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento: 30/05/2014

Beneficiário: St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda — CNPJ: 06.936.010/0001-10 — End.: SHS Qd. 02 Bl. "H" Asa Sul

Agência/Código Cedente: 33073/100102

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	43949		DUPL	N	26/05/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-019	R$	0,00	X	

Nosso Número: 10538030000068477

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R$ (1,26) por dia de atraso.

(=) Valor do Documento: 382,50
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Pagador: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC — C.G.C \ CPF: 01450856000121
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — SL. 1301/1303
ASA SUL — Brasilia — 70318900 — DF
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA
COMPENSACAO

St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda
Nº Doc.: 43949 — Emissão: 26/05/2014 — Nosso Nº: 10538030000068477 — Venc.: 30/05/2014
Valor: 382,50 — Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Setor de Autarquias Sul, Quadra 2, Bloco 7, Conjunto 2106
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
84656		CLAUDIA GAMBARONI FARIA	23/04/2014 24/04/2014	382,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 382,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 382,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
ASSESSORIA

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasilia DF
06.936.010/0001-10
12136425/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
43949	382,50	43949	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.080.249 SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.080.249
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0406 9360 1000 0110 5500 4000 0802 4919 9113 3144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140012006934 25/04/2014 14:48:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	24/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	25/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	14:48:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	35	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	000	5933	UN	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	345	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	382,50	348,00	17,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0516 NUMERO DA RESERVA:12136425 NOME: CLAUDIA GAMBARONI SOBRENOME: FARIA DATA DA CHEGADA: 23/04/2014 DATA DE PARTIDA: 24/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:51
039200392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090105380300100068494178960790000028050
NR. DOCUMENTO 52.926
NOSSO NUMERO 10538030000068494
CONVENIO 01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 280,50
VALOR COBRADO 280,50
NR.AUTENTICACAO C.6C6.E6E.EE9.499.5FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:42:50
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

Banco do Brasil | 001-9 |

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda — **CNPJ: 06.936.010/0001-10** — End.: SHS Qd. 02 Bl. 'H' Asa Sul

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	43966	DUPL	N	26/05/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

Após o vencimento cobrar R$ (0,93) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

ST. PAUL PLAZA HOTEL

Vencimento
30/05/2014

Nosso Número
10538030000068494

(=) Valor do Documento
280,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CONFERIDO

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01053.803001 00068.494178 9 60790000028050

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda — **CNPJ: 06.936.010/0001-10** — End.: SHS Qd. 02 Bl. 'H' Asa Sul

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	43966	DUPL	N	26/05/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

Após o vencimento cobrar R$ (0,93) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Vencimento
30/05/2014

Agência/Código Cedente
33073/100102

Nosso Número
10538030000068494

(=) Valor do Documento
280,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA COMPENSACAO

St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda
Nº Doc.: 43966 — **Emissão: 26/05/2014** — **Nosso Nº: 10538030000068494** — **Venc.: 30/05/2014**
Valor: 280,50 — **Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, 117, Conjuntos 2106
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
84902		CLAUDIA GAMBARONI FARIA	24/04/2014 25/04/2014	280,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	280,50
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	280,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
DP/AJ/TSJD

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasilia DF
06.936.010/0001-10

12163554/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
43966	280,50	43966	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Duzentos e Oitenta Reais e Cinquenta Centavos* * * *

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.080.417
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.080.417
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0406 9360 1000 0110 5500 4000 0804 1717 0169 0182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140012119873 26/04/2014 14:41:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	25/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303;	ASA SUL		70318-900	26/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	14:40:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 348

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	26	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	255	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	280,50	255,00	12,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0314 NUMERO DA RESERVA:12163554 NOME: CLAUDIA GAMBARONI SOBRENOME: FARIA DATA DA CHEGADA: 24/04/2014 DATA DE PARTIDA: 25/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:26:51
039200392                                    0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090105380300100068496173360790000075900
NR. DOCUMENTO                                52.927
NOSSO NUMERO                     10538030000068496
CONVENIO                                   01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE                 3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO                      30/05/2014
DATA DO PAGAMENTO                       29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                          759,00
VALOR COBRADO                               759,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            8.DDE.CE1.346.8D7.4BF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:43:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

Banco do Brasil | 001-9 | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

RECIBO DO SACADO

ST. PAUL PLAZA HOTEL

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda
CNPJ: 06.936.010/0001-10
End.: SHS Qd. 02 Bl. 'H' Asa Sul

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	43968	DUPL	N	26/05/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Após o vencimento cobrar R$ (2,50) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento
30/05/2014
Nosso Número
10538030000068496
(=) Valor do Documento
759,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/SJD

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO
ASA SUL Brasilia 70318900 DF
C.G.C \ CPF: 01450856000121
SL. 1301/1303
Pagador/Avalista:
Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01053.803001 00068.496173 3 60790000075900

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
30/05/2014

Beneficiário:
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda
CNPJ: 06.936.010/0001-10
End.: SHS Qd. 02 Bl. 'H' Asa Sul

Agência/Código Cedente
33073/100102

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	43968	DUPL	N	26/05/2014

Nosso Número
10538030000068496

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

(=) Valor do Documento
759,00

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Após o vencimento cobrar R$ (2,50) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

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

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO
ASA SUL Brasilia 70318900 DF
C.G.C \ CPF: 01450856000121
SL. 1301/1303
Pagador/Avalista:
Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA COMPENSACAO

St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda
Nº Doc.: 43968 Emissão: 26/05/2014 Nosso Nº: 10538030000068496 Venc.: 30/05/2014
Valor: 759,00 Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Diretório Nacional de Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 74, Conjunto 2106
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
84827		CELSO DE ALMEIDA JUNIOR	23/04/2014 25/04/2014	759,00

Baixa Parcial::	0,00	**Total das Notas:**	759,00
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	759,00

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
DESENTRANHADO

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasilia DF
06.936.010/0001-10
12148784/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
43968	759,00	43968	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Setecentos e Cinquenta e Nove Reais* * * *

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.080.461
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.080.461
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0406 9360 1000 0110 5500 4000 0804 6118 0735 0073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140012122589 26/04/2014 15:23:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
352

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	25/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL		70318-900	26/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	15:23:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	35	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	35	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	345	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	345	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	759,00	690,00	34,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1310 A NUMERO DA RESERVA:12148784 NOME: CELSO DE ALMEIDA SOBRENOME: JUNIOR DATA DA CHEGADA: 23/04/2014 DATA DE PARTIDA: 25/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:51
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061645172160790000057750
NR. DOCUMENTO 52.928
NOSSO NUMERO 14189940000061645
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 577,50
VALOR COBRADO 577,50
NR.AUTENTICACAO 3.4DF.F59.153.D56.113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:43:56
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário: **Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.** **CNPJ: 26.418.749/0001-47** End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	56759	DUPL	N	26/05/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento 30/05/2014

Nosso Número 14189940000061645

(=) Valor do Documento 577,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPAD/SJD

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.645172 1 60790000057750

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento 30/05/2014

Beneficiário: **Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.** **CNPJ: 26.418.749/0001-47** End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente 0/20354

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	56759	DUPL	N	26/05/2014

Nosso Número 14189940000061645

da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

(=) Valor do Documento 577,50

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.
Nº Doc.: 56759 **Emissão: 26/05/2014** **Nosso Nº: 14189940000061645** **Venc.: 30/05/2014**
Valor: 577,50 **Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 74, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53648		MARCELO PIMENTEL	08/04/2014 09/04/2014	577,50

Baixa Parcial::	0,00	**Total das Notas:**	577,50
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	577,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
ASSINATURA

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043486/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56759	577,50	56759	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos* * * *

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.737
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.737
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 3719 2927 9701

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011353228 17/04/2014 17:19:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	01.450.856/0001-21	3 08/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:19:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	577,50	525,00	26,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0809 NUMERO DA RESERVA:12043486 NOME: MARCELO SOBRENOME: PIMENTEL DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD S SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:51
039200392 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061649174960790000048950
NR. DOCUMENTO 52.929
NOSSO NUMERO 14189940000061649
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 489,50
VALOR COBRADO 489,50
NR.AUTENTICACAO 0.5BC.CB9.203.521.FEF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CADASTRO

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 29/05/2014 14:44:18
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	56763		DUPL	N	26/05/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	30/05/2014
Nosso Número	14189940000061649
(=) Valor do Documento	489,50
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
DOCUMENTO

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.649174 9 60790000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	56763		DUPL	N	26/05/2014
da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	30/05/2014
Agência/Código Cedente	0/20354
Nosso Número	14189940000061649
(=) Valor do Documento	489,50
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.
Nº Doc.: 56763 **Emissão: 26/05/2014** **Nosso Nº: 14189940000061649** **Venc.: 30/05/2014**
Valor: 489,50 **Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 74, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53657		CELSO DE ALMEIDA JUNIOR	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 489,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
DIFUSÃO

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043478/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56763	489,50	56763	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.731
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.731
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 3118 1588 4904

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011351569 17/04/2014 17:12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	01.450.856/0001-21	17/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:11:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0817 NUMERO DA RESERVA:12043478 NOME: CELSO DE ALMEIDA SOBRENOME: JUNIOR DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2014 17:12:08

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:51
039200392 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061650172760790000048950
NR. DOCUMENTO 52.930
NOSSO NUMERO 14189940000061650
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 489,50
VALOR COBRADO 489,50
NR.AUTENTICACAO B.D2D.BE5.B4E.E96.B1A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CADASTRO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:45:01
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
26/05/2014	56764	DUPL	N	26/05/2014

Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*	*Valor*
	17-027	R$	0,00	X

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
30/05/2014

Nosso Número
14189940000061650

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CERTIFICADO

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.650172 7 60790000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
30/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
26/05/2014	56764	DUPL	N	26/05/2014

Nosso Número
14189940000061650

da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*	*Valor*
	17-027	R$	0,00	X

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.
Nº Doc.: 56764 **Emissão: 26/05/2014** **Nosso Nº: 14189940000061650** **Venc.: 30/05/2014**
Valor: 489,50 **Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 74, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53661		CARLOS ALBERTO DONATO	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 489,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 363
CPADI/SJD

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL



PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043338/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56764	489,50	56764	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.048.739 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.048.739
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 3919 3532 3010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011353621 17/04/2014 17:21:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	01.450.856/0001-21	09/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:21:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0607 NUMERO DA RESERVA:12043338 NOME: CARLOS ALBERTO SOBRENOME: DONATO DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:51
039200392 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061655171760790000146850
NR. DOCUMENTO 52.931
NOSSO NUMERO 14189940000061655
CONVENIO 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.468,50
VALOR COBRADO 1.468,50
NR.AUTENTICACAO 9.57B.88B.714.F0D.86D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ASSESSORIA

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 29/05/2014 14:45:28
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	56769	DUPL	N	26/05/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
30/05/2014

Nosso Número
14189940000061655

(=) Valor do Documento
1.468,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
OFICIALIZADO

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.655171 7 60790000146850

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
30/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	56769	DUPL	N	26/05/2014

Nosso Número
14189940000061655

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

(=) Valor do Documento
1.468,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.
Nº Doc.: 56769 **Nosso Nº: 14189940000061655** **Venc.: 30/05/2014**
Valor: 1.468,50 Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 74, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53836		JORGE GEREZ	07/04/2014 10/04/2014	1.468,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	1.468,50
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	1.468,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 367
CPADI/SJD

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043370/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56769	1.468,50	56769	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos******
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.049.581
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.049.581
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0495 8118 4406 7213

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140012046174 25/04/2014 17:55:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	3[illegible]/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	25/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	17:55:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	1.468,50	1.335,00	66,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1524 NUMERO DA RESERVA:12043370 NOME: JORGE SOBRENOME: GEREZ DATA DA CHEGADA: 07/04/2014 DATA DE PARTIDA: 10/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:26:52
039200392                                   0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090141899400800061656179160790000115500
NR. DOCUMENTO                              52.932
NOSSO NUMERO                    14189940000061656
CONVENIO                                 01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO
AGENCIA/COD. CEDENTE                3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO                     30/05/2014
DATA DO PAGAMENTO                      29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       1.155,00
VALOR COBRADO                            1.155,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.C23.AB1.937.545.927
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 369
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:45:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. — **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	56770	DUPL	N	26/05/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	30/05/2014
Nosso Número	14189940000061656
(=) Valor do Documento	1.155,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 370 CADASTRO

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303** — 3307-3 2035-4
ASA SUL — **Brasilia** — **70318900** — **DF**
Pagador/Avalista: — *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.656179 1 60790000115500

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento **30/05/2014**

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. — **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente **0/20354**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	56770	DUPL	N	26/05/2014

Nosso Número **14189940000061656**

da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

(=) Valor do Documento **1.155,00**

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

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

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303**
ASA SUL — **Brasilia** — **70318900** — **DF**
Pagador/Avalista: — *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.
Nº Doc.: 56770 — **Emissão: 26/05/2014** — **Nosso Nº: 14189940000061656** — **Venc.: 30/05/2014**
Valor: 1.155,00 — **Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 74, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56770		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

KUBITSCHEK PLAZA

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061656

(=) Valor do Documento
1.155,00

Fls. 371

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.656179 7 60620000115500

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56770		DUPL	N	28/04/2014
a Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número
14189940000061656

(=) Valor do Documento
1.155,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
53865		CLAUDIA GAMBARONI FARIA	08/04/2014 10/04/2014	1.155,00

Baixa Parcial::	0,00	**Total das Notas:**	1.155,00
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	1.155,00

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
DESENTRANHADO

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043311/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56770	1.155,00	56770	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Hum Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.732
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.732
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 3217 8672 2031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011351938 17/04/2014 17:13:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	01.450.856/0001-21	17/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:12:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	1.155,00	1.050,00	52,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0805 NUMERO DA RESERVA:12043311 NOME: CLAUDIA GAMBARONI SOBRENOME: FARIA DATA DA CHEGADA. 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 10/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:52
039200392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090141899400800061661179560790000101200

NR. DOCUMENTO	52.933
NOSSO NUMERO	14189940000061661
CONVENIO	01418994
PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00002035
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.012,00
VALOR COBRADO	1.012,00

NR.AUTENTICACAO 2.118.972.D96.4EC.C79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
DOCUMENTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:46:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. — **CNPJ: 26.418.749/0001-47** — End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	56775	DUPL	N	26/05/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	30/05/2014
Nosso Número	14189940000061661
(=) Valor do Documento	1.012,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
DOCUMENTO

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303** — 3307-3 2035-4
ASA SUL — **Brasilia** — **70318900** — **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.661179 5 60790000101200

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. — **CNPJ: 26.418.749/0001-47** — End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2014	56775	DUPL	N	26/05/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	0,00	X

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	30/05/2014
Agência/Código Cedente	0/20354
Nosso Número	14189940000061661
(=) Valor do Documento	1.012,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303**
ASA SUL — **Brasilia** — **70318900** — **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.
Nº Doc.: 56775 — **Emissão: 26/05/2014** — **Nosso Nº: 14189940000061661** — **Venc.: 30/05/2014**
Valor: 1.012,00 — **Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**

Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Rua Senador Dantas, nº 74, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
55538		JORGE GEREZ	23/04/2014 25/04/2014	1.012,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1.012,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.012,00

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
DOCUMENTO

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47

12135526/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56775	1.012,00	56775	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Hum Mil e Doze Reais**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.049.634
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.049.634
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0496 3419 8185 6592

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140012114384 26/04/2014 12:45:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	01.450.856/0001-21	25/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	26/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	12:45:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	1.012,00	920,00	46,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1502 NUMERO DA RESERVA:12135526 NOME: JORGE SOBRENOME: GEREZ DATA DA CHEGADA: 23/04/2014 DATA DE PARTIDA: 25/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/04/2014 12:45:49

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOf

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:26:52
039200392                                    0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090105380300100068794171260800000038250
NR. DOCUMENTO                              52.934
NOSSO NUMERO                   10538030000068794
CONVENIO                                 01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE                3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO                     02/06/2014
DATA DO PAGAMENTO                      29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                         382,50
VALOR COBRADO                              382,50
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.DAF.F34.957.F5D.AD9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 378
CPAD1/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:46:52
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
87621		JULIANO GOMES	13/05/2014 14/05/2014	382,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 382,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 382,50

Data de Emissão: 16/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasilia DF
06.936.010/0001-10
12229237/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
44376	382,50	44376	31/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos* * * *

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda — **CNPJ: 06.936.010/0001-10** — End.: SHS Qd. 02 Bl. 'H' Asa Sul

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
16/05/2014	44376	DUPL	N	16/05/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R$ (1,26) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
'o banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

ST. PAUL PLAZA HOTEL

Vencimento	31/05/2014
Nosso Número	10538030000068794
(=) Valor do Documento	382,50
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

JUSTIÇA ELEITORAL SUPREMA ELEITORAL
Fls. 380
CARIMBO

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303**
ASA SUL — **Brasilia** — **70318900** — **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 01053.803001 00068.794171 2 60800000038250

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda — **CNPJ: 06.936.010/0001-10** — End.: SHS Qd. 02 Bl. 'H' Asa Sul

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
16/05/2014	44376	DUPL	N	16/05/2014

'a Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R$ (1,26) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Vencimento	31/05/2014
Agência/Código Cedente	33073/100102
Nosso Número	10538030000068794
(=) Valor do Documento	382,50
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** — **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO — **SL. 1301/1303**
ASA SUL — **Brasilia** — **70318900** — **DF**
Pagador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA COMPENSACAO

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.083.098 SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 002, BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.083.098
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0506 9360 1000 0110 5500 4000 0830 9817 5548 8385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140014351291 15/05/2014 14:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC			01.450.856/0001-21	14/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL		70318-900	15/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	14:50:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
381

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	35	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	000	5933	UN	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	345	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	382,50	348,00	17,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1412 NUMERO DA RESERVA:12229237 NOME: JULIANO SOBRENOME: GOMES DATA DA CHEGADA: 13/05/2014 DATA DE PARTIDA: 14/05/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:52
039200392 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100001227016660810000033376

NR. DOCUMENTO	52.935
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	333,76
DESCONTO/ABATIMENTO	16,69
VALOR COBRADO	317,07

==========

NR.AUTENTICACAO 1.79E.56A.B90.B01.471

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:47:51
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio — Contato: (61) 32237933 — *BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

Descrição da Fatura:
Pra usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento. Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-los à administração.

Detalhamento da Fatura:

Taxa Ordinária 06/2014	**317,87**
Taxa Fundo de Reserva 06/2014	**15,89**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não consta em mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
ASSESSORIA

CAIXA — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19				1041/334617-0	01/06/2014
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/05/2014	12.270	DS	N	20/05/2014	24000000000012270-3
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			333,76

INSTRUÇÕES
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc — CNPJ:01.450.856/0001-21
Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR

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

/2014 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00001.227016 6 60810000033376

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/06/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/05/2014	12.270	DS	N	20/05/2014	24000000000012270-3
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA		(=) VALOR DOCUMENTO
	SR / R$				333,76

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR

Até 01/06/2014, receber R$ 317,07 (desconto de R$ 16,69 5,00%)
Após 01/06/2014, multa de R$ 6,68 (2,00%)
Após 01/06/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1113
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
REF 06/2014

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

SACADOR/AVALISTA — Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
DADOS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:52
039200392 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100001227107560810000033376

NR. DOCUMENTO	52.936
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	333,76
DESCONTO/ABATIMENTO	16,69
VALOR COBRADO	317,07
NR.AUTENTICACAO	9.676.7F0.6DC.025.64C

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:49:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio — Contato: (61) 32237933 — *BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

Descrição da Fatura:
Pra usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento. Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-los à administração.

Detalhamento da Fatura:

Taxa Ordinária 06/2014	**317,87**
Taxa Fundo de Reserva 06/2014	**15,89**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não consta [illegible] mensalidades em aberto.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 385
ASSESSORIA

CAIXA — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19				1041/334617-0	01/06/2014
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/05/2014	12.271	DS	N	20/05/2014	24000000000012271-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			333,76

INSTRUÇÕES
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc — CNPJ:01.450.856/0001-21
Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

[illegible]/2014 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00001.227107 5 60810000033376

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/06/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/05/2014	12.271	DS	N	20/05/2014	24000000000012271-1
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA		(=) VALOR DOCUMENTO
	SR / R$				333,76

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Até 01/06/2014, receber R$ 317,07 (desconto de R$ 16,69 5,00%)
Após 01/06/2014, multa de R$ 6,68 (2,00%)
Após 01/06/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1113
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
REF 06/2014

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
SL 1302 13º ANDAR - Pal. Comércio
Dir.Nas.Do Psc
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul
CNPJ:01.450.856/0001-21

SACADOR/AVALISTA — Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
DP/AJ/TSJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:52
039200392 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100001227289960810000038449

NR. DOCUMENTO	52.937
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	384,49
DESCONTO/ABATIMENTO	16,38
VALOR COBRADO	368,11

NR.AUTENTICACAO 4.04A.F40.457.3B9.13F

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:50:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:26:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio — Contato: (61) 32237933 — *BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

Descrição da Fatura:
Pra usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento. Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-los à administração.

Detalhamento da Fatura:

Taxa Ordinária 06/2014	**311,99**
Taxa Fundo de Reserva 06/2014	**15,60**
Taxa Ocup. Áreas Comuns 06/2014	**56,90**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CPAD/SJD

CAIXA — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19				1041/334617-0	01/06/2014
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/05/2014	12.272	DS	N	20/05/2014	24000000000012272-0
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			384,49

INSTRUÇÕES
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc — CNPJ:01.450.856/0001-21
Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

REF 06/2014 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00001.227289 9 60810000038449

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/06/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/05/2014	12.272	DS	N	20/05/2014	24000000000012272-0
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			384,49

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Até 01/06/2014, receber R$ 368,11 (desconto de R$ 16,38 4,27%)
Após 01/06/2014, multa de R$ 7,69 (2,00%)
Após 01/06/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1282
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
REF 06/2014

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
SL 1303 13º ANDAR - Pal. Comércio
Dir.Nas.Do Psc
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul
CNPJ:01.450.856/0001-21

SACADOR/AVALISTA — Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/05/2014 15:27:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:27:52
039200392                                    0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090163640000229410614183860810000151322
NR. DOCUMENTO                              52.938
NOSSO NUMERO                  16364000029410614
CONVENIO                                01636400
EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS
AGENCIA/COD. CEDENTE             3396/00020224
DATA DE VENCIMENTO                  02/06/2014
DATA DO PAGAMENTO                   29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                    1.513,22
VALOR COBRADO                         1.513,22
==================================================
NR.AUTENTICACAO          7.5DD.8CB.997.A39.427
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
CADASTRO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 14:57:22
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:27:51

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | 00190.00009 01636.400002 29410.614183 8 60810000151322

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 01/06/2014

Cedente
EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS

Agência/Conta Corrente: 389 / 3396-0/20224-X

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/03/2014	0000000002941	RC	N	11/03/2014	16364000029410614

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	(x) Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	18	REAL			1.513,22

INSTRUÇÕES
APÓS 01/06/2014, COBRAR MULTA DE R$ 151,32 E JUROS AO MÊS DE R$ 15,13
; 30 dias vencidos, dirigir-se a EXECUT

ALUGUEL 1.513,22

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

Sacado Psc Partido Social Cristao CNPJ: 01.450.856/0001-21
Rua Padre Ayres, 330

EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS

0019860810000151322000000016364000029410614183

Ficha de Compensação

29/05/2014 15:30:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
29/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:30:34
039200392                                   0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
==================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--------------------------------------------------
10493346167000020004100001215862860810000008816
NR. DOCUMENTO                              52.939
DATA DO PAGAMENTO                      29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                          88,16
DESCONTO/ABATIMENTO                          4,41
VALOR COBRADO                               83,75
==================================================
NR.AUTENTICACAO            2.083.3F1.584.583.080
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 390
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/05/2014 15:29:32
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/05/2014 15:30:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio — Contato: (61) 32237933 — *BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

Descrição da Fatura:

Pra usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento. Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-los à administração.

Detalhamento da Fatura:

Taxa Ordinária 06/2014	**83,96**
Taxa Fundo de Reserva 06/2014	**4,20**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
ASSINATURA

CAIXA — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19				1041/334617-0	01/06/2014
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/05/2014	12.158	DS	N	20/05/2014	24000000000012158-8
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			88,16

INSTRUÇÕES

SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS 70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

REF 06/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00001.215862 8 60810000008816

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/06/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio CNPJ/CPF: 26.445.478/0001-19					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/05/2014	12.158	DS	N	20/05/2014	24000000000012158-8
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			88,16

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Até 01/06/2014, receber R$ 83,75 (desconto de R$ 4,41 5,00%)
Após 01/06/2014, multa de R$ 1,76 (2,00%)
Após 01/06/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0294
SR. CAIXA, NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
REF 06/2014

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

BOX 40/3°SS - Pal. Comércio
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS
70318900 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
PROTOCOLO

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:10
039200392 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	3.200.000.048.875
VALOR TOTAL	2.027,55

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL D OLIVEIRA
AGENCIA: 0032-9 CONTA: 48.875-5
NR. DOCUMENTO 39.200.000.038.836

NR.AUTENTICACAO C.134.76A.F76.4D2.C43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
PROCESSO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

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

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

Nome : LOURIVAL DONIZETI DE OLIVEIRA
Inscrição : 10806252917
CPF : 39693929691

Local e Data

Assinatura

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:09
039200392 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2014
NR. DOCUMENTO 158.400.000.014.091
VALOR TOTAL 5.014,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANDERLEY CAMPOS LEITE
AGENCIA: 1584-9 CONTA: 14.091-0
NR. DOCUMENTO 39.200.000.038.836
==========
NR.AUTENTICACAO 6.ADC.77C.216.4B3.087

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
PROCESSO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		762,55
9R11	Serviços Diversos		6.260,00	
			6.260,00	1.245,47

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 5.014,53(CINCO MIL E QUATORZE REAIS E CINQÜENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : WANDERLEY CAMPOS LEITE
Inscrição : 12344059387
CPF : 60057912653

Local e Data

Assinatura

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:09
039200392 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	212.800.000.024.054
VALOR TOTAL	1.513,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIAS DO NASCIMENTO GALLI
AGENCIA: 2128-8 CONTA: 24.054-0
NR. DOCUMENTO 39.200.000.038.836

NR.AUTENTICACAO E.3A1.C12.206.289.72C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
DESENTRANHADO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : ELIAS DO NASCIMENTO GALLI
Inscrição : 13307636404
CPF : 01941746110

Local e Data

Elias N. Galli

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CPAD/SJD

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:10
039200392 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2014
NR. DOCUMENTO 235.300.000.007.079
VALOR TOTAL 3.058,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIMAR ALVES MADEIRA
AGENCIA: 2353-1 CONTA: 7.079-3
NR. DOCUMENTO 39.200.000.038.836
==========
NR.AUTENTICACAO 4.5CB.F4F.CCB.B9E.249

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

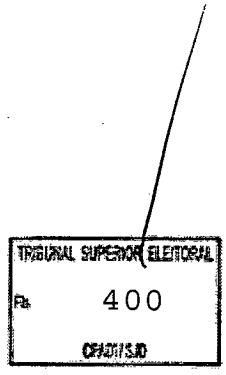
Cód.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		396,00
09D2	Imposto de Renda	15		145,57
9R11	Serviços Diversos		3.600,00	
			3.600,00	541,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 3.058,43(TRÊS MIL E CINQÜENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : LUCIMAR ALVES MADEIRA
Inscrição : 26742645928
CPF : 03102919685

Local e Data

Assinatura



29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:09
039200392 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	253.200.000.042.586
VALOR TOTAL	2.192,20

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOACIR M DA COSTA JUNIOR
AGENCIA: 2532-1 CONTA: 42.586-9
NR. DOCUMENTO 39.200.000.038.836

NR.AUTENTICACAO A.4F7.2D0.BC1.97A.092

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CPADI/SJD

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		275,00
[illegible]D2	Imposto de Renda	7,5		32,80
[illegible]11	Serviços Diversos		2.500,00	
			2.500,00	307,80

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.192,20(DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

Nome : MOACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR
Inscrição : 12656796115
CPF : 03650350688

Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
PROTOCOLO

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:10
039200392 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	329.300.000.037.890
VALOR TOTAL	2.027,55

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL CORREIA OLIVEIRA
AGENCIA: 3293-X CONTA: 37.890-9
NR. DOCUMENTO 39.200.000.038.836

NR.AUTENTICACAO B.C48.461.616.18D.80C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

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

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

Nome : RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA
Inscrição : 12532818583
CPF : 03081077486

NOTAL 30/05/14
Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
DP/STSJD

30/05/2014 14:11:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	762	S PAULO MOREIRA BARROS
Conta corrente (com DV)	283349	
CNPJ	63.053.185/0001-12	
Nome favorecido	CASA DE VIDEO E CRIACAO LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	53.001	
Valor	73.000,00	
Data transferência	30/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0EAFA00132D5CE33	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/05/2014 14:07:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/05/2014 14:11:11

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1735, emitido em 21/05/2014

20140521u63053185000112

Número da Nota	**00001738**
Data e Hora de Emissão	**21/05/2014 11:36:06**
Código de Verificação	**QHBL-VFFT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **63.053.185/0001-12** Inscrição Municipal: **9.753.685-7**

Nome/Razão Social: **CASA DE VIDEO E CRIACAO LTDA**

Endereço: **R ALM PEREIRA GUIMARAES 00475 - PACAEMBU - CEP: 01250-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Senador Dantas 71, sala 2106 - Centro - CEP: 20031-202**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
CADASTRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref.:Produção de video.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 73.000,00

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	73.000,00	5,00%	3.650,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1735, emitido em 21/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
DESENTRANHADO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2925	S PAULO BAIR SUMAREZINHO
Conta corrente (com DV)	147312	
CNPJ	13.024.678/0001-56	
Nome favorecido	SIMPLE BRASIL COMUNICACAO INTERATIVA LT	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	53.002	
Valor	59.000,00	
Data transferência	30/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AB65E92DFD307811	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/05/2014 14:08:25
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/05/2014 14:11:11

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140502u13024678000156

Número da Nota	**00000457**
Data e Hora de Emissão	**02/05/2014 14:26:34**
Código de Verificação	**PPHB-XECE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.024.678/0001-56** Inscrição Municipal: **4.205.897-0**

Nome/Razão Social: **SIMPLE BRASIL COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME**

Endereço: **R AIMBERE 01884 - SUMARE - CEP: 01258-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
DOCUMENTO

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

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

Endereço: **R Senador Dantas 71, sala 2106 - Centro - CEP: 20031-202**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: **claudia@casadevideo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Prestação de Serviços referente a criação e gerenciamento de conteúdos na WEB
Dados para depósito
Ag. 2925
C/C 14.731-2
Vencimento:28/05/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 59.000,00

Código do Serviço

02933 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

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.

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Maio/2014 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

05 BRUNO LOURENÇO DA CRUZ (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. : 11/08/2008 Salário Contr. : 2.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.139,35	Salário Base	2.500,00		Desconto Vale Transpo	150,00	
Base IRRF	:	2.135,74	Hora Extra Normal	85,23	5	INSS	286,17	11
Base INSS	:	2.601,62	Repouso Remunerado	16,39	19,23	Imposto de Renda	26,10	7,5
Base FGTS	:	2.601,62	Ajuda de Custo	1.000,00				
Valor FGTS	:	208,12						
			Total Rendimentos:	3.601,62		**Total Descontos:**	462,27	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
ASSESSORIA

07 IDALINA PAULA OLIVEIRA (ASSESSOR DE IMPRENSA)

Data Adm. : 02/01/2009 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.728,20	Salário Base	4.800,00		Desconto Vale Transpo	220,50	
Base IRRF	:	4.317,08				INSS	482,92	11
Base INSS	:	4.390,24				Imposto de Renda	368,38	22,5
Base FGTS	:	4.800,00						
Valor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	4.800,00		**Total Descontos:**	1.071,80	

09 ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA (ASSESSOR DE PRESIDENCIA)

Data Adm. : 02/01/2009 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	4.948,70	Salário Base	4.800,00		INSS	482,92	11
Base IRRF	:	4.317,08	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	368,38	22,5
Base INSS	:	4.390,24						
Base FGTS	:	4.800,00						
Valor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	5.800,00		**Total Descontos:**	851,30	

11 MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. : 02/01/2012 Salário Contr. : 1.100,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	946,00	Salário Base	1.100,00		Desconto Vale Transpo	66,00	
Base IRRF	:	1.012,00				INSS	88,00	8
Base INSS	:	1.100,00						
Base FGTS	:	1.100,00						
Valor FGTS	:	88,00						
			Total Rendimentos:	1.100,00		**Total Descontos:**	154,00	

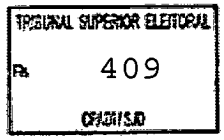
Folha de Pagamento de Maio/2014 — Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

15 NATHALIA GOMES REMIGIO (DIGITADOR)

Data Adm. : 01/03/2011 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		**Total Descontos:**	135,00	



16 SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS (DIGITADOR)

Data Adm. : 01/03/2011 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		**Total Descontos:**	135,00	

17 MARCELO MOURA MALHEIROS (TÉCNICO CONTABIL)

Data Adm. : 01/04/2011 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.070,00	Salário Base	4.800,00		INSS	482,92	11
Base IRRF	:	3.777,95	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	247,08	22,5
Base INSS	:	4.390,24						
Base FGTS	:	4.800,00						
Valor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	5.800,00		**Total Descontos:**	730,00	

20 JERONIMO DOS REIS PACHECO (CONTADOR)

Data Adm. : 02/05/2011 Salário Contr. : 5.950,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.839,20	Salário Base	5.950,00		INSS	482,92	11
Base IRRF	:	5.287,37	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	627,88	27,5
Base INSS	:	4.390,24						
Base FGTS	:	5.950,00						
Valor FGTS	:	476,00						
			Total Rendimentos:	6.950,00		**Total Descontos:**	1.110,80	

Folha de Pagamento de Maio/2014 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

22 MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. : 19/09/2011 Salário Contr. : 950,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	841,66	Salário Base	950,00		Desconto Vale Transpo	57,00	
Base IRRF	:	694,29	Salário Família	24,66	1	INSS	76,00	8
Base INSS	:	950,00						
Base FGTS	:	950,00						
Valor FGTS	:	76,00						
			Total Rendimentos:	974,66		**Total Descontos:**	133,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
OFICIALIZADO

25 ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO (DIGITADOR)

Data Adm. : 02/01/2012 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		**Total Descontos:**	135,00	

26 SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHÃES (RECEPCIONISTA)

Data Adm. : 01/03/2012 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	920,00	Salário Base	1.000,00		INSS	80,00	8
Base IRRF	:	920,00						
Base INSS	:	1.000,00						
Base FGTS	:	1.000,00						
Valor FGTS	:	80,00						
			Total Rendimentos:	1.000,00		**Total Descontos:**	80,00	

27 ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. : 01/03/2012 Salário Contr. : 800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	736,00	Salário Base	800,00		INSS	64,00	8
Base IRRF	:	736,00						
Base INSS	:	800,00						
Base FGTS	:	800,00						
Valor FGTS	:	64,00						
			Total Rendimentos:	800,00		**Total Descontos:**	64,00	

Folha de Pagamento de Maio/2014 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

28 PRISCILA SILVA DE SOUZA (Licença Maternidade em 04/01/2014)

Data Adm. :01/03/2012 Salário Contr. : 3.300,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.831,48	Salário Base	2.980,65	28	INSS	327,87	11
Base IRRF	:	2.937,00	Salario Maternidade	319,35	3	INSS	35,13	11
Base INSS	:	3.300,00				Imposto de Renda	64,88	7,5
Base FGTS	:	3.300,00				Imposto de Renda	40,64	15
Valor FGTS	:	263,99						
			Total Rendimentos:	3.300,00		Total Descontos:	468,52	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 411 OFÍCIO SJD

29 KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS (ADVOGADA)

Data Adm. :02/05/2012 Salário Contr. : 6.300,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.043,53	Salário Base	6.300,00		INSS	482,92	11
Base IRRF	:	5.817,08				Imposto de Renda	773,55	27,5
Base INSS	:	4.390,24						
Base FGTS	:	6.300,00						
Valor FGTS	:	504,00						
			Total Rendimentos:	6.300,00		Total Descontos:	1.256,47	

31 ELIENE MICHELLE DE SOUSA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :02/07/2012 Salário Contr. : 3.900,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.285,38	Salário Base	3.900,00		INSS	429,00	11
Base IRRF	:	3.471,00				Imposto de Renda	185,62	15
Base INSS	:	3.900,00						
Base FGTS	:	3.900,00						
Valor FGTS	:	312,00						
			Total Rendimentos:	3.900,00		Total Descontos:	614,62	

33 DANIELA LUZ DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/11/2012 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.561,00	Salário Base	1.500,00		Desconto Vale Transpo	90,00	
Base IRRF	:	1.365,00	Reembolso de Transpo	286,00		INSS	135,00	9
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.786,00		Total Descontos:	225,00	

Folha de Pagamento de Maio/2014

Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

34 PAULO HUEBRA PERDIGÃO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/02/2013 Salário Contr. : 2.300,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.119,00	Salário Base	2.300,00		Desconto Vale Transpo	138,00	
Base IRRF	:	1.507,87	Ajuda de Custo	1.000,00		INSS	253,00	11
Base INSS	:	2.300,00	Reembolso de Transpo	210,00				
Base FGTS	:	2.300,00						
Valor FGTS	:	184,00						
			Total Rendimentos:	3.510,00		**Total Descontos:**	391,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 412 ASSESSORIA

35 ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS (RECEPCIONISTA)

Data Adm. :01/02/2013 Salário Contr. : 1.600,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.360,00	Salário Base	1.600,00		Desconto Vale Transpo	96,00	
Base IRRF	:	1.456,00				INSS	144,00	9
Base INSS	:	1.600,00						
Base FGTS	:	1.600,00						
Valor FGTS	:	128,00						
			Total Rendimentos:	1.600,00		**Total Descontos:**	240,00	

36 LEIZIANE DOS SANTOS AZEVEDO (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	920,00	Salário Base	1.000,00		INSS	80,00	8
Base IRRF	:	920,00						
Base INSS	:	1.000,00						
Base FGTS	:	1.000,00						
Valor FGTS	:	80,00						
			Total Rendimentos:	1.000,00		**Total Descontos:**	80,00	

37 LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 3.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.982,78	Salário Base	3.500,00		INSS	385,00	11
Base IRRF	:	3.115,00				Imposto de Renda	132,22	15
Base INSS	:	3.500,00						
Base FGTS	:	3.500,00						
Valor FGTS	:	280,00						
			Total Rendimentos:	3.500,00		**Total Descontos:**	517,22	

Folha de Pagamento de Maio/2014 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

38 JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 1.400,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.274,00	Salário Base	1.400,00		INSS	126,00	9
Base IRRF	:	1.274,00						
Base INSS	:	1.400,00						
Base FGTS	:	1.400,00						
Valor FGTS	:	112,00						
			Total Rendimentos:	1.400,00		**Total Descontos:**	126,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
OFICIALIZADO

39 SONIA MARIA LIRA CORREIA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/10/2013 Salário Contr. : 1.052,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	967,84	Salário Base	1.052,00		INSS	84,16	8
Base IRRF	:	967,84						
Base INSS	:	1.052,00						
Base FGTS	:	1.052,00						
Valor FGTS	:	84,16						
			Total Rendimentos:	1.052,00		**Total Descontos:**	84,16	

40 SCHEILA CARVALHO ESCOBAR (RECEPCIONISTA)

Data Adm. :01/10/2013 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	920,00	Salário Base	1.000,00		INSS	80,00	8
Base IRRF	:	920,00						
Base INSS	:	1.000,00						
Base FGTS	:	1.000,00						
Valor FGTS	:	80,00						
			Total Rendimentos:	1.000,00		**Total Descontos:**	80,00	

41 LIDIA CRISTINA DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/04/2014 Salário Contr. : 3.200,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.755,83	Salário Base	3.200,00		INSS	352,00	11
Base IRRF	:	2.848,00				Imposto de Renda	92,17	15
Base INSS	:	3.200,00						
Base FGTS	:	3.200,00						
Valor FGTS	:	256,00						
			Total Rendimentos:	3.200,00		**Total Descontos:**	444,17	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Maio/2014 — Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

42 MAURICIO SOUZA ROSA (ASSESSOR DE IMPRENSA)

Data Adm. :05/04/2014 Salário Contr. : 3.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.531,74	Salário Base	3.000,00		Desconto Vale Transpo	126,00	
Base IRRF	:	1.951,16				INSS	330,00	11
Base INSS	:	3.000,00				Imposto de Renda	12,26	7,5
Base FGTS	:	3.000,00						
Valor FGTS	:	240,00						
			Total Rendimentos:	3.000,00		**Total Descontos:**	468,26	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
OFICIALIZADO

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1	Salário Base	63.932,65	
00S6	Salario Maternidade	319,35	
01H1	Hora Extra Normal	85,23	
01R1	Repouso Remunerado	16,39	
04G3	Ajuda de Custo	5.000,00	
05D1	Desconto Vale Transporte		943,50
09D1	INSS		6.174,93
09D2	Imposto de Renda		2.939,16
09R1	Salário Família	24,66	
9R28	Reembolso de Transportes	496,00	
		69.874,28	10.057,59

Salário Líquido	:	59.816,69
Base de INSS	:	64.353,62
Base de IRRF	:	55.842,46
Base de FGTS	:	64.353,62
Total de FGTS	:	5.148,27
Base de FGTS (Sefip)	:	64.353,62
FGTS a Recolher (Sefip)	:	5.148,28
Multa do FGTS	:	0,00
No. de Funcionários listados	:	25

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

06/06/2014 11:40:43 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Folha Sintética de Autônomos - Maio / 2014

Inclui : Folha

Código	Nome	Rend.	Desc.	I. Renda	INSS	ISS	Líquido
01	ITAMAR GUERREIRO	7.750,00	0,00	1.172,30	482,92	0,00	6.094,78
07	ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO	5.000,00	0,00	548,85	0,00	0,00	4.451,15
11	HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO	6.260,00	0,00	762,55	482,92	0,00	5.014,53
15	ALESSANDRO MARTELLO PANNO	5.000,00	0,00	548,85	0,00	0,00	4.451,15
20	ELIAS DO NASCIMENTO GALLI	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
22	CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
24	ELIEL LIMA SANTANA	10.000,00	0,00	1.791,05	482,92	0,00	7.726,03
28	ADRIANA PINHEIRO GODINHO	3.300,00	500,00	105,52	363,00	0,00	2.331,48
29	KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS	5.000,00	0,00	416,05	482,92	0,00	4.101,03
33	GEAN GLEISON CARDOSO DA SILVA	3.600,00	0,00	145,57	396,00	0,00	3.058,43
34	TATIANA APARECIDA DE SOUZA	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
35	WANDERLEY CAMPOS LEITE	6.260,00	0,00	762,55	482,92	0,00	5.014,53
36	MOACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR	2.500,00	0,00	32,80	275,00	0,00	2.192,20
37	DORALICE FERREIRA DE LIMA	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
38	LOURIVAL DONIZETI DE OLIVEIRA	2.300,00	0,00	19,45	253,00	0,00	2.027,55
42	RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA	2.300,00	0,00	19,45	253,00	0,00	2.027,55
43	LUCIMAR ALVES MADEIRA	3.600,00	0,00	145,57	396,00	0,00	3.058,43
44	CHARLES SANTOS SOUSA	6.260,00	0,00	762,55	482,92	0,00	5.014,53
45	RODRIGO RODRIGUES DA COSTA	3.600,00	0,00	145,57	396,00	0,00	3.058,43
46	DAGOBERTO FERREIRA DE CARVALHO	8.000,00	0,00	1.241,05	482,92	0,00	6.276,03
47	SILVANA SOUZA CARDOSO	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
48	NEILLY FLAN SOBRAL FIRMINO	2.600,00	0,00	39,47	286,00	0,00	2.274,53
49	EDGAR PAULA RODRIGUES JUNIOR	1.200,00	0,00	0,00	132,00	0,00	1.068,00
50	KAROLINA CONCEIÇÃO MARTINS	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
51	CAMILA LEOPOLDINO FERREIRA	2.300,00	0,00	19,45	253,00	0,00	2.027,55
	Totais :	97.030,00	500,00	8.678,65	7.505,44	0,00	80.345,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
ASSINATURA

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS		7.505,44
09D2	Imposto de Renda		8.678,65
10Q5	Adiantamento do Serviço		500,00
9R11	Serviços Diversos	97.030,00	
		97.030,00	**16.684,09**

Salário Líquido	:	80.345,91
Base de INSS	:	97.030,00
Base de IRRF	:	89.524,56
Nº de Autônomos Listados	:	25

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Resumo de Impostos de Maio/2014

INSS	
(+) Saldo da Empresa	0,00
(+) Contribuição Sobre Empregados	12.870,72
(+) Contribuição Sobre Prolabore	0,00
(+) Seguro Acid. de Trabalho	643,53
(+) Cooperativas	0,00
(+) Contribuição Sobre Autônomos	19.406,00
(+) Segurados (Funcionários)	6.174,93
(+) Segurados (Autônomos)	7.505,44
(-) INSS Retido na Fonte	0,00
(-) Deduções FPAS	24,66
(-) Deduções Salário Maternidade	319,35
(-) Outras Deduções	0,00
(-) Compensação	0,00
(+) Saldo de Terceiros	0,00
(+) Terceiros	3.732,51
(=) Total Líquido	49.989,12
(+) Multa	0,00
(+) Encargos	0,00
(=) Total a Recolher	**49.989,12**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
OFICIALIZADO

FGTS	
Base de FGTS sem 13º Salário	64.353,62
FGTS sem 13º Salário	5.148,29
Base de FGTS com 13º Salário	0,00
FGTS com 13º Salário	0,00
Contribuição Social	0,00
Contribuição Social 13º	0,00
Base de FGTS da GRRF	0,00
Multa Rescisória	0,00
FGTS Recolhido na GRRF	0,00
(=) Total de FGTS	**5.148,29**

IR	
IR sobre Folha	2.939,16
IR sobre Férias	0,00
IR sobre 13º Salário	0,00
IR sobre Lucro Distribuído	0,00
IR sobre Autônomos	8.678,65
IR sobre Prestadores de Serviço	0,00
IR sobre Estagiários	0,00
(=) Total a Recolher	**11.617,81**

Outros	
Base de PIS	64.353,62
Valor do PIS	643,54
Contribuição Sindical	0,00

Razão Auxiliar de Bens

Data	Histórico	Valor
Conta: 1.2.1.04.01.01.01 - Equipamentos de Informática		
01/05/2014	Saldo Anterior do Bem	159.243,77
31/05/2014	Total Geral do Bem	159.243,77
Conta: 1.2.1.04.01.01.04 - Outras Máquinas e Equipamentos		
01/05/2014	Saldo Anterior do Bem	82.731,35
31/05/2014	Total Geral do Bem	82.731,35
Conta: 1.2.1.04.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada		
01/05/2014	Saldo Anterior da Depreciação	158.910,29
31/05/2014	Depreciação no Período	2.570,34
31/05/2014	Total Geral da Depreciação	161.480,63
Conta: 1.2.1.04.01.02.01 - Mobiliários de Escritório		
01/05/2014	Saldo Anterior do Bem	139.619,06
31/05/2014	Total Geral do Bem	139.619,06
Conta: 1.2.1.04.01.02.02 - Utensílios em Geral		
01/05/2014	Saldo Anterior do Bem	32.867,00
31/05/2014	Total Geral do Bem	32.867,00
Conta: 1.2.1.04.01.02.04 - (-) Depreciação Acumulada		
01/05/2014	Saldo Anterior da Depreciação	81.369,64
31/05/2014	Depreciação no Período	1.437,38
31/05/2014	Total Geral da Depreciação	82.807,02
Conta: 1.2.1.04.01.04.01 - Software		
01/05/2014	Saldo Anterior do Bem	4.319,00
31/05/2014	Total Geral do Bem	4.319,00
Conta: 1.2.1.04.01.04.99 - (-) Amortização Acumulada		
01/05/2014	Saldo Anterior da Depreciação	4.091,47
31/05/2014	Depreciação no Período	69,86
31/05/2014	Total Geral da Depreciação	4.161,33
Conta: 1.2.1.04.03.02 - Edificações		
01/05/2014	Saldo Anterior do Bem	220.000,00
31/05/2014	Total Geral do Bem	220.000,00
Conta: 1.2.1.04.03.03 - Instalações		
01/05/2014	Saldo Anterior do Bem	180.000,00
31/05/2014	Total Geral do Bem	180.000,00
Conta: 1.2.1.04.03.05 - (-) Depreciação Acumulada		
01/05/2014	Saldo Anterior da Depreciação	103.719,95
31/05/2014	Depreciação no Período	1.333,33
31/05/2014	Total Geral da Depreciação	105.053,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
PROJUDI SJD

BANCO DO BRASIL
AG.0392-1
C/C 44.641-6

MAIO 2014

(PSC Mulher)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

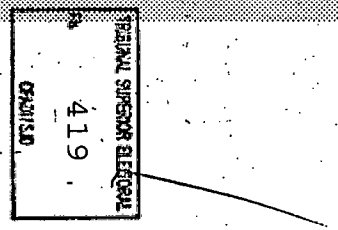
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL CRISTAO -	01.450.856/0001-21	Maio / 2014	25.07.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0392-1	01	44.641-6	16.05.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2014		Saldo anterior						104.283,68 C
06.05.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871261100185745	22,00 D	104.261,68 C
13.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051301	2.000,00 D	102.261,68 C
20.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052001	1.600,00 D	100.661,68 C
21.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052101	500,00 D	
21.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871410900009688	7,80 D	100.153,88 C
28.05.2014		870-Transferência on line	99026			660392000038836	45.000,00 C	145.153,88 C
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052901	4.101,03 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052902	2.331,48 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052903	1.513,00 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052904	1.513,00 D	
29.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			282500000024679	1.513,00 D	
29.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			282500000045107	1.068,00 D	
29.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			334600000010882	2.274,53 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087357	7,80 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087358	7,80 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087359	7,80 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200087360	7,80 D	130.808,64 C
30.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			053001	31.900,00 D	
30.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821500900016515	7,80 D	98.900,84 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	98.900,84 C	0,00



A33T131507159826021
13/05/2014 15:14:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:14:56
039200392 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494153083099020004700000024182160640000200000
NR. DOCUMENTO 51.301
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00
VALOR COBRADO 2.000,00

NR.AUTENTICACAO F.F06.DF6.121.E66.8F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSESSORIA

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 13/05/2014 15:04:22
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 13/05/2014 15:14:52

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA | 104-0 | 10494.15308 30990.200047 00000.024182 1 60640000200000

Cedente	Agência / Codigo do cedente	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
ONIX BRASIL COMUNICACAO	0688 / 415303-0	PD		24990000000002411

Endereço
ST SIBS, QUADRA 03, CONJUNTO A LOTES - NR. 30/32 - 1 PAVIMENTO PARTE B - NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA - DF - TELEF

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor documento
0024-1		10.778.378/0001-74	15/05/2014	2000,00

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

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC MULHER - CNPJ 01.450.856/0001-21 - TELEFONE: 061 3215-9773

REF. 24-1

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10494.15308 30990.200047 00000.024182 1 60640000200000

Local de pagamento	Vencimento
CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA	15/05/2014
Cedente	Agência/Código cedente
ONIX BRASIL COMUNICACAO (CNPJ: 10.778.378/0001-74)	0688 / 415303-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
05/05/2014	0024-1	PD	NÃO	05/05/2014	24990000000002411

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor documento
	SR	R$			2000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO
- SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE ATRASO
- EDICAO ESPECIAL INFORMATIVO PSC
-

REF. 24-1

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

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC MULHER - CNPJ 01.450.856/0001-21 - TELEFONE: 061
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B-NR:0-BRASILIA-BRASILIA-DF- CEP:70318900
8-DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC MULHER- VENDEDOR:PADRAO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10494.15308 30990.200047 00000.024182 1 60640000200000

Local de pagamento
CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA
Vencimento
15/05/2014
Cedente
ONIX BRASIL COMUNICACAO (CNPJ: 10.778.378/0001-74)
Agência/Código cedente
0688 / 415303-0

Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número
05/05/2014 | 0024-1 | PD | NÃO | 05/05/2014 | 24990000000002411

Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | Valor documento
SR | R$ | 2000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO
- SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE ATRASO
- EDICAO ESPECIAL INFORMATIVO PSC
-

REF. 24-1

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

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC MULHER - CNPJ 01.450.856/0001-21 - TELEFONE: 061
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B-NR:0-BRASILIA-BRASILIA-DF- CEP:70318900
8-DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC MULHER- VENDEDOR:PADRAO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ONIX BRASIL COMUNICACAO E PROD AUDIOVI. EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 05/05/2014 Dest/Reme: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC MULHER Valor Total: 2.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.024 Série 1

DESIGN GRÁFICO DIAGRAMAÇÃO E EDITORAÇÃO

ONIX BRASIL COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - EIRELI
SIBS QD. 3, CONJ. A , LOTES 30/32 1º PAVIMENTO PARTE B, CEP: 70.736-301
www.onixcomunicacao.ppg.br - Tel.: (61) 8213.3401 | 32015435

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.024
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0510 7783 7800 0174 5500 1000 0000 2410 0000 0244

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353140012976900 05/05/2014 11:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0751954400150		10.778.378/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC MULHER		01.450.856/0001-21	05/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B SEM NUMERO SALA 1301 SALA 1302	BRASILIA	70318-900	05/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAIDA / ENTRADA**
BRASILIA	(61)3215-9773	DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 422

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	15/05/2014	2.000,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNTÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	DIAGRAMACAO E EDITORACAO ELETRONICA DE 8 PAGINAS DA EDICAO DE ABRIL DE 2014 TRATAMENTO DE IMAGEM E FECHAMENTO DE ARQUIVO PARA O INFORMATIVO DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC EDICAO N37 DE MAIO DE 2014	00	000	5933	SRV	8,000	250,000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0751954400150	2.000,00	2.000,00	100,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC: 50043-FANTASIA: 8-DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC MULHER - - EDICAO ESPECIAL INFORMATIVO PSC	



20/05/2014 16:04:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

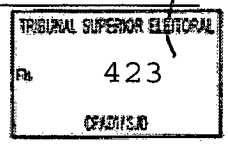
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7933	MACAPA/LEOPOLDO MACHADO
Conta corrente (com DV)	22209	
CNPJ	02.747.184/0001-83	
Nome favorecido	R. M. R. DE ALMEIDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.001
Valor	1.600,00
Data transferência	20/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4F19A39E66E2FFCC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
CPAD/TSJO



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	20/05/2014 15:42:04
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	20/05/2014 16:04:18

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
67

Código de Verificação de Autenticidade
K7GRC7DXB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2014 às 14:43:25

Chave de Acesso
114039886667XZS8CCFKAYZ9WPMPIXS4

Para certificação da autenticidade acesse http://186.216.160.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CPA/STSJD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		MACAPA-AP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
02.747.184/0001-83		477028687	00000016628	R. M. R. DE ALMEIDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Tembes, dos, 142		BEIROL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-200	MACAPÁ-AP		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.450.856/0001-21			DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Logradouro	Complemento	Bairro
IA SENADOR DANTAS, 71	SALA 2106	CENTRO

P/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
20031-202	RIO DE JANEIRO-RJ		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2000,00	UN	Confecção de ficha formato 15x21cm, papel offset 180g, impressão uma cor (verde) - PSC MULHER	R$ 0,25	R$ 500,00
2000,00	UN	Confecção de ficha formato A4 (21x29,7cm), impressão em policromia, papel offset 120g - PSC MULHER	R$ 0,55	R$ 1.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
	5,00 %	2222502222502	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 80,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R$ 1.600,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R. M. R. DE ALMEIDA - ME SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 67 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: K7GRC7DXB

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3417	AV BARBACENA - U. BH
Conta corrente (com DV)	10011027	
CPF	011.841.126-81	
Nome favorecido	ADRIANA PINHEIRO GODINHO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.101
Valor	500,00
Data transferência	21/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
ASSESSORIA

Autenticação SISBB	39B9AD69FC81E00F

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	21/05/2014 15:19:08
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	21/05/2014 15:20:11

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO

Eu **Adriana Pinheiro Godinho, CPF: 011.841.126-81**, recebi do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, inscrito no CNPJ sob nº 01.450.856/0001-21 e sediado a SCS QD.02 Bloco B, 20 – Salas 1301 a 1303, Bairro Setor Comercial Sul, Brasília - DF, a importância de R$ 500,00 **(QUINHENTOS REAIS)** referente a Adiantamento dos Serviços Prestados no mês de maio de 2014.

DIRETÓRIO NACIONAL
Fls. 426
ORIGINAL

Brasília 21 de maio de 2014

ADRIANA PINHEIRO GODINHO

CPF: 011.841.126-81

Emissão de comprovantes

29/05/2014 15:35:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.07
0392100392 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9169-3 - JUIZ DE FORA - RIO BRANCO
CONTA: 6.997-9

FAVORECIDO: KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS
CPF/CNPJ: 033.620.266-05
VALOR: R$ 4.101,03
DEBITO EM: 29/05/2014
==========
DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 2.44F.44D.F5A.DC3.C58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 427
DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
PROTOCOLO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		482,92
09D2	Imposto de Renda	27,5		416,05
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	898,97

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.101,03(QUATRO MIL, CENTO E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)

Nome : KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS
Inscrição : 12604044341
CPF : 03362026605

Local e Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.07
0392100392 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3417-7 - AV BARBACENA - U. BH
CONTA: 1.001.102-7

FAVORECIDO: ADRIANA PINHEIRO GODINHO
CPF/CNPJ: 011.841.126-81
VALOR: R$ 2.331,48
DEBITO EM: 29/05/2014

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 4.583.A6D.15C.EC6.7A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
OFICIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
DESENTRANHADO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		363,00
09D2	Imposto de Renda	15		105,52
10Q5	Adiantamento do Serviço			500,00
9R11	Serviços Diversos		3.300,00	
			3.300,00	968,52

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.331,48(DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Nome : ADRIANA PINHEIRO GODINHO
Inscrição : 12669966103
CPF : 01184112681

Local e Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.07
0392100392 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0709-9 - MONTE CARMELO
CONTA: 130.064.926-7

FAVORECIDO: TATIANA APARECIDA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 043.220.526-81
VALOR: R$ 1.513,00
DEBITO EM: 29/05/2014
==========
DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 0.13B.4D5.86F.38C.EC0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : TATIANA APARECIDA DE SOUZA
Inscrição : 12768277985
CPF : 04322052681

Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.08
0392100392 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1688-8 - MONTE SIAO
CONTA: 300.022.632-3

FAVORECIDO: SILVANA SOUZA CARDOSO
CPF/CNPJ: 278.864.438-88
VALOR: R$ 1.513,00
DEBITO EM: 29/05/2014

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: 8.910.5FB.D3F.6C7.26C

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : SILVANA SOUZA CARDOSO
Inscrição : 12913542346
CPF : 27886443888

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 434
CPAD1/SJD

Local e Data

Assinatura

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : SILVANA SOUZA CARDOSO
Inscrição : 12913542346
CPF : 27886443888

Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
ASSESSORIA

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:08
039200392 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	282.500.000.024.679
VALOR TOTAL	1.513,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAROLINA C MARTINS
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 24.679-4
NR. DOCUMENTO 39.200.000.044.641

NR.AUTENTICACAO A.886.34A.AFB.F27.24C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00(UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS)

Nome : KAROLINA CONCEIÇÃO MARTINS
Inscrição : 12776152037
CPF : 89959655253

Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
DOCUMENTO

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:08
039200392 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2014
NR. DOCUMENTO 282.500.000.045.107
VALOR TOTAL 1.068,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDGAR PAULA RODRIGUES JR
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 45.107-X
NR. DOCUMENTO 39.200.000.044.641

NR.AUTENTICACAO 1.426.3ED.F6D.593.BCF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
PROCESSO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cód.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		132,00
9R11	Serviços Diversos		1.200,00	
			1.200,00	132,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.068,00(UM MIL E SESSENTA E OITO REAIS)

Nome : EDGAR PAULA RODRIGUES JUNIOR
Inscrição : 12725365033
CPF : 52890333272

Local e Data

Edgar Rodrigues Junior
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
ASSESSORIA

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:08
039200392 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 44.641-6

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	334.600.000.010.882
VALOR TOTAL	2.274,53

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEILLY FLAN S FIRMINO
AGENCIA: 3346-4 CONTA: 10.882-0

NR. DOCUMENTO	39.200.000.044.641
NR.AUTENTICACAO	2.D20.D96.848.A51.0D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
DIVISÃO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2014

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		286,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		39,47
9R11	Serviços Diversos		2.600,00	
			2.600,00	325,47

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de
R$ 2.274,53(DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQÜENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : NEILLY FLAN SOBRAL FIRMINO
Inscrição : 12716993035
CPF : 50917358287

Neilly Flan Sobral

Local e Data

Assinatura

30/05/2014 14:11:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	737	S PAULO AV PACAEMBU
Conta corrente (com DV)	17525	
CNPJ	17.612.906/0001-60	
Nome favorecido	PRODUCCE MKT - EIRELI - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	53.001	
Valor	31.900,00	
Data transferência	30/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BE33362505D4D2B0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/05/2014 14:10:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/05/2014 14:11:37

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140529u17612906000160

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000036	28/05/2014 18:29:39	DPH9-B6RR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.612.906/0001-60** Inscrição Municipal: **4.687.549-2**

Nome/Razão Social: **PRODUCCE MKT - EIRELI - ME**

Endereço: **R IRMAO JOAO CREFF 00043 - VILA AURORA - CEP: 02411-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
DP/DIT/SJD

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

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

Endereço: **R Senador Dantas 71, sala 2106 - Centro - CEP: 20031-202**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: **claudia@casadevideo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO DE MKT DE CONTEUDO E REDES SOCIAIS PSC MULHER

ITAU
AG: 0737
CC: 01752-5
VENCIMENTO 29/05

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.900,00

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
AG.0392-1
C/C 23.438-9

MAIO 2014

(Outros Recursos)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL CRISTAO PS	20.970.026/0001-70	Maio / 2014	25.07.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0392-1	02	23.438-9	31.10.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.11.2013		Saldo anterior						9.738,13 C
30.05.2014		231-Tarifa de manutenção de conta	13601				18,90 D	9.719,23 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	9.719,23 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 444
CPAD/SJD

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
OFÍCIO SJD

CAIXA ECONOMICA

AG.4144

C/C 1204-0

MAIO 2014

(Outros Recursos)

Você está em:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN

Conta: 4144 / 003 / 00001204-0

Data: 11/11/2014 - 14:53

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2014	002809	DEP CH 24H	8.000,00 C	10.013,52 C
07/05/2014	212064	PAG BOLETO	489,50 D	9.524,02 C
07/05/2014	213240	PAG BOLETO	489,50 D	9.034,52 C
07/05/2014	214747	PAG BOLETO	489,50 D	8.545,02 C
07/05/2014	191706	ENVIO TEV	8.000,00 D	545,02 C
12/05/2014	000000	DB CEST PJ	21,50 D	523,52 C
29/05/2014	000020	MANUT CAD	28,50 D	495,02 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
446

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

04/4144
11 N 2014
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0710100-7

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
452	104	1041	8	03001769-9	6	AAA	000004	3	#8.000,00#

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS e centavos acima

a DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO ou à sua ordem

CAIXA

RJ, 05 de MAIO de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
447

COMERCIAL SUL, DF
SCS QD.04 BL.A LOTE 230
ASA SUL / BRASILIA - DF

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO
CNPJ 01.450.856/0001-21 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2011

⑈104104189⑈ 452000004 5⑈ 300300176997⑈

CAIXA

Destina-se a transferência entre Contas Outros Recursos

Cód. Ag. 4144

Nº do Conta do Depositante 30001204-0

CEF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
CRIMINAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2809
DATA: 05/05/2014 HORA: 14:33:59
TERMINAL: 1102 NSU: 000544 AUT.: 0087

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM DOC.: 002809

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4144/003/00.001.204-0
NOME: PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 8.000,00
VALOR CHEQUE: 8.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLO	VALOR
104	452	1041	01		8.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
Conta de débito:	4144 / 003 / 00001204-0

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01418.994008 00061.660171 1 60620000048950

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449

Data do vencimento:	13/05/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	489,50

Data de débito:	07/05/2014
Data/hora da operação:	07/05/2014 12:01:18

Código da operação:	00212064
Chave de segurança:	TAWF22H0QWWFKH2P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56774		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor
	17-027	R$	0,00		

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

KUBITSCHEK PLAZA

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061660

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.660171 1 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56774		DUPL	N	28/04/2014
[redacted] Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor
	17-027	R$	0,00		

Nosso Número
14189940000061660

(=) Valor do Documento
489,50

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
54349		JACIER DIAS	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 489,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
ASSINATURA

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043265/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56774	489,50	56774	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos* * * *

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.733
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.733
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 3317 3168 5654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140011352124 17/04/2014 17:14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	17/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	17:13:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-103	NO-SHOW	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:0908 NUMERO DA RESERVA:12043265 NOME: JACIER SOBRENOME: DIAS DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
Conta de débito:	4144 / 003 / 00001204-0

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01418.994008 00061.659173 1 60620000048950

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
ASSISTENTE

Data do vencimento:	13/05/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	489,50

Data de débito:	07/05/2014
Data/hora da operação:	07/05/2014 12:02:03

Código da operação:	00213240
Chave de segurança:	2WV2UJCG46TL0S9R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56773		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento	13/05/2014
Nosso Número	14189940000061659
(=) Valor do Documento	489,50
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 454
ASSINATURA

Recebimento através do cheque Nº
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.659173 1 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56773		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Vencimento	13/05/2014
Agência/Código Cedente	0/20354
Nosso Número	14189940000061659
(=) Valor do Documento	489,50
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
54348		MOISES SOUZA	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 489,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
ASSINATURA

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043192/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56773	489,50	56773	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos**********
****

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.734
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.734
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 3411 6938 9277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011352269 17/04/2014 17:15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		01.450.856/0001-21	16/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1303	ASA SUL	70318-900	17/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	17:15:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-103	NO-SHOW	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH: NUMERO DA RESERVA:12043192 NOME: MOISES SOBRENOME: SOUZA DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2014 17:15:19

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffic

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
Conta de débito:	4144 / 003 / 00001204-0

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01418.994008 00061.658175 5 60620000048950

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
ASSINATURA

Data do vencimento:	13/05/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	489,50
Identificação da operação:	

Data de débito:	07/05/2014
Data/hora da operação:	07/05/2014

Código da operação:	00214747
Chave de segurança:	TRWT02HZ8RP1FE19

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Beneficiário:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56772		DUPL	N	28/04/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

KUBITSCHEK PLAZA

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Vencimento
13/05/2014

Nosso Número
14189940000061658

(=) Valor do Documento
489,50

Fl. 458

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
banco
sta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303** 3307-3 2035-4
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01418.994008 00061.658175 5 60620000048950

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
13/05/2014

Beneficiario:
Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda. **CNPJ: 26.418.749/0001-47**
End.: SHN Qd. 02 Bl. 'E' Asa Norte

Agência/Código Cedente
0/20354

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	56772		DUPL	N	28/04/2014
[redacted] Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17-027	R$	0,00	X	

Nosso Número
14189940000061658

(=) Valor do Documento
489,50

(-) Desconto

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO **SL. 1301/1303**
ASA SUL **Brasilia** **70318900** **DF**
Pagador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
54347		MARTA MOREIRA	08/04/2014 09/04/2014	489,50

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 489,50
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 489,50

Data de Emissão: 28/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
CADASTRO

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD, 02 BLOCO E - ASA NORTE
70702904-Brasilia DF
26.418.749/0001-47
12043273/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
56772	489,50	56772	13/05/2014

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.048.735
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.048.735
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0426 4187 4900 0147 5500 3000 0487 3511 1595 3015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353140011352471 17/04/2014 17:16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	01.450.856/0001-21	14/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO ., SL. 1301/1308	ASA SUL	70318-900	17/04/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	17:15:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-2	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-103	NO-SHOW	99999999	000	5933	UN	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	489,50	445,00	22,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH: NUMERO DA RESERVA:12043273 NOME: MARTA SOBRENOME: MOREIRA DATA DA CHEGADA: 08/04/2014 DATA DE PARTIDA: 09/04/2014 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461

Transferência de Outros Recursos para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Espírito Santo.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
Conta origem:	4144 / 003 / 00001204-0
Conta destino:	2521 / 003 / 00001872-7

Nome destinatário:	DIRETORIO ESTADUAL DO PSC ES
Valor:	R$ 8.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462

Data de débito:	07/05/2014
Data/hora da operação:	07/05/2014 11:59:52

Código da operação:	00191706
Chave de segurança:	3L71UZ9RWSV47XQT

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 463 OFICIALIZADO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.010.999/0001-05 **MATRIZ**		**18/07/1990**

NOME EMPRESARIAL **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO ESPIRITO SANTO**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - ES**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA**			
LOGRADOURO **R LEILA DINIZ**	NÚMERO **11**	COMPLEMENTO **ANEXO: A;**	
CEP **29.104-070**	BAIRRO/DISTRITO **NOVO MEXICO**	MUNICÍPIO **VILA VELHA**	UF **ES**
ENDEREÇO ELETRÔNICO **JCCONTAB2@HOTMAIL.COM**	TELEFONE **(27) 3062-5922**		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **21/12/2006**		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		

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

Emitido no dia **09/04/2015** às **17:44:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

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

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
DIVULGADO

CAIXA ECONOMICA

AG.1041

C/C 0031.769-9

MAIO 2014

(Outros Recursos)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/06/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 1041 - COMERCIAL SUL OPER: 003 CONTA: 1.769-9
PERIODO: 01052014 ATE: 31052014 CGC: 01.450.856/0001-21
NOME: DIRETORIO NACIONAL DO PAR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/05/2014	000004	CHEQ COMP	8.000,00 D	971,27 C
15/05/2014	000000	DB CEST PJ	63,00 D	908,27 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
CREDITADO

SALDO EM 30/05/2014 R$ 908,27 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA Thais Alves Santana
Matrícula: 128360-3
Assistente de Agência

DOCUMENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
ASSINATURA

FUNDO DE CAIXA

MAIO 2014

(Fundo Partidário)

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.096.746	1/1	07/05/2014 - 11:54	

Chave de acesso
3314.0502.0128.6200.1050.5700.1000.0967.4611.5986.6230

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
333140007527448 07/05/2014 11:54:48

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	DIRETORIO NACION PARTIDO SOC	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357 - PREST. SERV. TRANSP. A NAO CONTRIBUINTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

REMETENTE: DIRETORIO NACION PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B B SSK0, 20 - SL 1301 1302 1303 BOX 3SS 33 BOX 3SS 4 - BRASILIA
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70318-900
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: DIRETORIO PARTID SOC CRIST DISTRITO FED
ENDEREÇO: Q SCS QUADRA 02 LOTE LT SSK0, 20 - EDIF PALACIO DO COMERCIO SALA 1301 - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70318-900
CNPJ/CPF 09.484.922/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR: Wesley Nunes De Castro
ENDEREÇO: SETOR DE CARGAS DO AEROP DE BRASILIA, BSBFB / Setor de Cargs
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70318-900
CNPJ/CPF: 995.148.421-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: (61) 5555-5555

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Polícia Judiciária Eleitoral
467

TOMADOR DO SERVIÇO: DIRETORIO NACION PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B B SSK0, 20 - SL 1301 1302 1303 BOX 3SS 33 BOX 3SS 4 - BRA
MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF PAÍS: BRASIL
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
MATERIAL IMPRESSO E/OU GRAFICO	MATERIAL GRAFICO	58.000,00

PESO	(KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA:		
	60,00	60,00	60,00		2,00	RESPONSÁVEL: Emitente do CT-e	NUMERO DA APÓLICE	NUMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	
FRETE	1.315,00							VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 1.721,28
AD VALOREM	386,28							VALOR A RECEBER: 1.721,28
EMBALAGEM	20,00							

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁPIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	1.721,28	19,00	327,04	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
NFE	01.450.856/0001-21		33131203515960000182550010000005831006002001				

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *OBS:((EMISSOR ALBINO-SDUFB))

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760045659073	10/05/2014

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
SDU		BSB	G-Tarifa Geral		1.315,00	035050646

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 130.82 COFINS 28.40 ICMS 327.04 TOTAL 486.26

RESERVADO AO FISCO

MINUTA DE DESPACHO

TAM CARGO

CALL CENTER
0300 115 9999
www.tamcargo.com.br

( ) Coleta em domicílio ( ) Coleta com taxa especial
( ) Entrega em domicílio ( ) Entrega com taxa es.
(X) Retira no Term. de Cargas

35050646
2º VIA

Nº DA SOLICITAÇÃO DA COLETA

Nº DO CARTÃO FIDELIDADE / VOUCHER

SERVIÇOS: PRÓXIMO VOO (X) CONVENCIONAL ( )
PRÓXIMO DIA ( ) BAGAGEM PORTA A PORTA ( )
PRÉ PAGO ( )

REMETENTE
DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC
CNPJ/CPF 01.450.856/0001-21 | INSC. ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO RUA SENADOR DANTAS, 71, SL.2106
CENTRO
CIDADE RIO DE JANEIRO | UF RJ | CEP 20031-202
CONTATO BRUNO | DEPARTAMENTO ADM | FONE 2220-1919
E-MAIL

DESTINATÁRIO
DIRETÓRIO DO PSC - DF
CNPJ/CPF 09.484.922/0001-96 | INSC. ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO SCS, QUADRA 02, BL. B, Nº 20
ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO
CIDADE BRASÍLIA | UF | CEP 70318-900
CONTATO WESLEY NUNES | DEPARTAMENTO | FONE
E-MAIL CPF: 995.148.421-20

EXPEDIDOR
CNPJ/CPF | INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO
CIDADE | UF | CEP
CONTATO | DEPARTAMENTO | FONE
E-MAIL

RECEBEDOR
WESLEY NUNES DE CASTRO
CNPJ/CPF 995.148.421-20 | INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO
CIDADE | UF | CEP
CONTATO | DEPARTAMENTO | FONE
E-MAIL

TOMADOR SERVIÇO
DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC | MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO | UF RJ
ENDEREÇO R. SENADOR DANTAS, 71, SL 2106 | PAÍS BRA | CEP 20031-202
CNPJ/CPF 01.450.856/0001-21 | INSC. ESTADUAL ISENTO | FONE 2220-1919

QUANT. VOL.	PESO (KG)	TIPO EMBALAGEM	COMPRIM (cm)	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	DECLARAÇÃO CONTEÚDO
2	60,0	CX TAM				ADESIVOS (GRÁFICOS)

NOTAS FISCAIS

( ) SEGURO PRÓPRIO ( ) SEM SEGURO (Não Informe Valor da Mercadoria) ( ) COM SEGURO TAM (Informe Valor da Mercadoria)

VALOR MERCADORIAS | APÓLICE | SEGURADORA

OBSERVAÇÕES: RETIRAR NO AEROPORTO BRASÍLIA

(X) FRETE PAGO ORIGEM
( ) FRETE A COBRAR DO DESTINATÁRIO
( ) DÉBITO EM CONTA

Nº CONTA CORRENTE DINHEIRO

TOTAL FRETE	1.721,28
TOTAL TAXAS	8
VALOR TOTAL	1.721,28

TRANSPORTE DESEMBARAÇADO

Declaro que as informações acima estão corretas, e que concordo com as disposições legais e regulamentares contidas no verso do conhecimento aéreo nacional (AWB).

AUTORIZO O EMBARQUE DOS VOLUMES RELACIONADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESTA MINUTA.

Data 07/05/2014 Nome BRUNO C. CRUZ Ass.

RECEBIMENTO:
Recebido pela TAM em ___/___/___
Nome
HORA:
VEÍCULO:

565907-3

Valores sujeitos a alteração em função de pesagem / medição em nosso Terminal de Cargas

RR DONNELLEY 0800 772 1999 www.rrdonnelley.com.br
PRODUTOS MOORE QUALIDADE GARANTIDA.
DE: A712862D.CDR - 196
108 23396-3

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
CPMI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.012.862/0010-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/06/1992

NOME EMPRESARIAL
TAM LINHAS AEREAS S/A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
51.11-1-00 - Transporte aéreo de passageiros regular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga
33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista
33.16-3-02 - Manutenção de aeronaves na pista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC SENADOR SALGADO FILHO	**S/N**	**AEROPORTO SANTOS DUMONT**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.021-340	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **14:12:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423000000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 13/09/2014 Hora. ....: 16:15:27
Caixa.....: 57428726 Matricula..: 0933*******
Lancamento: 047 Atendimento: 00041
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	71,00+

Valor do Porte(R$)..: 71,00
Cep Destino: 68901-[illegible] (AP)
Dimensoes(cm):9.0 x 27.0 x 18.0
Peso real (KG).....: 1,596
Peso Tarifado:.....: 1,596
OBJETO.....: SF175374667BR
Obj Postado após horário lim post ag. DH (
Depois da Hora)

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 71,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 71,00

Obj Postado após horário lim post ag. DH (
Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100,
DEMAIS LOCALIDADES 0800725282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
ASSINATURA

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.423.808/0001-04
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
07/04/1992

NOME EMPRESARIAL
D R COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **12:27:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 14/05/2014 Hora.....: 13:33:45
Caixa.....: 57452233 Matricula..: 0933*******
Lancamento.: 016 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	144,50+

Valor do Porte(R$)..: 144,50
Cep Destino: 68901-335 (AP)
Dimensoes(cm):18,0 x 36,0 x 27,
Peso real (KG).....: 6,540
Peso Tarifado:.....: 6,540
OBJETO.....: SF1/5374715BR
Obj Postado após horário lim post ag. DH (
Depois da Hora)

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 144,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 200,00

TROCO(R$)========> 55,50

Obj Postado após horário lim post ag. DH (
Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
ASSINADO

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.423.808/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/04/1992

NOME EMPRESARIAL
D R COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **12:33:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.098.576	1/1	16/05/2014 - 14:05	

Chave de acesso
3314.0502.0128.6200.1050.5700.1000.0985.7612.1320.3416

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
333140008173509 16/05/2014 14:05:18

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	DIRETORIO NACION PARTIDO SOC	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

REMETENTE: DIRETORIO NACION PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B B SSK0, 20 - SL 1301 1302 1303 BOX 3SS 33 BOX 3SS 4 - BRASILIA
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70318-900
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: DIRETORIO PARTID SOC CRIST DISTRITO FED
ENDEREÇO: Q SCS QUADRA 02 LOTE LT SSK0, 20 - EDIF PALACIO DO COMERCIO SALA 1301 - ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70318-900
CNPJ/CPF 09.484.922/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR: JOSE GABRIEL SILVA FILHO
ENDEREÇO: PC DOS TRES PODERES, . - APTO 404 - ZONA C
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70160-900
CNPJ/CPF: 482.263.786-72 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3362-0186

474

TOMADOR DO SERVIÇO: DIRETORIO NACION PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B B SSK0, 20 - SL 1301 1302 1303 BOX 3SS 33 BOX 3SS 4 - BRA MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO FONE: PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
MATERJ ...LETRO-ELETRONICO	FITAS DE VIDEO	0,00

PES (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
1,00	1,00	1,00		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE	91,00
EMBALAGEM	4,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 95,00
VALOR A RECEBER: 95,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	95,00	19,00	18,05	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *OBS:((EMISSOR ALBINO-SDUFB))

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760046546474	19/05/2014

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
SDU		BSB	G-Tarifa Geral		91,00	034714464

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 7.22 COFINS 1.57 ICMS 18.05 TOTAL 26.84

RESERVADO AO FISCO

TAM CARGO

MINUTA DE DESPACHO

CALL CENTER
0300 115 9999
www.tamcargo.com.br

( ) Coleta em domicílio ( ) Coleta com taxa especial
( ) Entrega em domicílio ( ) Entrega com taxa esp
(X) Retira no Term. de Cargas

34714464

2ª VIA

Nº DA SOLICITAÇÃO DA COLETA

Nº DO CARTÃO FIDELIDADE / VOUCHER

SERVIÇOS:
PRÓXIMO VOO (X)
PRÓXIMO DIA ( )
PRÉ PAGO ( )
CONVENCIONAL ( )
BAGAGEM PORTA A PORTA (X)

REMETENTE			DESTINATÁRIO		
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			LIDERANÇA DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO		
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21	INSC. ESTADUAL: BRUNO L. DA CRUZ		CNPJ/CPF: 09.484.922/0001-96	INSC. ESTADUAL:	
ENDEREÇO: RUA SENADOR DANTAS, 71 - CONJ. 2106			ENDEREÇO: CAMARA DOS DEPUTADOS EXPLANADA DOS MINISTÉRIOS PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 04 - SUBSOLO - SALA 28		
CIDADE: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 20031-202	CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CEP: 70160-900
CONTATO: BRUNO	DEPARTAMENTO: ADM	FONE: 2220-1919	CONTATO:	DEPARTAMENTO:	FONE:
E-MAIL: BRUNO@PSC.ORG.BR			E-MAIL:		

EXPEDIDOR			RECEBEDOR		
CNPJ/CPF:	INSC. ESTADUAL:		CNPJ/CPF: 482.263.786-72	INSC. ESTADUAL:	
ENDEREÇO:			ENDEREÇO:		
CIDADE:	UF:	CEP:	CIDADE:	UF:	CEP:
CONTATO:	DEPARTAMENTO:	FONE:	CONTATO:	DEPARTAMENTO:	FONE:
E-MAIL:			E-MAIL:		

TOMADOR SERVIÇO	MUNICÍPIO	UF
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	RIO DE JANEIRO	RJ

ENDEREÇO	PAÍS	CEP
RUA SENADOR DANTAS, 71 CONJ. 2106	BRASIL	20031-202

CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	FONE
01.450.856/0001-21		2220-1919

QUANT. VOL.	PESO (KG)	TIPO EMBALAGEM	COMPRIM (cm)	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	DECLARAÇÃO CONTEÚDO
1	1,0	0300				FITAS e DOC'S

NOTAS FISCAIS

( ) SEGURO PRÓPRIO ( ) SEM SEGURO (Não Informe Valor da Mercadoria) ( ) COM SEGURO TAM (Informe Valor da Mercadoria)

VALOR MERCADORIAS | APÓLICE | SEGURADORA

OBSERVAÇÕES

( ) FRETE PAGO ORIGEM
( ) FRETE A COBRAR DO DESTINATÁRIO
(X) DÉBITO EM CONTA

Nº CONTA CORRENTE: DINHEIRO

Declaro que as informações acima estão corretas, e que concordo com as disposições legais e regulamentares contidas no verso do conhecimento aéreo nacional (AWB).

AUTORIZO O EMBARQUE DOS VOLUMES RELACIONADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESTA MINUTA.

Data 16/05/2014 Nome BRUNO L. DA CRUZ Ass. [signature]

TOTAL FRETE: 95,00
TOTAL TAXAS:
VALOR TOTAL: 95,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
475
CRISTÃO

RECEBIMENTO:
Recebido pela TAM em ___/___/___
Nome _____

HORA:
VEÍCULO:

654 (642) - 4

Valores sujeitos a alteração em função de pesagem / medição em nosso Terminal de Cargas

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br
PRODUTOS MOORE QUALIDADE GARANTIDA
1018 21742/43-3
D.E.: A712862D.CDR - 196

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
CPAD/TSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.012.862/0010-50
.IAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/06/1992

NOME EMPRESARIAL
TAM LINHAS AEREAS S/A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
51.11-1-00 - Transporte aéreo de passageiros regular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga
33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista
33.16-3-02 - Manutenção de aeronaves na pista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC SENADOR SALGADO FILHO	**S/N**	**AEROPORTO SANTOS DUMONT**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.021-340	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

[redacted]ÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **14:12:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.098.574	1/1	16/05/2014 - 13:59	

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	DIRETORIO NACION PARTIDO SOC	Pago	Normal

Chave de acesso
3314.0502.0128.6200.1050.5700.1000.0985.7411.5072.9403

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso
333140008173204 16/05/2014 13:59:57

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
PR - CURITIBA

REMETENTE: DIRETORIO NACION PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B B SSK0, 20 - SL 1301 1302 1303 BOX 3SS 33 BOX 3SS 4 - BRASILIA
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70318-900
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: DIRETORIO EST PARTID SOC CRISTAO PARANA
ENDEREÇO: R IVO LEAO, 544 - ALTO DA GLORIA
MUNICÍPIO: CURITIBA - PR CEP: 80030-180
CNPJ/CPF 81.501.660/0001-58 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: PR PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR: Romulo De Oliveira Imthon
ENDEREÇO: R Cdor Macedo, 613 - Centro
MUNICÍPIO: CURITIBA - PR CEP: 80060-420
CNPJ/CPF: 008.942.009-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: PR PAÍS: BRASIL FONE:) 3264-2020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 477

TOMADOR DO SERVIÇO: DIRETORIO NACION PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B B SSK0, 20 - SL 1301 1302 1303 BOX 3SS 33 BOX 3SS 4 - BRA MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO FONE: PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
MATERIAL ELETRO-ELETRONICO	FITAS DE VIDEO	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA:		
					RESPONSÁVEL	NUMERO DA APÓLICE	NUMERO DA AVERBAÇÃO
1,65	1,65	1,65		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	112,00							116,00
EMBALAGEM	4,00							VALOR A RECEBER
								116,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	116,00	19,00	22,04	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO: (41)9765-0009 *DE BRUNO(RJ) P ROMULO - OBS:((EMISSOR ALBINO-SDUFB))

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM PROXIMO VOO	95760046546102	19/05/2014

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
SDU		CWB	G-Tarifa Geral		112,00	034714430

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco do serviço:
PIS 8.82 COFINS 1.91 ICMS 22.04 TOTAL 32.77

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triangulus CT-e - www.config.com.br

MINUTA DE DESPACHO

TAM CARGO

CALL CENTER
0300 115 9999
www.tamcargo.com.br

( ) Coleta em domicílio ( ) Coleta com taxa especial
( ) Entrega em domicílio ( ) Entrega com taxa esp.
(X) Retira no Term. de Cargas

34714430

2ª VIA

Nº DA SOLICITAÇÃO DA COLETA

Nº DO CARTÃO FIDELIDADE / VOUCHER

SERVIÇOS: PRÓXIMO VOO (X) PRÓXIMO DIA ( ) PRÉ PAGO ( ) CONVENCIONAL ( ) BAGAGEM PORTA A PORTA ( )

REMETENTE
DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 | INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA SENADOR DANTAS, 21 SAL 2106 CENTRO
CIDADE: RIO DE JANEIRO | UF: RJ | CEP: 20031-202
CONTATO: BRUNO | DEPARTAMENTO: ADM | FONE: 2220-1919
E-MAIL:

DESTINATÁRIO
DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - PR
CNPJ/CPF: 81.501.6660/0001-58 | INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: R. COMENDADOR MACEDO, 613 CENTRO
CIDADE: CURITIBA | UF: PR | CEP: 80060-030
CONTATO: ROMULO | DEPARTAMENTO: ADM | FONE: 41-97650009
E-MAIL:

EXPEDIDOR
CNPJ/CPF | INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO
CIDADE | UF | CEP
CONTATO | DEPARTAMENTO | FONE
E-MAIL

RECEBEDOR
ROMULO DE OLIVEIRA IMTHON
CNPJ/CPF: 008.942.009-84 | INSC. ESTADUAL: RG
ENDEREÇO
CIDADE | UF | CEP
CONTATO | DEPARTAMENTO | FONE
E-MAIL

TOMADOR SERVIÇO
DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO | UF: RJ
ENDEREÇO: R. SENADOR DANTAS, 21 SL 2106 - CENTRO
PAÍS: BR | CEP: 20031-202
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 | INSC. ESTADUAL: ISENTO
FONE: 2220-1919

QUANT. VOL.	PESO (KG)	TIPO EMBALAGEM	COMPRIM (cm)	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	DECLARAÇÃO CONTEÚDO
1	1,615	CX				FITAS e DCR's

NOTAS FISCAIS

( ) SEGURO PRÓPRIO ( ) SEM SEGURO (Não Informe Valor da Mercadoria) ( ) COM SEGURO TAM (Informe Valor da Mercadoria)

VALOR MERCADORIAS | APÓLICE | SEGURADORA

OBSERVAÇÕES

( ) FRETE PAGO ORIGEM
( ) FRETE A COBRAR DO DESTINATÁRIO
(X) DÉBITO EM CONTA

Nº CONTA CORRENTE: 1.111.1-0

TOTAL FRETE	116,70
TOTAL TAXAS	0,00
VALOR TOTAL	116,70

Declaro que as informações acima estão corretas, e que concordo com as disposições legais e regulamentares contidas no verso do conhecimento aéreo nacional (AWB).

AUTORIZO O EMBARQUE DOS VOLUMES RELACIONADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESTA MINUTA.

Data 16/05/2014 Nome BRUNO L. DA CRUZ Ass. Bruno Cruz

RECEBIMENTO:
Recebido pela TAM em 16/05/2014
HORA:
VEÍCULO:

16546102

Valores sujeitos a alteração em função de pesagem / medição em nosso Terminal de Cargas

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br PRODUTOS MOORE QUALIDADE GARANTIDA.

018_21742/43-3 Ent.: A712862D.CDR - 196

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
CADASTRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.012.862/0010-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/06/1992

NOME EMPRESARIAL
TAM LINHAS AEREAS S/A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
51.11-1-00 - Transporte aéreo de passageiros regular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga
33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista
33.16-3-02 - Manutenção de aeronaves na pista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC SENADOR SALGADO FILHO	**S/N**	**AEROPORTO SANTOS DUMONT**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.021-340	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **14:12:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSETO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 19/05/2014 Hora.....: 11:34:06
Caixa.....: 572/20605 Matricula..: 0187*******
Lancamento.: 014 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	29,60+

Valor do Porte(R$)..: 29,60
Cep Destino: /0318-900 (DF)
Peso real (KG).....: 0,026
Peso Tarifado:.....: 0,026
OBJETO.....: SF351166651BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 29,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)========> 20,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMAÇOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
ASSINATURA

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
CPAD/TSJD

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.423.808/0001-04
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
07/04/1992

NOME EMPRESARIAL
J R COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **12:35:04** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
CPAD/SJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 20/05/2014 Hora.....: 12:50:06
Caixa.....: 57547943 Matricula..: 0933*******
Lancamento.: 011 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	66,40+

Valor do Porte(R$)..: 66,40
Cep Destino: 69301-260 (RR)
Peso real (KG).....: 0,057
Peso Tarifado:.....: 0,057
OBJETO.....: SF175374993BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 66,40
VALOR RECEBIDO(R$)=> 70,00

TROCO(R$)========> 3,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
CPAD/TSE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.423.808/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/04/1992

NOME EMPRESARIAL
J R COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **12:35:04** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
CPAD/TSJD

Cooperativa Mista de Transportes de Táxi Especial do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

CNPJ. 11.385.706/0001-35 *rádio táxi*

Rua José Ribeiro Sobrinho, 81 - Bairro Centro - Confins / MG
CEP: 33.500.000 - Fone (31) 3454-5757
Site: www.coopertramo.com.br
e-mail: sac@coopertramo.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO

CENTRAL DE RESERVAS
(31) 3454-5757
reserva@coopertramo.com.br

Nº 390425

AEROPORTO DE CONFINS
(31) 3689-2040

DATA 22-05-2014 CARRO 027

FORMA DE PAGAMENTO:
( ) À VISTA ( ) MASTER CARD ( ) AMEX ( ) REDE SHOP ( ) VISA ( ) VISA ELECTRON

NOME CLIENTE: | TELEFONE:

COD. EMPRESA | EMPRESA:

ORIGEM: Floresta

DESTINO: Confins

VALOR: R$ 47,00 (quarenta e sete reais) ASS.:

ANUNCIE AQUI SUA EMPRESA

JULHO/2013 - 3000 Bls - Num. de 151.001 a 301.000 GRAFICA 1A PAGINA: 3484-8868

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
CE/DF/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.385.706/0001-35
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/05/2009

NOME EMPRESARIAL
COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE TAXI ESPECIAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS/MG

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE RIBEIRO SOBRINHO	**81**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	**CENTRO**	**CONFINS**	**MG**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/05/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **12:36:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486
CPAD/TSE

Taxi Meier R$ 33,00

CNPJ 01.349.925/0001-05
☎ 3315-8200

Recebi a importância de [redacted]

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

De:_____ Para:_____

Viatura:_____ Placa: KQL 4471

RJ 23 de MAIO de 2014

_____

ASSINATURA

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.349.925/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/07/1996

NOME EMPRESARIAL
TAXIMEIER ASSOCIACAO DE TAXISTA DO MEIER

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TAXIMEIER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.12-0-00 - Atividades de organizações associativas profissionais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FURTADO DE MENDONCA	**21**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.740-160	**PIEDADE**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **12:37:32** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

TAM CARGO

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340

CNPJ: 02 ~~.012.~~862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SERIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.099.732	1/1	23/05/2014 - 12:32	

Chave de acesso
3314.0502.0128.6200.1050.5700.1000.0997.3211.3834.2583

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
333140008633094 23/05/2014 12:32:37

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	DIRETORIO NACION PARTIDO SOC	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

REMETENTE: DIRETORIO NACION PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B B SSK0, 20 - SL 1301 1302 1303 BOX 3SS 33 BOX 3SS 4 - BRASILIA
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70318-900
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: ADOLFO LUCIO FERNANDES
ENDEREÇO: SCS QD 02 BLOCO 20 SALA 1301, . - SETOR DE MANSOES DOM BOSC
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 71680-000
CNPJ/CPF 663.083.726-68 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: (61) 3323-2020

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR: JOSE GABRIEL SILVA FILHO
ENDEREÇO: PC DOS TRES PODERES, . - APTO 404 - ZONA CIVICO ADMINISTRATIV
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70160-408
CNPJ/CPF: 482.263.786-72 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3362-0186

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
488

TOMADOR DO SERVIÇO: DIRETORIO NACION PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B B SSK0, 20 - SL 1301 1302 1303 BOX 3SS 33 BOX 3SS 4 - BRA MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO FONE: PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
MATERIAL ELETRO-ELETRONICO	FITAS DE VIDEO	0,00

RUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NUMERO DA APÓLICE	NUMERO DA AVERBAÇÃO
1,00	2,04	2,04		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE	125,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 125,00
VALOR A RECEBER: 125,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTACÃO NORMAL ICMS	125,00	19,00	23,75	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! * OBS:(EMISSOR ALBINO-SDUFB))

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99	VOL	TAM PROXIMO VOO	95760047177325	26/05/2014

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
SDU		BSB	G-Tarifa Geral		125,00	034714439

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do servico:
PIS 9.50 COFINS 2.06 ICMS 23.75 TOTAL 35.31

RESERVADO AO FISCO

TAM CARGO

MINUTA DE DESPACHO

CALL CENTER
0300 115 9999
www.tamcargo.com.br

( ) Coleta em domicílio ( ) Coleta com taxa especial
( ) Entrega em domicílio ( ) Entrega com taxa espec
(X) Retira no Term. de Cargas

34714439

2ª VIA

SERVIÇOS: PRÓXIMO VOO (X) CONVENCIONAL ( )
PRÓXIMO DIA ( ) BAGAGEM PORTA A PORTA ( )
PRÉ PAGO ( )

Nº DA SOLICITAÇÃO DA COLETA

Nº DO CARTÃO FIDELIDADE / VOUCHER

REMETENTE			DESTINATÁRIO		
DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC			ADOLFO LUCIO FERNANDES		
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21	INSC. ESTADUAL: ISENTO		CNPJ/CPF: 663.083.726-68	INSC. ESTADUAL:	
ENDEREÇO: RUA SENADOR DANTAS, 71 CENTRO			ENDEREÇO: SCS, QUADRA 02, BLOCO B, Nº 20 SALA 1301 - EDF. PALACIO DO COMERCIO		
CIDADE: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 20031-202	CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CEP: 70318-900
CONTATO: BRUNO	DEPARTAMENTO: ADM	FONE: 2220-1919	CONTATO: GABRIEL	DEPARTAMENTO: ADM	FONE: 612323-2020
E-MAIL:			E-MAIL:		

EXPEDIDOR			RECEBEDOR		
CNPJ/CPF:	INSC. ESTADUAL:		JOSÉ GABRIEL DA SILVA F.		
ENDEREÇO:			CNPJ/CPF: 482.263.786-72	INSC. ESTADUAL:	
CIDADE:	UF:	CEP:	ENDEREÇO:		
CONTATO:	DEPARTAMENTO:	FONE:	CIDADE:	UF:	CEP:
E-MAIL:			CONTATO:	DEPARTAMENTO:	FONE:
			E-MAIL:		

TOMADOR SERVIÇO	MUNICÍPIO	UF
DIRETORIO NACIONAL DO PSC	RIO DE JANEIRO	RJ

ENDEREÇO	PAÍS	CEP
RUA SENADOR DANTAS, 71	BR	20031202

CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	FONE
01.450.856/0001-21	ISENTO	2220-1919

QUANT. VOL.	PESO (KG)	TIPO EMBALAGEM	COMPRIM (cm)	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	DECLARAÇÃO CONTEÚDO
1	1,0	CX	35	25	14	FITA DE VIDEO

NOTAS FISCAIS

( ) SEGURO PRÓPRIO ( ) SEM SEGURO (Não Informe Valor da Mercadoria) ( ) COM SEGURO TAM (Informe Valor da Mercadoria)

VALOR MERCADORIAS | APÓLICE | SEGURADORA

OBSERVAÇÕES

(X) FRETE PAGO ORIGEM
( ) FRETE A COBRAR DO DESTINATÁRIO
( ) DÉBITO EM CONTA

Nº CONTA CORRENTE: DINHEIRO

Declaro que as informações acima estão corretas, e que concordo com as disposições legais e regulamentares contidas no verso do conhecimento aéreo nacional (AWB).

AUTORIZO O EMBARQUE DOS VOLUMES RELACIONADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESTA MINUTA.

Data 23/05/2014 Nome [illegible] Ass. [illegible]

TOTAL FRETE	125,00
TOTAL TAXAS	
VALOR TOTAL	125,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRASH SID
PR 489

RECEBIMENTO:
Recebido pela TAM em ___/___/___
Nome _____

HORA:

VEÍCULO:

717732-5

Valores sujeitos a alteração em função de pesagem / medição em nosso Terminal de Cargas

KR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.mdonnelley.com.br
PRODUTOS MOORE QUALIDADE GARANTIDA
1018 21742/43-3
D.E.: A712862DJDR - 196

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.012.862/0010-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/06/1992

NOME EMPRESARIAL
TAM LINHAS AEREAS S/A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
51.11-1-00 - Transporte aéreo de passageiros regular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga
33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista
33.16-3-02 - Manutenção de aeronaves na pista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC SENADOR SALGADO FILHO	**S/N**	**AEROPORTO SANTOS DUMONT**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.021-340	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **14:12:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.099.734	1/1	23/05/2014 - 12:37	

Chave de acesso
3314.0502.0128.6200.1050.5700.1000.0997.3411.6694.1733

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
333140008633246 23/05/2014 12:37:33

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	DIRETORIO NACION PARTIDO SOC	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
PR - CURITIBA

REMETENTE: DIRETORIO NACION PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B B SSK0, 20 - SL 1301 1302 1303 BOX 3SS 33 BOX 3SS 4 - BRASILIA
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70318-900
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: Romulo De Oliveira Imthon
ENDEREÇO: R Cdor Macedo, 613 - Centro
MUNICÍPIO: CURITIBA - PR CEP: 80060-030
CNPJ/CPF 008.942.009-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: PR PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3264-2020

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491

TOMADOR DO SERVIÇO: DIRETORIO NACION PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B B SSK0, 20 - SL 1301 1302 1303 BOX 3SS 33 BOX 3SS 4 - BRA
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900
PAÍS: BRASIL FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
MATERIAL ELETRO-ELETRONICO	FITAS DE VIDEO	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
1,50	2,04	2,04		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	125,00							125,00
								VALOR A RECEBER 125,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	125,00	19,00	23,75	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTI	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO: ()9765-0009 * OBS:(EMISSOR ALBINO-SDUFB))

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99	VOL	TAM PROXIMO VOO	95760047177620	26/05/2014

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
SDU		CWB	G-Tarifa Geral		125,00	034714437

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco do serviço:
PIS 9.50 COFINS 2.06 ICMS 23.75 TOTAL 35.31

RESERVADO AO FISCO

TAM CARGO

MINUTA DE DESPACHO

CALL CENTER
0300 115 9999
www.tamcargo.com.br

( ) Coleta em domicílio ( ) Coleta com taxa especial
( ) Entrega em domicílio ( ) Entrega com taxa espe
(X) Retira no Term. de Cargas

34714437
2ª VIA

SERVIÇOS: PRÓXIMO VOO (X) CONVENCIONAL ( )
PRÓXIMO DIA ( ) BAGAGEM PORTA A PORTA ( )
PRÉ PAGO ( )

Nº DA SOLICITAÇÃO DA COLETA

Nº DO CARTÃO FIDELIDADE / VOUCHER

REMETENTE			DESTINATÁRIO		
DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC			ROMULO DE OLIVEIRA IMTHON		
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21	INSC. ESTADUAL: ISENTO		CNPJ/CPF: 008.942.009-84	INSC. ESTADUAL: ISENTO	
ENDEREÇO: R. SENADOR DANTAS, 71, SALA 2106 CENTRO			ENDEREÇO: RUA COMENDADOR MACEDO, 613 CENTRO		
CIDADE: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 20031-202	CIDADE: CURITIBA	UF: PR	CEP: 80060-030
CONTATO: BRUNO	DEPARTAMENTO: ADM	FONE: 2220-1919	CONTATO: ROMULO	DEPARTAMENTO: ADM	FONE: 97650009
E-MAIL:			E-MAIL:		

EXPEDIDOR			RECEBEDOR		
CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL		CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	
ENDEREÇO			ENDEREÇO		
CIDADE	UF	CEP	CIDADE	UF	CEP
CONTATO	DEPARTAMENTO	FONE	CONTATO	DEPARTAMENTO	FONE
E-MAIL			E-MAIL		

TOMADOR SERVIÇO	MUNICÍPIO	UF
DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC	RIO DE JANEIRO	RJ

ENDEREÇO	PAÍS	CEP
R. SENADOR DANTAS, 71 SALA 2106	BR	20031-202

CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	FONE
01450.856/0001-21	ISENTO	2220-1919

QUANT. VOL.	PESO (KG)	TIPO EMBALAGEM	COMPRIM (cm)	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	DECLARAÇAO CONTEUDO
1	3,5	CX	35	25	14	FITA DE VIDEO

NOTAS FISCAIS

( ) SEGURO PRÓPRIO ( ) SEM SEGURO (Não Informe Valor da Mercadoria) ( ) COM SEGURO TAM (Informe Valor da Mercadoria)

VALOR MERCADORIAS | APÓLICE | SEGURADORA

OBSERVAÇÕES

(X) FRETE PAGO ORIGEM
( ) FRETE A COBRAR DO DESTINATÁRIO
( ) DÉBITO EM CONTA

Nº CONTA CORRENTE: DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RJ 492
DESPESA

Declaro que as informações acima estão corretas, e que concordo com as disposições legais e regulamentares contidas no verso do conhecimento aéreo nacional (AWB).

AUTORIZO O EMBARQUE DOS VOLUMES RELACIONADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESTA MINUTA.

Data 23/05/2014 Nome [signature] Ass. [signature]

TOTAL FRETE	125,00
TOTAL TAXAS	
VALOR TOTAL	125,00

RECEBIMENTO:
Recebido pela TAM em ___/___/___
Nome _____

HORA:
VEÍCULO:

717762-0

Valores sujeitos a alteração em função de pesagem / medição em nosso Terminal de Cargas

KR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br
PRODUTOS MOORE QUALIDADE GARANTIDA.
1018 21742/43-3
D.E.: A712862D.CDR - 196

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
CADASTRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.012.862/0010-50
.IAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/06/1992

NOME EMPRESARIAL
TAM LINHAS AEREAS S/A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
51.11-1-00 - Transporte aéreo de passageiros regular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga
33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista
33.16-3-02 - Manutenção de aeronaves na pista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC SENADOR SALGADO FILHO	**S/N**	**AEROPORTO SANTOS DUMONT**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.021-340	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **14:12:19** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

PC SENADOR SALGADO FILHO SGD, S/N - AEROPORTO SANTOS DUMONT - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340

CNPJ: 02.012.862/0010-50
I.E: 84328820

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.099.737	1/1	23/05/2014 - 12:42	

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	DIRETORIO NACION PARTIDO SOC	Pago	Normal

Chave de acesso
3314.0502.0128.6200.1050.5700.1000.0997.3718.7615.5042

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso
333140008633474 23/05/2014 12:42:40

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
RJ - RIO DE JANEIRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
SP - SAO PAULO

REMETENTE: DIRETORIO NACION PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B B SSK0, 20 - SL 1301 1302 1303 BOX 3SS 33 BOX 3SS 4 - BRASILIA
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70318-900
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: MARCOS CARVALHO BARROS
ENDEREÇO: AV BRG LUIS ANTONIO, 3724 - JARDIM PAULISTA
MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CEP: 01402-001
CNPJ/CPF 050.335.118-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: SP PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3051-4508

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR: MARCOS CARVALHO BARROS
ENDEREÇO: AV BRG LUIS ANTONIO, 3724 - JARDIM PAULISTA
MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CEP: 01402-001
CNPJ/CPF: 050.335.118-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: SP PAÍS: BRASIL FONE: ( ) 3051-4508

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
DESPACHO

TOMADOR DO SERVIÇO: DIRETORIO NACION PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B B SSK0, 20 - SL 1301 1302 1303 BOX 3SS 33 BOX 3SS 4 - BRA
MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO FONE: PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
MATERIAL ELETRO-ELETRONICO	FITAS DE VIDEO	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA:		
					RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
2,10	2,10	2,10		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	125,00							125,00
								VALOR A RECEBER
								125,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	125,00	19,00	23,75	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! * OBS:(EMISSOR ALBINO-SDUFB))

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

INF DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99	VOL	TAM PROXIMO VOO	95760047177955	26/05/2014

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
SDU		CGH	G-Tarifa Geral		125,00	034714438

RETIRA	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
[X] SIM [ ] NÃO			RIO2909 - SUCURSAL S

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço:
PIS 9.50 COFINS 2.06 ICMS 23.75 TOTAL 35.31

RESERVADO AO FISCO

TAM CARGO

MINUTA DE DESPACHO

CALL CENTER
0300 115 9999
www.tamcargo.com.br

( ) Coleta em domicílio ( ) Coleta com taxa especial
( ) Entrega em domicílio ( ) Entrega com taxa espec
(X) Retira no Term. de Cargas

34714438
2º VIA

SERVIÇOS: PRÓXIMO VOO (X) CONVENCIONAL ( )
PRÓXIMO DIA ( ) BAGAGEM PORTA A PORTA ( )
PRÉ PAGO ( )

Nº DA SOLICITAÇÃO DA COLETA

Nº DO CARTÃO FIDELIDADE / VOUCHER

REMETENTE			DESTINATÁRIO		
DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC PSC			MARCOS CARVALHO BARROS		
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21	INSC. ESTADUAL: ISENTO		CNPJ/CPF: 050.335.118-02	INSC. ESTADUAL: /	
ENDEREÇO: R. SENADOR DANTAS, 71 CENTRO			ENDEREÇO: AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3.724 JARDIM PAULISTA		
CIDADE: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 20031-202	CIDADE: SÃO PAULO	UF: SP	CEP: 01402-001
CONTATO: PIRUNO	DEPARTAMENTO: ADM	FONE: 3220-1900	CONTATO: MARCOS	DEPARTAMENTO:	FONE:
E-MAIL:			E-MAIL:		

EXPEDIDOR			RECEBEDOR		
CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL		MARCOS CARVALHO BARROS		
ENDEREÇO			CNPJ/CPF: 050.335.118-02	INSC. ESTADUAL	
CIDADE	UF	CEP	ENDEREÇO		
CONTATO	DEPARTAMENTO	FONE	CIDADE	UF	CEP
E-MAIL			CONTATO	DEPARTAMENTO	FONE
			E-MAIL		

TOMADOR SERVIÇO	MUNICÍPIO	UF
DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC	RIO DE JANEIRO	RJ

ENDEREÇO	PAÍS	CEP
R. SENADOR DANTAS, 71 CENTRO	BR	20031-202

CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	FONE
01.450.856/0001-21	ISENTO	

QUANT. VOL.	PESO (KG)	TIPO EMBALAGEM	COMPRIM (cm)	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	DECLARAÇÃO CONTEÚDO
1	2,1	CX	35	25	14	FITA DE VIDEO

NOTAS FISCAIS

( ) SEGURO PRÓPRIO ( ) SEM SEGURO (Não Informe Valor da Mercadoria) ( ) COM SEGURO TAM (Informe Valor da Mercadoria)

VALOR MERCADORIAS | APÓLICE | SEGURADORA

OBSERVAÇÕES

(X) FRETE PAGO ORIGEM
( ) FRETE A COBRAR DO DESTINATÁRIO
( ) DÉBITO EM CONTA

Nº CONTA CORRENTE: DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rº 495
OFICIO

Declaro que as informações acima estão corretas, e que concordo com as disposições legais e regulamentares contidas no verso do conhecimento aéreo nacional (AWB).

AUTORIZO O EMBARQUE DOS VOLUMES RELACIONADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESTA MINUTA.

Data 23/05/2014 Nome [signature] Ass. [signature]

TOTAL FRETE	115,00
TOTAL TAXAS	
VALOR TOTAL	115,00

RECEBIMENTO:
Recebido pela TAM em ___/___/___
Nome _____

HORA: [signature]
VEÍCULO:

717795-5

Valores sujeitos a alteração em função de pesagem / medição em nosso Terminal de Cargas

KR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br
PRODUTOS MOORE QUALIDADE GARANTIDA.
1018_21742/43-3
D.E. A712862D.CDR - 196

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
DP/ADTJSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.012.862/0010-50
IAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/06/1992

NOME EMPRESARIAL
TAM LINHAS AEREAS S/A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
51.11-1-00 - Transporte aéreo de passageiros regular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga
33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista
33.16-3-02 - Manutenção de aeronaves na pista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC SENADOR SALGADO FILHO	**S/N**	**AEROPORTO SANTOS DUMONT**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.021-340	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

[redacted]ÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **14:12:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 26/05/2014 Hora.....: 15:34:40
Caixa.....: 57649252 Matricula..: 0187*******
Lancamento.: 037 Atendimento: 00032
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	39,10+
Valor do Porte(R$)..:	39,10	
Cep Destino:	77022-010 (TO)	
Peso real (KG).....:	0,057	
Peso Tarifado:.....:	0,057	
OBJETO.....:	SF351167847BR	
PAC A VISTA	1	42,60+
Valor do Porte(R$)..:	42,60	
Cep Destino:	30530-190	
Dimensoes(cm):30.0 x 44.0 x 10.		
Peso real (KG).....:	11,010	
Peso Tarifado:.....:	11,010	
OBJETO.....:	PG904130513BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 81,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 90,00

TROCO(R$)========> 8,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497
OFICIOSO

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.423.808/0001-04
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
07/04/1992

NOME EMPRESARIAL
J R COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **12:38:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
ASSTJSJD

RECIBO

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO
NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3383
CNPJ 27.128.784/0001-94

PRÊMIO QUALIDADE BRASIL

88,20 Nº 696564

Recebemos a importancia de R$ _____

(_____

_____

_____

Rio de Janeiro, _____

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA
Rec:Firma: 0,00 Autenticacao: 15,15 Abertura: 0,00
JG: 0,00 JG: 0,00 JG: 0,00
Custas: 0,00 Custas: 64,95 Custas: 0,00
FETJ: 0,00 FETJ: 12,90 FETJ: 0,00
FUNDPERJ: 0,00 FUNDPERJ: 3,15 FUNDPERJ: 0,00
FUNPERJ: 0,00 FUNPERJ: 4,15 FUNPERJ: 0,00
FUNARPEN: 0,00 FUNARPEN: 2,55 FUNARPEN: 0,00
Fundo 2%: 0,00 Fundo 2%: 1,20 Fundo 2%: 0,00
TOTAL: 0,00 TOTAL: 87,90 TOTAL: 0,00
27/05/2014 Func: PAULO Tot: 87,90

22º OFÍCIO DE NOTAS
DR. WILHAMI DE OLIVEIRA
NOTÁRIO
Rua Senador Dantas 39

+0,30

22º Ofício de Notas

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
CPAD/TSJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.128.784/0001-94
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/02/1981

NOME EMPRESARIAL
22 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CARTORIO WILHAMI DE OLIVEIRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR DANTAS	**39**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-202	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **12:40:04** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
DADOS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424546 - AGF PASSEIO
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40423808000104 Ins Est.: 79751901

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 27/05/2014 Hora.....: 11:16:34
Caixa.....: 57662209 Matricula..: 0962*******
Lancamento.: 049 Atendimento: 00038
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	22,60+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino:	31015-184 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,101	
Peso Tarifado:.....:	0,101	
OBJETO.....:	SF198818267BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 22,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 30,00

TROCO(R$)========> 7,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100,
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
ASSESSORIA DE APOIO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.423.808/0001-04
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
07/04/1992

NOME EMPRESARIAL
D R COMERCIAL LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS MARRECAS	**48**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-120	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **12:38:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 503
CPAD/SJD

CAFE E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA
Praca Senador Salgado Filho, S/N
Centro - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 33.089.780/0001-47
IE: 81.278.369
28/05/2014 11:45:00V CCF:163787 COO:164548

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000427	JOLLHO 1 02T		6,00
2 0000000000444	COCA COLA LT 350ML 1 F1		5,50
3 0000000000444	COCA-COLA LT 350ML 1 F1		5,50
4 0000000000427	JOLLHO 1 02T		6,00
TOTAL R$			23,00
DINHEIRO			23,00

02T13,00%
MD5: FF74C6A161D9AF5E094CCA117E417715
Val Aprox Tributos R$0,00(0,00%)Fonte:IB
TOTAL ICMS R$ 1,56
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789:81278369280514164548003

9#M1cdRg4sBJA#+0hgeA2Vlf@Y2FjpiQCWq+Vrig9P37/j7NoX?H0wuF#
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 003
(&%&&IT%G! 28/05/2014 11:45:12V
AB: SW0106000000000002128

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 504
CADASTRO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
33.089.780/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/08/1966

NOME EMPRESARIAL
CAFE E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
47.29-6-01 - Tabacaria
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC SENADOR SALGADO FILHO	**S/N**	**PAVMTO2 TERMINAL DE PASSAGEIROS EIXOS 37-39/A-C AEROPORTO SANTOS DUMONT**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.021-340	**CASTELO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/11/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **12:41:07** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
ASSINATURA

CRYSTAL SERV. GERAIS ALIM. E CONSTRUTORA LTDA
EPP. SGAN QD 902 CONJUNTO A PARTE/RESTAURANTE
ASA NORTE - BRASILIA - DF.
CNPJ:07.487.714/0003-87
IE:07.468.196/002-05
IM:07.468.196/002-05
29/05/2014 13:57:14 CCF:016917 COO:018031
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	Refeicao	1kgx1,00	TT	12,00%		21,00

TOTAL R$ 21,00
Dinheiro
PROCON DF 151 Tel:3212-1500
SCS Ed.Venancio 2000
Bl.B 60 Sala 240
Agradecemos a Preferencia

AHWJC8MK JOVADEGP EYUXEUOW AGOJ97MJ ED048B81BMJU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEIEITPPU 29/05/2014 13:57:17
FAB:BE0508756100000015076

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
CADASTRO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.487.714/0003-87
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/05/2008

NOME EMPRESARIAL
CRYSTAL SERVICOS GERAIS ALIMENTACAO E CONSTRUTORA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CRYSTAL SERVICOS E ALIMENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
****

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
********	********	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
********	********	********	**

SITUAÇÃO CADASTRAL
SUSPENSA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/11/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SOLICITACAO BAIXA INDEFERIDA

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **14:37:23** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
CPADI/SJD

F&L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
AEROPORTO INTER.TANCREDO NEVES, S/N
NIVEL MEZANINO SL EMB.DOMESTICO - AEROPORTO
CEP:33500-000 - CONFINS-MG

CNPJ:10.841.547/0011-45
IE:0021167740092
31/05/2014 18:20:51V CCF:231239 COO:236852

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 1212 PÃO DE QUEIJO 1Un T2	4,50G
2 1407 REFRIGERANTE LATA 1Un F1	6,00G
TOTAL R$	10,50
Dinheiro	20,00
TROCO R$	9,50

T2=02T08,40%
MD-5:835C7E6BDDCB53098667FB4743C2B0B8
MINAS LEGAL:10841547001145 31052014 1050
Pedido:4303
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie:96713943
Aplicativo:MisterChef.net 01.57

4DYIF3QD LLP5CFI+ CKRJ8K&E 2ASAA1O9 JDN17CAQB7JG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRTEOUTOEE 31/05/2014 18:21:07V
FAB:BE091310100011242824

BR

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.841.547/0011-45
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
18/03/2013

NOME EMPRESARIAL
F&L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
47.29-6-01 - Tabacaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
[redacted] INTERNACIONAL TANCREDO NEVES	S/N	NIVEL: MEZANINO; SALA: EMBARQUE DOMESTICO;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	AEROPORTO	CONFINS	MG

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
18/03/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **14:14:12** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509
CPADI/SJD

F&L EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
AEROPORTO INT.TANCREDO NEVES, S/N
NIVEL MEZANINO SL EMBLDOMESTICO - AEROPORTO
CEP:33500-000-CONFINS-MG

CNPJ:10.841.547/0011-45
IE:0021167740092
31/05/2014 17:20:08 CCF:232665 COO:238111

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 1201 PASTEL FRANGO HILHO 1Un T2	6,00%
2 1407 REFRIGERANTE LATA 1Un F1	6,00%
TOTAL R$	12,00
Dinheiro	102,00
TROCO R$	90,00

T2=02T08,40%
MD-5:835C7E6BDDC853098667FB4743C2B0B8
MINAS LEGAL:10841547001145 31052014 1200
Pedido:4302
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie:96713943
Aplicativo:MisterChef.net 01.57

F40CHGQD LIHGBJER 4RPIJBTF D1GBGFDK JAE66G9H4CLT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRTUYEPRTE 31/05/2014 17:20:29
FAB:BE0913101000112428 30

BR

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 510

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.841.547/0011-45
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
18/03/2013

NOME EMPRESARIAL
F&L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
47.29-6-01 - Tabacaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
INTERNACIONAL TANCREDO NEVES	**S/N**	**NIVEL: MEZANINO; SALA: EMBARQUE DOMESTICO;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	**AEROPORTO**	**CONFINS**	**MG**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
18/03/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **14:14:12** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

COOPERATIVA LIG TENHA TAXI
RUA DA CONCEIÇÃO, 188 - SALA 2807 - A - NITERÓI SHOPPING
CENTRO - NITERÓI - RJ - CEP 24020-083
CNPJ.: 04.315.920/0001-50

TELS.: 2125-8441 / 2622-8442

ACEITAMOS:

RECIBO
DATA: 31/05/19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
511

Motorista: MARCOS Carro: KWID Placa: KUE5015

Nome do Usuário: _____ Valor R$ _____

RECIBO

R$ 98.00

Recebi(emos) de: _____

a quantia de: NOVENTA E OITO

REAIS

Proveniente de: _____

E para clareza firmo o presente

Niterói, 31 de MAIO de 2019

Assinatura Taxisista

Assinatura Cliente

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512
CADASTRO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.315.920/0001-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/11/2000

NOME EMPRESARIAL
LIG TENHA- COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE NITEROI LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CONCEICAO	**188**	**SALA 2807 A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
24.020-083	**CENTRO**	**NITEROI**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/10/2002

VO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **12:43:41** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

Servimar Táxi

RÁDIO TÁXI 24h

CNPJ: 05.534.031/0001-46
Tel.: 3450-6930 / 3450-6655
servimartaxi@hotmail.com

RECIBO

Recebi de _____

o valor de R$ 46,00 (QUARENTA E SEIS REAIS).

Data 31/05/14 Placa _____ VTR _____

Origem SANTOS DUMONT Destino ENGº DENTRO

Agradecemos a preferência

_____

Ass. do motorista

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 513

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.534.031/0001-46
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
26/02/2003

NOME EMPRESARIAL
SERVIMAR TAXI LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SERVIMAR TAXI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RIBOTIM	**332**	**CASA 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
21.545-370	**COELHO NETO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/06/2014** às **12:44:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/06/2014

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 514
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 226-74.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 6, à fl. 514

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