Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-20.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 16, à fl. 2.

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

democrático

Fundação para Estudos e Formação Política do PSD

www.espacodemocratico.org.br
www.psd.org.br

16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/PSD

JULHO

----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo ------

Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2

Dados Tarifa

Tarifa.....: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA AD	
Data de Evento.....: 30/06/2014	Data Primeira Tentativa: 01/07/2014
Sistema Origem.....: DEB	Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 1	Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 124,61	Valor Projetado...: 124,61

Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CPAD/TSJD

Dados de Contabilizacao do Evento 46887

Agencia Debito : 2962-9	Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito...: 20634-2	Conta Credito.....: 517969923-8
Data Debito....: 01/07/2014	Natureza da Operacao: 1 Debito

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850243	9	R$ $2.044,14 $
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850243	9	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quarenta e quatro reais e quatorze centavos e centavos acima

a Salvador Lembo Viagens e turismo LTDA ou à sua ordem

São Paulo 01 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129624⑈ 0188502435⑆ 753002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
CPAD/SJD

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
1 JUL. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

RECEBIDO

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone...:

Recibo No....: **RB00006440**

Recebido em: **01/07/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011184	FT00011184	24/06/2014	30/06/2014	Única	1.008,60	RE00017934 - AFIF DOMINGOS/GUILHERME MR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPAD/TSJD

*** TOTAL DO RECIBO: 1.008,60

Um Mil, Oito Reais e Sessenta Centavos

SÃO PAULO, 18 de Julho de 2014
PAGO COM CHEQUE 850243

29695-7 / 017327

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

01 JUL. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Num. Solicit.:

Impresso em: 18/07/2014 10:33:37

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017934 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone...: 11

Vencimento....: **30/06/2014**
Número.....: **ND00006534**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro / Fornecedor / Núm.Viagem	Tipo / Vlr.Original / Matrícula	Emissão / Câmbio / Observação	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno / Valor [R$]	Rota / Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
DOMINGOS/GUILHERME[ADT]	[R$]	18/06/14	2491654287	21/06/14	21/06/14	CGH/BSB					
LINHAS AÉREAS S/A	897,30	1,000000			897,30	0,00	21,57	89,73	0,00	0,00	1.008,60

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
17 JUL. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

RECEBIDO

***** Total da Nota de Débito .....:	897,30	0,00	21,57	89,73	0,00	0,00	1.008,60

SÃO PAULO, 24 de Junho de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ___/___/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011184	**1.008,60**	**24/06/2014**	**30/06/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
DRADTI-SJD

Sacado.....: **03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO**

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01314-000
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01314-000
CNPJ.....: 18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/07/2014 11:20:56

EXTENSO Um Mil, Oito Reais e Sessenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Observação										

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	AFIF DOMINGOS/GUILHERME MR		[ADT] 18/06/14	2491654287	21/06/14		CGH/BSB			
ND00006534	00017934	897,30 [R$] 1,000000		897,30	0,00	21,57	89,73	0,00	1.008,60	
*** Total do Fornecedor .....:				897,30	0,00	21,57	89,73	0,00	1.008,60	
					0,00					
******* TOTAL DA FATURA				897,30	0,00	21,57	89,73	0,00	1.008,60	
> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) .....:							89,73			

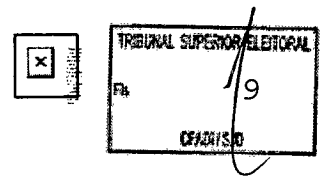
Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
1 JUL. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

RECEBIDO

Vanessa Faria

De: danielle@salvadorlembo.com.br
Enviado em: quarta-feira, 18 de junho de 2014 22:40
Para: danielle@salvadorlembo.com.br
Cc: vcfaria@espacodemocratico.org.br
Assunto: Loc 74UNGM - Emitido - GUILHERME AFIF DOMINGOS

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	**GUILHERME AFIF DOMINGOS**
Número do bilhete	**957 2491654287**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3720	Y	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/06/2014	08:32/10:10	23 Kilos	20D

Valor Tarifas	R$ 897,30
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 918,87**

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

Data de emissão	18/06/2014 - 22:39
Nome do Passageiro	GUILHERME AFIF DOMINGOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2491654287
LOC (Localizador da reserva)	74UNGM
RAV	**R$ 89,73**

Data de emissão	18/06/2014 - 22:39
LOC (Localizador da reserva)	74UNGM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.008,60**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140718u67812362000158

Número da Nota	00009471
Data e Hora de Emissão	07/07/2014 14:23:13
Código de Verificação	JRLT-B5XG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58** Inscrição Municipal: **2.055.780-9**

Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14° ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

RESERVA:17934
E-TICKET:957.2491.654.287
PAX:AFIF DOMINGOS/GUILHERME

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

CARGA TRIBUTÁRIA:11,40%

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
1 JUL. 2014
Jequeline Nascimento
RG: 28.313.882-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89,73

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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.

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone...:

Recibo No....: **RB00006441**

Recebido em: **01/07/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011183	FT00011183	24/06/2014	30/06/2014	Única	1.035,54	RE00017934 - AFIF DOMINGOS/GUILHERME MR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 11 CADASTRO

*** TOTAL DO RECIBO: 1.035,54

Um Mil, Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

****

SÃO PAULO, 18 de Julho de 2014

○ COM CHEQUE 850243

29695-7 / 017326

RECEBI

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

1 JUL 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Num. Solicit.:

Impresso em: 18/07/2014 10:33:16

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00017934 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone...: 11

Vencimento....: 30/06/2014
Número.....: ND00006533

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
DESENTRANHADO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete	Dt.Saída	Dt.Retorno	Rota					
Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio		Valor [R$]	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]	
Núm.Viagem	Matrícula	Observação									
↓ DOMINGOS/GUILHERME	[ADT]	18/06/14	YIJPXQ	21/06/14	21/06/14	BSB/GRU					
VRG LINHAS AEREAS S/A	920,90	[R$]	1,000000	920,90	0,00	22,55	92,09	0,00	0,00	1.035,54	

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
1 JUL. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

RECEBIDO

***** Total da Nota de Débito .....:	920,90	0,00	22,55	92,09	0,00	0,00	1.035,54

SÃO PAULO, 24 de Junho de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ___/___/_____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011183	**1.035,54**	**24/06/2014**	**30/06/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPAD/TSJD

Sacado.....: **03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO**

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01314-000
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01314-000
CNPJ.....: 18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/07/2014 11:20:42

EXTENSO Um Mil, Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Observação										

Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:04.020.028/0002-22

	AFIF DOMINGOS/GUILHERME MR	[ADT] 18/06/14	YIJPXQ	21/06/14		BSB/GRU			
ND00006533	00017934	920,90 [R$] 1,000000	920,90	0,00	22,55	92,09	0,00	1.035,54	
*** Total do Fornecedor .....:			920,90	0,00	22,55	92,09	0,00	1.035,54	
				0,00					
***** TOTAL DA FATURA			920,90	0,00	22,55	92,09	0,00	1.035,54	

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) .....: 92,09

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
1 JUL 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 18 de junho de 2014 18:41
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET GOL -Loc YIJPXQ - Emitido - GUILHERME AFIF DOMINGOS

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 14
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**GUILHERME AFIF DOMINGOS**
LOC (Localizador da reserva)	**YIJPXQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1687	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	21/06/2014	13:10/14:40	13D

Valor Tarifas	R$ 920,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 943,45**

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

Data de emissão	18/06/2014 - 18:38
Nome do Passageiro	GUILHERME AFIF DOMINGOS
Faixa Etária	ADT
OC (Localizador da reserva)	YIJPXQ
RAV	**R$ 92,09**

Data de emissão	18/06/2014 - 18:38
LOC (Localizador da reserva)	YIJPXQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.035,54**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140718u67812362000158

Número da Nota **00009468**

Data e Hora de Emissão **07/07/2014 14:18:13**

Código de Verificação **J5LF-NSBS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58** Inscrição Municipal: **2.055.780-9**

Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 15 CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

RESERVA:17934
E-TICKET:009.7354.219.997
PAX:AFIF DOMINGOS/GUILHERME

RECEBIDO

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

CARGA TRIBUTÁRIA:11,40%

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
1 JUL. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 92,09

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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.

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 1D

FLEX

AFIF DOMINGOS/GUILHE

JJ 3720 21JUN

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:32

BRANCO

JJ/598611

SEQUENCE NO: 29

ETKT 1957249165428?

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPAD/TSJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 1D

FLEX

AFIF DOMINGOS/GUILHE

JJ 3720 21JUN

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:32

BRANCO

JJ/598611

SEQUENCE NO: 29

ETKT 1957249165428?

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850244	7	R$ $1.502,74 $

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e dois reais e setenta e quatro centavos e centavos acima

a Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA ou à sua ordem

São Paulo 01 de julho de 2014

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129623⑈ 01885024454 729002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CFADI/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. de:

- FT 11137
- FT 11138

10214081869768

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
1 JUL. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

RECEBIDO

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone...:

Recibo No....: **RB00006438**

Recebido em: **01/07/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011137	FT00011137	26/05/2014	30/05/2014	Única	1.094,74	RE00017826 - STANISCHESK/SAMANTA

*** TOTAL DO RECIBO: 1.094,74

Um Mil, Noventa e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 18
PROCESSO

SÃO PAULO, 18 de Julho de 2014

`O COM CHEQUE 850244

29695-7 / 017328

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
1 JUL. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017826 Fl.: 1 /1

Impresso em: 29/05/2014 10:23:27

Cliente....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone...: 11

Vencimento....: 30/05/2014
Número.....: ND00006487

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
19
OFÍCIO

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro / Fornecedor / Núm.Viagem	Tipo / Vlr.Original / Matrícula	Emissão / Câmbio / Observação	Bilhete	Dt.Saída / Valor [R$]	Dt.Retorno	Rota / Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
STANISCHESK/SAMANTA MR[ADT]		20/05/14	2490122733	26/05/14	26/05/14	CWB/CGH/CWB					
TAM LINHAS AÉREAS S/A	956,00 [R$]	1,000000		956,00		0,00	43,14	95,60	0,00	0,00	1.094,74

RECEBIDO

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
1 JUL. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito .....:	956,00	0,00	43,14	95,60	0,00	0,00	1.094,74

SÃO PAULO, 26 de Maio de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011137	**1.094,74**	**26/05/2014**	**30/05/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 20
CPAD/TSJD

Sacado.....: **03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO**

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000
CNPJ.....:18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 28/05/2014 18:13:0

EXTENSO Um Mil, Noventa e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA										
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	STANISCHESK/SAMANTA MRS			[ADT]	20/05/14	2490122733	26/05/14-26/05/14	CWB/CGH/CWB		
ND00006487	00017826		956,00 [R$]	1,000000	956,00	0,00	43,14	95,60	0,00	1.094,74
*** Total do Fornecedor .....:					956,00	0,00	43,14	95,60	0,00	1.094,74
						0,00				
******* TOTAL DA FATURA					956,00	0,00	43,14	95,60	0,00	1.094,74
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) .....:								95,60		

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
1 JUL. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

RECEBIDO

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 20 de maio de 2014 16:11
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET TAM - Loc 6KJPPW - Emitido - SAMANTA STANISCHESK

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASSESSORIA

Nome do Passageiro	**SAMANTA STANISCHESK**
Número do bilhete	**957 2490122733**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3010	K	CWB - Curitiba Afonso Pena	SAO - São Paulo Congonhas	26/05/2014	14:01/14:50	23 Kilos	10C
JJ 3089	K	SAO - São Paulo Congonhas	CWB - Curitiba Afonso Pena	26/05/2014	22:14/23:12	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 956,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 999,14**

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

Data de emissão	20/05/2014 - 16:09
Nome do Passageiro	SAMANTA STANISCHESK
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490122733
LOC (Localizador da reserva)	6KJPPW
RAV	**R$ 95,60**

Data de emissão	20/05/2014 - 16:09
LOC (Localizador da reserva)	6KJPPW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.094,74**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140718u67812362000158

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00009484	07/07/2014 15:09:08	1QS8-SD9D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58** Inscrição Municipal: **2.055.780-9**

Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

RESERVA:17826
E-TICKET:957.2490.122.733
PAX:STANISCHESK/SAMANTA

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

CARGA TRIBUTÁRIA:11,40%

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
7 JUL. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.343.882-8

RECEBIDO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 95,60

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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.

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone...:

Recibo No....: **RB00006439**

Recebido em: **01/07/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011138	FT00011138	26/05/2014	30/05/2014	Única	408,00	RE00017827 - STANISCHESK/SAMANTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL MRS 23 CADASTRO

*** TOTAL DO RECIBO: 408,00

Quatrocentos e Oito Reais

****

SÃO PAULO, 18 de Julho de 2014
O COM CHEQUE 850244

29695-7 / 017329

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
1 JUL. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

RECEBIDO

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Num. Solicit.:

Impresso em: 29/05/2014 10:22:37

NOTA DE DÉBITO

Reserva00017827 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone...: 11

Vencimento.....: 30/05/2014
Número.....: ND00006488

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

Passageiro / Fornecedor / Núm.Viagem	Tipo / Vlr.Original / Matrícula	Emissão / Câmbio / Observação	Bilhete	Dt.Saída / Valor [R$]	Dt.Retorno	Rota / Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
STANISCHESK/SAMANTA MR	[ADT]	23/05/14	2490308895	26/05/14	26/05/14	CWB/CGH/CWB					
TAM LINHAS AÉREAS S/A	268,00 [R$]	1,000000		268,00		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	308,00
		Reemissão - Dif. tarifaria R$ 268 + multa R$ 100 + Du R$ 40									
STANISCHESK/SAMANTA MR	[ADT]	23/05/14	2709926307	26/05/14	26/05/14	CWB/CGH/CWB					
TAM LINHAS AÉREAS S/A	100,00 [R$]	1,000000		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Reemissao - multa R$ 100									

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

1 JUL. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito .....:	368,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	408,00

SÃO PAULO, 26 de Maio de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011138	408,00	26/05/2014	30/05/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 25
CRIMINAL

Sacado.....: **03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO**

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000
CNPJ.....:18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 28/05/2014 18:14:2

EXTENSO Quatrocentos e Oito Reais **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA															
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	STANISCHESK/SAMANTA MRS				[ADT]	23/05/14	2490308895	26/05/14-26/05/14	CWB/CGH/CWB						
ND00006488	00017827		268,00 [R$]	1,000000						268,00	0,00	0,00	40,00	0,00	308,00
Reemissão - Dif. tarifaria R$ 268 + multa R$ 100 + Du R$ 40															
	STANISCHESK/SAMANTA MRS				[ADT]	23/05/14	2709926307	26/05/14-26/05/14	CWB/CGH/CWB						
ND00006488	00017827		100,00 [R$]	1,000000						100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reemissao - multa R$ 100															
*** Total do Fornecedor .....:										368,00	0,00	0,00	40,00	0,00	408,00
											0,00				
********** TOTAL DA FATURA										368,00	0,00	0,00	40,00	0,00	408,00

>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) .....: 40,00

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
1 jul. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

RECEBIDO

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 23 de maio de 2014 16:49
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET TAM - Loc 6KJPPW - Emitido - SAMANTA STANISCHESK

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
ASSISTÊNCIA

Nome do Passageiro	**SAMANTA STANISCHESK**
Número do bilhete	**957 2490308895**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3014	H	CWB - Curitiba Afonso Pena	SAO - São Paulo Congonhas	26/05/2014	10:00/11:18	23 Kilos
JJ 3089	H	SAO - São Paulo Congonhas	CWB - Curitiba Afonso Pena	26/05/2014	22:14/23:12	23 Kilos

Valor Cupons	R$ 999,14
Saldo	**R$ 368,00**

Multa (MCO: 957 2709926307)	**R$100,00**

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

Data de emissão	23/05/2014 - 16:48
Nome do Passageiro	SAMANTA STANISCHESK
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490308895
LOC (Localizador da reserva)	6KJPPW
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/05/2014 - 16:48
LOC (Localizador da reserva)	6KJPPW
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572490122733)
Valor Total	**R$ 408,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140718u67812362000158

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00009483	07/07/2014 15:07:22	BKPE-8YMA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **67.812.362/0001-58** Inscrição Municipal: **2.055.780-9**

Nome/Razão Social: **SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R PEIXOTO GOMIDE 00996, CJ 450 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01409-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
ASSISTÊNCIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14° ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REPASSE TERCEIROS

RESERVA:17827
E-TICKET:957.2490.308.895
PAX:STANISCHESK/SAMANTA

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES

CARGA TRIBUTÁRIA:11,40%

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
- 11 JUL. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

RECEBIDO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40,00

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
ASSESSORIA



TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 3A

BASICO

STANISCHESK/SAMANTA

JJ 3089 26MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: CURITIBA/CWB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 22:14

SEQUENCE NO: 51

ETKT 2957249030089 5

São Paulo, 18/06/2014

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) SAMANTA STANISCHESK, declaramos para o fim específico em re
o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Fls. 29

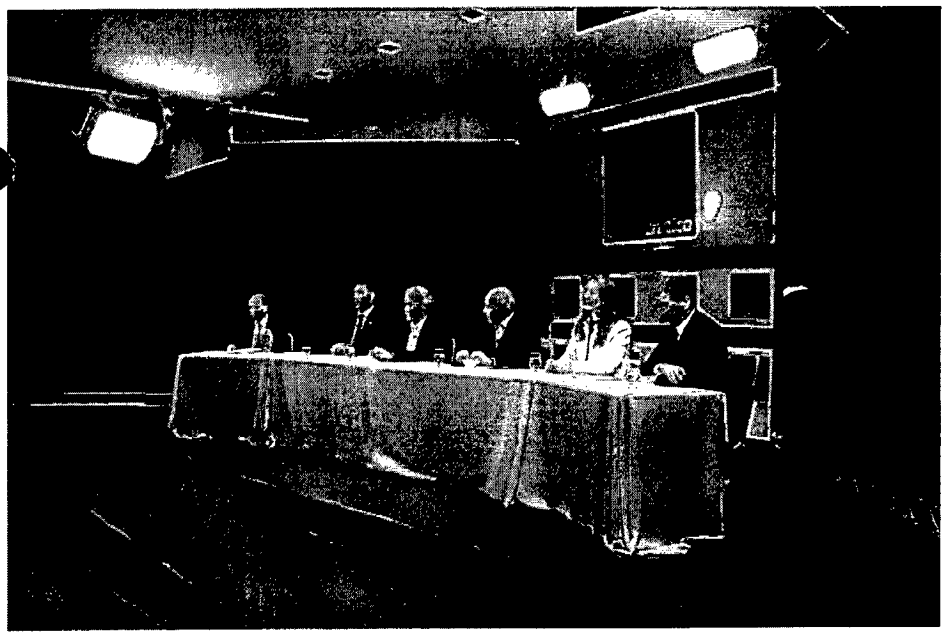
Vôo:	3014	Data Vôo:	26/05/2014
Origem:	CWB - CURITIBA	Destino:	CGH - SAO PAULO
Bilhete:	957-2490-308895-1		

Vôo:	3089	Data Vôo:	26/05/2014
Origem:	CGH - SAO PAULO	Destino:	CWB - CURITIBA
Bilhete:	957-2490-308895-2		

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas
Fone: 11 5582-9209

O futuro do agronegócio

26-05-2014



Debate do Espaço Democrático: especialistas de várias áreas do agronegócio

Os produtores rurais do Brasil ainda enfrentam problemas sérios com a legislação, que muitas vezes pune quem investe em melhorias para atender as demandas do mercado. Essa foi uma das constatações dos participantes do evento promovido pelo Espaço Democrático – fundação do PSD para estudos e formação política – nesta segunda-feira (26), para discutir os problemas e preconceitos que afetam o agronegócio brasileiro.

Intitulado "*O agronegócio é o negócio do Brasil*", o debate foi o 15º do ciclo "Desatando os nós que atrasam o Brasil", que vem sendo promovido desde 2011. Transmitido pela internet, o evento foi acompanhado por 3.480 pessoas de todas as regiões do Brasil.

O objetivo desses encontros, segundo o presidente do Espaço Democrático, **Guilherme Afif**, é discutir e buscar soluções para os grandes problemas que afetam o desenvolvimento econômico e social brasileiro. "A partir dessas discussões surgem ideias e propostas que podem ser encampadas pelo partido e defendidas nas diversas instâncias em que atuamos", diz ele.

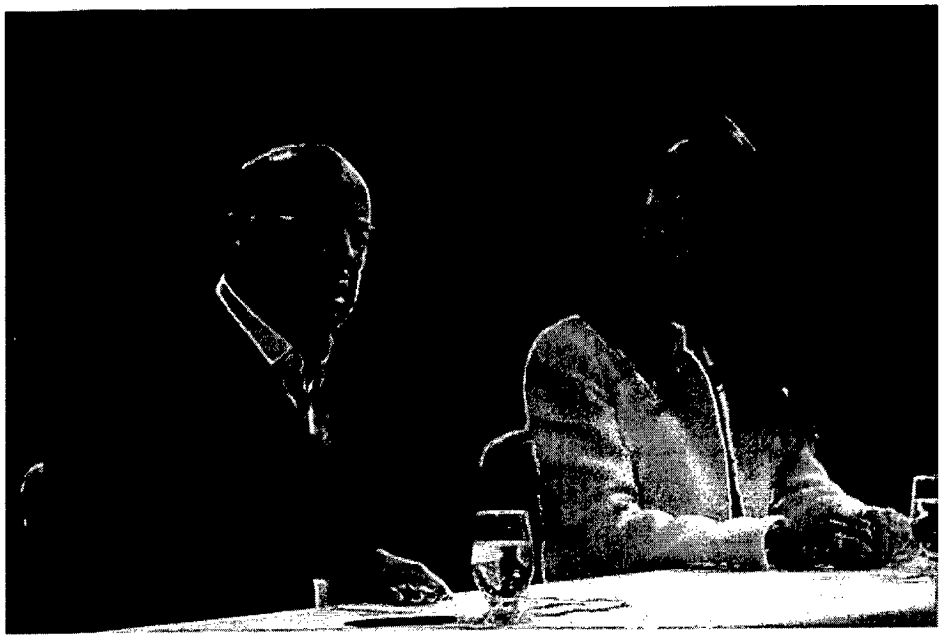
De acordo com um dos debatedores, o ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira **Cesário Ramalho**, o agronegócio é sim o negócio do Brasil. "É o maior negócio da nossa economia, sendo responsável por um terço do PIB do País, por 37% das carteiras de trabalho assinadas e por 40% das exportações; portanto, não tenho nenhuma dúvida de que esse setor terá participação crescente no nosso desenvolvimento", afirmou.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Cursos de Formação Política do
espaço democrático
CADASTRE-SE
JÁ SOU CADASTRADO
LOGIN»

PUBLICAÇÕES
DEBATES

SEMINÁRIO INTERNACIONAL:
Respostas Modernas e Democráticas às Demandas Sociais

psd Nacional



Cesário e Samanta: é possível conciliar agronegócio e sustentabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
ASSESSORIA

Contudo, apesar de ter, como lembrou Ramalho, tecnologia avançada e vocação para atender à demanda cada maior por alimentos observada no mundo, o produtor rural ainda enfrenta problemas como uma legislação restritiva, que desestimula o investimento na qualidade do produto oferecido ao consumidor.

Em vídeo, Cesário Ramalho defende a adoção de carga tributária mais adequada para o setor agropecuário, como forma de fixar indústrias no Brasil, como é o caso das **empresas esmagadoras de soja.**

Em resposta a uma pergunta encaminhada por um pequeno produtor rural, interessado em saber se é possível estender a outros Estados a isenção de ICMS sobre produtos micro processados, o consultor **José Carlos Pedreira de Freitas** lembrou que o problema afeta muitos segmentos do agronegócio, prejudicando especialmente os pequenos produtores que investem na melhoria de sua produção. "Quem investe para atender melhor o mercado, às vezes é penalizado pela tributação, enquanto quem não faz nada não é tributado. São equívocos da nossa legislação, que oneram quem agrega valor ao produto", disse.

"O Brasil é o único país do mundo que tributa máquinas agrícolas", disse o consultor. Veja depoimento **aqui.**

Sobre o problema da falta de infraestrutura para escoamento das safras, Cesário Ramalho defendeu a necessidade de toda a sociedade brasileira buscar mecanismos para incentivar o investimento em estradas, s, armazéns e outras estruturas que reduzam custos e estimulem o produtor a buscar melhores resultados. "Essa é uma questão de querer, de compromisso político com a solução do problema", afirmou.

As críticas feitas ao setor por ambientalistas, que muitas vezes atribuem aos produtores parcela da culpa por desastres ambientais, foram respondidas pela advogada **Samanta Pineda**, especialista em Direito Ambiental. Para ela essa é uma discussão ultrapassada. "Na verdade, já está provado que é possível produzir em grande quantidade, de modo a atender a demanda interna e externa, sem agredir o meio ambiente", afirmou.

Segundo ela, mesmo com todo o aumento de produção observado nas últimas décadas, o Brasil ainda tem 60% de vegetação nativa, um índice muito superior ao de países mais ricos, e desenvolveu um modo de produção em áreas tropicais que leva em conta a proteção ao meio ambiente. Temos, por exemplo, a figura da reserva legal, que só existe aqui. É inédito, o proprietário rural abre mão de parte de sua área em benefício do ambiente", lembrou, concluindo: "Portanto, é possível ter agricultura eficiente absolutamente sustentável".

Clique **aqui** para assistir ao depoimento de Samanta sobre a questão ambiental versus o agronegócio.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850245	5	R$ 1.904,58
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850245	5	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos e centavos acima

a Ican Connect tecnologia em Redes LTDA - EPP ou à sua ordem

São Paulo 02 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129622⑈ 018850245⑆ 704002063420⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPAD/SJD

LAN CONNECT

Recibo do Sacado

Cedente **LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP. CNPJ: 13.968.905/0001-00**			Agência/Código Cedente **0264/01473-9**	Vencimento **02/07/2014**
Sacado **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**			Número do Documento **NF.4331 - 1/3 - VE. 912-16**	Nosso Número **175/00004387-5**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.904,58**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP - 13.968.905/0001-00 - AVENIDA PEDRO BUENO, 1109, PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP - 04342-010 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
DESENTRANHADO

ıtenticação Mecânica

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:32:22
783117405 0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090043875026740147390005561120000190458
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.904,58
VALOR COBRADO 1.904,58

==========

NR.AUTENTICACAO B.74B.ECB.7EC.77C.E21
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LAN CONNECT

LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP
AVENIDA PEDRO BUENO, 1109 - LOJA TERREA
PARQUE JABAQUARA - SAO PAULO - SP
04342-010 FONE: 11 3294-3905

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000004331
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

35140613968905000100550010000043311961016034

CHAVE DE ACESSO
3514 0613 9689 0500 0100 5500 1000 0043 3119 6101 6034

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA	135140338267212

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
146285392110		13.968.905/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89	02/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R SANTO ANTONIO, 182 - 184 - ANDAR 14	BELA VISTA	01010-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	11 3293-0055	SP		14

FATURAS/ DUPLICATAS

1/3 02/07/14 1.904,58				
2/3 01/08/14 1.904,58				
3/3 31/08/14 1.904,58				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,74

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO LAN CONNECT	0				13.968.905/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PEDRO BUENO, 1109	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Caixa		DE 1 A 6	200,000	200,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
FF1U	FRENTE FALSA 1U COM 12 FUROS AMP - PRETO *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 64.32*	94032000	0102	5405	PÇ	9	25,0600	225,54					
PLUS40U	RACK ABERTO TIPO COLUNA 40U PLUS PRETO - MODELO 2011 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 1326.52*	94032000	0102	5405	PÇ	3	1.550,4000	4.651,20					
BR9U-550	MINI RACK PAREDE 9UX550MM STANDART PRETO C/ PORTA DE VIDRO - 2F *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 238.71*	94032000	0102	5405	PÇ	2	418,5000	837,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: 1629.55 *PEDIDO DE COMPRA VIA EMAIL NELSON ANTUNES*	

RECEBEMOS DE LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000004331 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850246	3	R$ $ 11.955,56 $

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos e centavos acima

a Vanessa Cardoso de Faria Silva ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129621⑈ 0188502465⑆ 764002063424⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CFAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa				C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				18.895.913/0001-89
Mes/Ano JUN/2014	**Nome do Funcionario** VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA			**Codigo** 000001
Funcao ASSESSORA - NIVEL 4		**Data Admissao** 01/10/2013	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	14.889,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			482,92
840	IMP.DE RENDA...			3.135,52

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
14.889,00	1.191,12	15.574,00	3.618,44
Base Inss 4.390,24	**Base I.Renda** 14.406,08	**Salario Base** 14.889,00	**Total Liquido** 11.955,56

Data 03/07/2014 Assinatura Vanessa Faria

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850247	1	R$ $12.004,98$
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850247	1	

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, quatro reais e noventa e oito centavos e centavos acima

a Amaysa Elcidia Camazano ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129620⑈ 018850247⑆ 789002063421⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CFADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				**C.n.p.j.** 18.895.913/0001-89
Mes/Ano JUN/2014	**Nome do Funcionario** AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO			**Codigo** 000002
Funcao ASSESSORA - NIVEL 4		**Data Admissao** 19/11/2013	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	14.889,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			482,92
840	IMP.DE RENDA...			3.086,10

Base Fgts 14.889,00	**Valor Fgts** 1.191,12	**Total Proventos** 15.574,00	**Total Descontos** 3.569,02
Base Inss 4.390,24	**Base I.Renda** 14.226,37	**Salario Base** 14.889,00	**Total Liquido** 12.004,98

Data 03/07/2014 Assinatura Amaysa E Camazano

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850248	0	R$ #7.756,36#

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, sete cento, e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos e centavos acima

a André Nascimento Jordão ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

2º BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

=001296290= 01885024854 78500206342901

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
DESENTRANHADO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa	C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89

Mes/Ano	Nome do Funcionario	Codigo
JUN/2014	ANDRE NASCIMENTO JORDAO	000003

Funcao	Data Admissao	Bco/Agencia	Conta Corrente
ASSESSOR - NIVEL I	02/01/2014	0	

Depto 0 Setor 0 Secao 0

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	9.097,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			482,92
840	IMP.DE RENDA...			1.542,72

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
9.097,00	727,76	9.782,00	2.025,64
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
4.390,24	8.614,08	9.097,00	7.756,36

Data 3 / 7 / 2014 Assinatura

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850249	8
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850249	8

R$ $2.031,80$

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trinta e um reais e oitenta centavos e centavos acima

a Diego Augusto da Silva ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129628⑈ 0188502495⑆ 737002063420⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CFADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa			C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			18.895.913/0001-89
Mes/Ano JUN/2014	**Nome do Funcionario** DIEGO AUGUSTO DA SILVA		**Codigo** 000004
Funcao AUX.DE ESCRITORIO	**Data Admissao** 10/02/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0	**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	1.480,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			133,20

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
1.480,00	118,40	2.165,00	133,20
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
1.480,00	1.346,80	1.480,00	2.031,80

Data 03/07/2014 Assinatura Diego Augusto da Silva

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850250	1

R$ 3.777,48

Pague por este cheque a quantia de Três mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos e centavos acima

a Daniella Ono ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129624⑈ 018850250⑆ 747002063429⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 39
CFADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa			C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			18.895.913/0001-89
Mes/Ano JUN/2014	**Nome do Funcionario** DANIELLA ONO		**Codigo** 000005
Funcao ASSIST.ADM.- NIVEL 3	**Data Admissao** 02/05/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0	**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	3.645,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			400,95
840	IMP.DE RENDA...			151,57

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
3.645,00	291,60	4.330,00	552,52
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
3.645,00	3.244,05	3.645,00	3.777,48

Data 03/07/2014 Assinatura

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850251	0

R$ # 1.275,64 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos e centavos acima a Samara Rodrigues de Souza ou à sua ordem

São Paulo OB de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

=00129623= 018850251547 751002063<21=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
DESENTRANHADO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa	C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89

Mes/Ano	Nome do Funcionario	Codigo
JUN/2014	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	000006

Funcao	Data Admissao	Bco/Agencia	Conta Corrente
AUX.DE ESCRITORIO	18/06/2014	0	

Depto 0 Setor 0 Secao 0

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	13,00	642,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			51,36

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
642,00	51,36	1.327,00	51,36

Base Inss	Base I.Renda	Salario Base	Total Liquido
642,00	590,64	1.480,00	1.275,64

Data 03/07/2014 Assinatura Samara Rodrigues de Souza.

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850252	8	R$ 1275,64
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850252	8	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos e centavos acima

a Tuany Maia Marafante ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129622⑈ 0188502525⑆ 713002063421⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa				C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				18.895.913/0001-89
Mes/Ano	**Nome do Funcionario**			**Codigo**
JUN/2014	TUANY MAIA MARAFANTE			000007
Funcao		**Data Admissao**	**Bco/Agencia**	**Conta Corrente**
AUX.DE ESCRITORIO		18/06/2014	0	

Depto 0 **Setor** 0 **Secao** 0

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	13,00	642,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			51,36

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
642,00	51,36	1.327,00	51,36
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
642,00	590,64	1.480,00	1.275,64

Data 03/07/2014 Assinatura Tuany Maia Marafante

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850253	6	R$ 5.043,54
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850253	6	

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Carlos Koji Takahashi ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129621⑈ 018850253⑆ 720002063426⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPADI/SJD

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:20:49
783117580 0532
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS KOJI TAKAHASHI
AGENCIA: 4400-8 CONTA: 250.263-1

DATA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.532
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.043,54
VALOR TOTAL	5.043,54
NR.AUTENTICACAO	4.E26.423.962.950.0E4

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JUN/2014	RECIBO No 000009
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA		**MATRICULA (CNPJ/INSS)**
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE
R$ 5.043,54 (CINCO MIL, QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.**
****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
6.300,00	482,92

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 17002149197
NO CPF : 04213380831

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
14.010.493-8	SSP	08/01/2008

LOCALIDADE
SAO PAULO , 30/06/2014

AUTONOMOS	6.300,00
SOMA	6.300,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	773,54
VALOR LIQUIDO	5.043,54

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CARLOS KOJI TAKAHASHI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
43

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850254	4
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850254	4

R$ 7.363,54 $

Pague por este cheque a quantia de Sete mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Rogerio Augusto Schmitt ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129620⑈ 018850254⑆ 778002063424⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CFADI/SJD

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG HEBRAICA
DATA: 03/07/2014 HORA: 14:59:15
TERMINAL: 21771001 CONTROLE: 217710010182

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 4616.001.00020290-6
NOME: ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 7.363,54

NÚMERO DO ENVELOPE: 7078295863
NÚMERO DE CONTROLE: 184329865

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JUN/2014	RECIBO No 000006

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ/INSS)
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 7.363,54 (SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.**********
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
9.500,00	482,92

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 12496974460
NO CPF : 01300352701

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
56.688.763-0	SSP	29/08/2012

LOCALIDADE
SAO PAULO , 30/06/2014

AUTONOMOS	9.500,00
SOMA	9.500,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	1.653,54
VALOR LIQUIDO	7.363,54

ASSINATURA Rogério Schmitt 03/07/14

NOME COMPLETO
ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
45
OFICIALIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850255	2	R$ $ 6.638,54 $
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850255	2	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Tulio Kahn ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129629⑈ 018850255⑆ 716002063424⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
CFAD/TSJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

03/07/2014 14:03:45 DATA CONTABIL:03/07/2014
LOCAL: 033.0922 - JD GLORIA
TRANSACAO: 0000335 TERMINAL: 0000002

TULIO KAHN
BANCO: 033 AGENCIA: 0233 CONTA: 03-013009-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 6.638,54

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2962	1600206342	850255	6.638,54
VALOR TOTAL:				6.638,54

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS?
NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO INTERNET BANKING
VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

SBR 0922 002 03072014 0159 6.638,54R 2002
000335# 033-0233-003013009-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JUN/2014	RECIBO No 000006

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ/INSS)
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 6.638,54 (SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO * CENTAVOS.**********
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS		
8.500,00	482,92	AUTONOMOS	8.500,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	8.500,00
		INSS S/AUTONOMOS	482,92
		IR.AUTONOMOS	1.378,54
NUMERO DE INSCRICAO		VALOR LIQUIDO	6.638,54
NO INSS : 12467563598			
NO CPF : 13613443856			

DOCUMENTO DE INDENTIDADE			ASSINATURA
NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO	
17.842.340	SSP	14/03/1983	

LOCALIDADE	NOME COMPLETO
SAO PAULO , 30/06/2014	TULIO KAHN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
47
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850256	0	R$ $ 9 888,65 $
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850256	0	

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima

a José Constantino de Bastos Junior ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈001296289⑈ 018850256 5⑆ 783002063424⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CPAD/SJD

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:42
783119412 0171
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C DE BASTOS JUNIOR *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 143.480-2

DATA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.171
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.888,65
VALOR TOTAL	9.888,65

NR.AUTENTICACAO 7.319.9C3.190.F77.556
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JUN/2014	RECIBO No 000006
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA		**MATRICULA (CNPJ/INSS)**
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 9.888,65 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO ** CENTAVOS.**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS		
12.500,00	0,00	AUTONOMOS	12.500,00
LOCAL P.SERV: SAO PAULO		SOMA	12.500,00
		IR.AUTONOMOS	2.611,35
NUMERO DE INSCRICAO		VALOR LIQUIDO	9.888,65
NO INSS : 12010595655			
NO CPF : 05185962810			
DOCUMENTO DE INDENTIDADE		ASSINATURA	
NUMERO ORGAO	DATA EMISSAO		
13.403.502-1 SSP	13/12/1989		
LOCALIDADE		NOME COMPLETO	
SAO PAULO , 30/06/2014		JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
49
CADASTRO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850257	9	R$ #9.888,65$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850257	9	

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima

a Nelson de Almeida Prado Aguiar Costa ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129627⑈ 018850257⑆ 767002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CFAD/SJD

Itaú PERSONNALITÉ

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000002 03/07/2014 14.45.42

AGENCIA: 7054 CONTA CORRENTE: 11962-8
R$ 9.888,65
NELSON COSTA
CAIXA ELETRONICO 44712/3242-SPJDPAU

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JUN/2014	RECIBO No 000006

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ/INSS)
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 9.888,65 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO ** CENTAVOS.**********
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
12.500,00	0,00

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 12444904976
NO CPF : 25118029880

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
24.982.277-5	SSP	13/11/1996

LOCALIDADE
SAO PAULO , 30/06/2014

AUTONOMOS	12.500,00
SOMA	12.500,00
IR.AUTONOMOS	2.611,35
VALOR LIQUIDO	9.888,65

ASSINATURA

NOME COMPLETO
NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
51
CADASTRO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850258	7	R$ #8.813,54#
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850258	7	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Aloysio Correia de Azevedo ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129626⑈ 018850258⑆ 700002063428⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CPAD/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 03/07/2014 HORA: 15:29 H

FAVORECIDO: ALOYSIO CORREA DE AZEVEDO
AGENCIA: 1040-5 CONTA: 0036995-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2904 N.SEQ:01897 TERM:103 AUT:920

001 001 2962 018	850258	8.813,54
TOTAL EM CHEQUE(S):		8.813,54

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JUN/2014	RECIBO No 000006

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ/INSS)
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE
R$ 8.813,54 (OITO MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.
****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
11.500,00	482,92

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 10412457773
NO CPF : 25118029880

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
10.510.704	SSP	06/12/1995

LOCALIDADE
SAO PAULO , 30/06/2014

AUTONOMOS	11.500,00
SOMA	11.500,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	2.203,54
VALOR LIQUIDO	8.813,54

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
53
DIVULGADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850259	5	R$ $9.538,54 $
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850259	5	

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Antonio Ferreira Paim ou à sua ordem

São Paulo 03 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129625⑈ 0188502595⑆ 706002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CPAD/SJD

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:10
783119412 0173
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FERREIRA PAIM
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 157.058-7

DATA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.173
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.538,54
VALOR TOTAL	9.538,54

NR.AUTENTICACAO C.25F.3ED.A84.14C.88D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JUN/2014	RECIBO No 000005
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA		**MATRICULA (CNPJ/INSS)**
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 9.538,54 (NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO * CENTAVOS.**********
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
12.500,00	482,92

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 10315778862
NO CPF : 00416371787

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
845.233	IFP	17/01/1967

LOCALIDADE
SAO PAULO , 30/06/2014

AUTONOMOS	12.500,00
SOMA	12.500,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	2.478,54
VALOR LIQUIDO	9.538,54

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ANTONIO FERREIRA PAIM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
55
CADASTRO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850260	9	R$ 3.622,72

Pague por este cheque a quantia de três mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129622⑈ 018850260⑆ 740002063424⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPAD/SJB

Este cheque destinc-se ao pgto. de Guia de Recolhimento do FGTS - competência 06/2014.

10214081869784

VENCIMENTO ATÉ
04/07/2014
FGTS

SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2014 - 07:53:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				(0011)23480055
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	45.284,00	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	18.895.913/0001-89	06/2014	07/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
DESENTRANHADO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.622,72	0,00	3.622,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2014

858700000367 227201791409 707570050814 889591300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:10
783117580 0556

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000036-7	22720179140-9
	70757005081-4	88959130001-2
Data do pagamento		03/07/2014
CNPJ/CEI		18[illegible]/0001-89
COMPETENCIA		06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2014
VALOR DEPOSITO		3.622,72
Valor Total		3.622,72
NR.AUTENTICACAO		6.CC7.6BA.26C.18A.560

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850261	7	R$ 941,78

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos e centavos acima a Banco do Brasil S.A. ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129621⑈ 01885026154 750002063423⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CFAD/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. de 2 contas de luz - AES - Eletropaulo.

10214081871505

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

DOC. IMPRESSÃO 650603562428
CONTRATO Nº 12842816
APRESENTAÇÃO 27.06.2014

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº 005841938 Página 1/1

DADOS PARA ENTREGA
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184
BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO

DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184
BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO
CNPJ: 18.895.913/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

LEITURA
Anterior 26.05.201
Atual 24.06.201
Próxima 24.07.201

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
57318735	22406242	12478618	JUN 2014	24.06.2014	04.07.2014	651,02

DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 59		VALORES
INSTALAÇÃO Nº 57318735								
MEDIDOR Nº 12478618								
CONST. POTÊNCIA 0,00000								
CONST. ATIVO 0,01200								
CONST. REATIVO 0,01200								
CONSUMO PONTA	671.511	688.010	198,0					
CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO	370.274	396.076	309,6					
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO	3.120.525	3.251.515	1.571,9					
ENERGIA REATIVA PONTA	28.776	30.048	15,3					
ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	167.276	177.667	124,7					
CONSUMO REATIVO PONTA REG	8	8	0,0					
CONSUMO REATIVO RESERVADO REG	0	0	0,0					
CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG	104	104	0,0					
ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	3.523	3.523	0,0					
LIGADO DIRETO CONS.PONTA	0	0	0,0					
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND	0	0	0,0					
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP	0	0	0,0					
CONSUMO ATIVO TUSD					2.079,5	0,09110		189,44
CONSUMO ATIVO TE					2.079,5	0,14782		307,39
COSIP LEI 13.479/02								14,83
PIS/PASEP (0,70%)								4,44
COFINS (3,21%)								20,41
ICMS								114,51

ENERGIA	R$	321,34
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	R$	119,43
TRANSMISSÃO	R$	20,96
ENCARGOS SETORIAIS	R$	35,10
TRIBUTOS	R$	139,36

- CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
- No mês de 06/2014 vigoraria a bandeira vermelho, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

PRODUTO	PORTARIA CAT61 QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	2.079,49	0,30594	636,19
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

	636,19	VALOR DA NOTA FISCAL:	651,02
CMS:	114,51	VALOR DA FATURA A PAGAR:	651,02

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:42
783117580 0558

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83630000006-1 51020048100-8
76696250791-5 00118344460-1
Data do pagamento 03/07/2014
Valor em Dinheiro 651,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 651,02

NR.AUTENTICACAO 6.271.317.1F8.9F3.5F8

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4341722	0026	12445286

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JUN 2014	24 JUN 2014	04 JUL 2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184 AP 141
CEP: 01314-000 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005841939
Reservado ao Fisco 1918.AB6B.065C.D61C.3476.8CAF.BE85.44AC
CÓD CLIENTE: 0022406242
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Dica de segurança da AES Eletropaulo:
Ao construir ou reformar, fique longe da rede elétrica.A rede elétrica pode matar!

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:
Rua Rui Barbosa 97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
ASSINATURA

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184 AP 142
CEP: 01314-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 e INSC.EST.

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
57318751

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

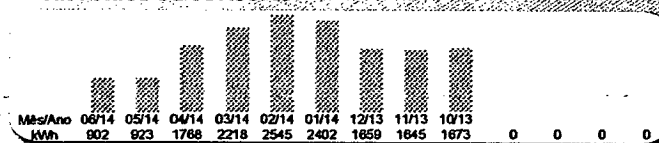
Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
215,50	+	60,43	+	0,00	+	14,83	-	0,00	=	290,76

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
902,0 kWh X R$ 0.09110000	82,17
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
902,0 kWh X R$ 0.14782000	133,33
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (0,70%)	1,92
COFINS (3,21%)	8,85
ICMS	49,66
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	14,83

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13	10/13				
kWh	902	923	1768	2218	2545	2402	1659	1645	1673	0	0	0	0

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

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	130,56	51,80	9,08	15,23	60,43

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
26 MAI	44140	24 JUN	45042	24 JUL	27 JUN

- No mês de 06/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
12445286	1	Comercial	Trifásico	B3 OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/208 (B1) V	113/196 V	132/229 V

O Mês de Referência: ABR 14

mite Permitido	Verificado	
Trimestre	Mês	Mês
8,47	4,23	0,00
5,72	2,86	0,00
	2,28	0,00

te uso do sistema de distribuição (CM) 161,06
:, DMIC e DICRI e ser compensado
apuração dos indicadores técnicos

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 290,76 Base de Cálculo R$ 275,93
Aliquota 18% - Valor R$ 49,66

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	902,00	0,30591	275,93
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 290,76

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:56
783117580 0559

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83620000002-1 90760048100-2
76696250801-2 00118344524-4
Data do pagamento 03/07/2014
Valor em Dinheiro 290,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 290,76

NR.AUTENTICACAO 9.4F2.933.F76.4C5.F91

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850262	5	R$ $5.631,00$

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e centavos acima

a Galáctica Procuramento e Assessoria Contábil S/S ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129620⑈ 018850262 5⑆ 705002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 61
CPAD/SJD

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000056 03/07/2014 14.48.38

AGENCIA: 0211 CONTA CORRENTE: 33325-7
R$ 5.631,00
GALACTICA PROC.ASS.C
CAIXA ELETRONICO 44229/3242-SPJDPAU

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140623053103933000170

Número da Nota	00000154
Data e Hora de Emissão	23/06/2014 08:00:19
Código de Verificação	NYZB-PTWM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.103.933/0001-70** Inscrição Municipal: **9.081.354-5**

Nome/Razão Social: **GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA**

Endereço: **R MARGARIDA SILVEIRA LEITE 00180 - ALTO DA MOOCA - CEP: 03178-220**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
DF/ADTJ/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS E RH ELABORADOS CONFORME CLAUSULA I E II DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS: 06/2014

```
Valor da Nota:..................... 6.000,00
IRRF...(1,5%)...(Cod.1708):.....    90,00
CSRF...(4,65%)...(Cod.5952):.....  279,00
Valor Liquido:..................... 5.631,00
```

Vencimento: 10/07/2014

Recebemos
São Paulo, 03 de JULHO de 2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850263	3	R$ 455,27

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 03 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129629⑈ 018850263⑆ 725002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CFADI/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. de DARF FGuerra Auditores NF 6974

10214081871507

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

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055	
FGUERRA AUDITORES ASSOCIA DOS NF 6974-11/06/2014	
DARF válido para pagamento até 03/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	446,40
08 VALOR DA MULTA	4,41
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,46
10 VALOR TOTAL	455,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64

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.

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

03/07/2014 BANCO DO BRASIL 14:29:43
783117580 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	03/07/2014
PERIODO DE APURACAO	15/06/2014
NUMERO DO CNPJ	18.895.913/0001 89
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	446,40
VALOR DA MULTA	4,41
VALOR DOS JUROS	4,46
VALOR TOTAL	455,27

NR.AUTENTICACAO E.B45.04D.09B.FE0.A2F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, de 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE COMPROVANTE,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo ------

Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2

Dados Tarifa
Tarifa.....: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA AD
Data de Evento.....: 03/07/2014 Data Primeira Tentativa: 04/07/2014
Sistema Origem.....: DEB Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 42,16 Valor Projetado...: 42,16
Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
DP/DJTSE

Dados de Contabilizacao do Evento 46887
Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito...: 20634-2 Conta Credito.....: 517969923-8
Data Debito....: 04/07/2014 Natureza da Operacao: 1 Debito

BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850264	1	R$ #30.707,65 #
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850264	1	

Pague por este cheque a quantia de Trinta mil setecentos e sete reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem)

São Paulo 04 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129628⑈ 018850264⑆ 790002063429⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CPAD/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. de Guia de Previdência Social - GPS. competência 06/2014

10214081871508

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZAO SOCIAL/FONE/ENDERECO FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO RUA SANTO ANTONIO, 182 184 14 ANDAR 01314-000 SAO PAULO SP Tel: 23480055	3. CODIGO DO PAGAMENTO 2100 4. COMPETENCIA 06/2014 5. IDENTIFICADOR 18.895.913/0001-89 6. VALOR DO INSS 28.669,87 7. 8.
2. VENCIMENTO **(Uso exclusivo do inss)**	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 2.037,78
ATENCAO: E vedada a utilizacao de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolucao publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior devera ser adicionada a contribuicao ou importancia correspondente nos meses subsequentes ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.	10. ATM/MULTAS/JUROS 11. TOTAL 30.707,65
	12. AUTENTICACAO BANCARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67

04/07/2014 - BANCO DO BRASIL 10:54:08
783117405 0340
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	04/07/2014
IDENTIFICADOR	18895913000189
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	28.669,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.037,78
VALOR TOTAL	30.707,65

NR.AUTENTICACAO A.A58.05F.DDA.CBE.F22
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850265	0	R$ $22.217,10$
016	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850265	0	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, duzentos e dezessete reais e dez centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 04 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129627⑈ 01885026554 762002063428⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPADI/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. de:

- ~~CRF Gal~~ IRR Fl. 06/2014 = R$ 7.915,91
- Pis s/ Fl. 06/2014 = R$ 500,79
- IRRF Autônomos 06/2014 = R$ 13.710,40
- IRRF Galáctica NF 154 = R$ 90,00

10214081871509

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	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 2348-0055	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
IRRF GALACTICA 06/2014 NFS-e 00154 **DARF válido para pagamento até 18/07/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	90,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 69
CPADI/SJD

85630000000-2 90000064419-6 91188959130-9 00117084181-9

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

cortar nesta linha

04/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:52:59
783117405 0338

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -

CODIGO DE BARRAS	85630000000 90000064419 91188959130 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2014
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	90,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.550.490.1CD.3AB.58A

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

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 2348-0055	
IRRF AUTONOMOS 06/2014 **DARF válido para pagamento até 18/07/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.710,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.710,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
DRA/TSJD

85650000137-0 10400064419-5 91188959130-9 00105884181-6

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

cortar nesta linha

04/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:52:40
783117405 0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000137 10400064419 91188959130 00105884181
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2014
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	13.710,40
NR.AUTENTICACAO	1.ADB.580.BAA.9AE.DA2

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	500,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	500,79

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

PIS S/ FOLHA 06/2014

DARF válido para pagamento até 25/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CADASTRO

85610000005-3 00790064420-9 61188959130-5 00183014181-6

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

corte neste linha

04/07/2014 - BANCO DO BRASIL 10:52:34
783117405 0336

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000005 00790064420 61188959130 00183014181
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2014
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	500,79
NR.AUTENTICACAO	8.9D5.53F.A51.C30.5B2

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.915,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.915,91

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

IRRF FOLHA 06/2014

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPADI/SJD

85650000079-4 15910064419-8 91188959130-9 00105614181-3

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

cortar nesta linha

04/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:52:17
783117405 0335

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000079 15910064419
	91188959130 00105614181
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2014
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	7.915,91
NR.AUTENTICACAO	5.022.CA9.AC5.CAC.61A

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850266	8	R$ 279,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850266	8	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e nove reais e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 04 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129626⑈ 018850266⑆ 775002063420⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CFADI/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. de DARF CSRF Galáctico NF154.

10214081871510

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	279,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	279,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
2348-0055

CSRF GALACTICA 06/2014 NFS-e 00154

DARF válido para pagamento até 15/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
ASSESSORIA

85690000002-2 79000064419-1 61188959130-5 00159524181-9

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

cortar nesta linha

04/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:41
783117405 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000002 79000064419 61188959130 00159524181
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2014
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	279,00
NR.AUTENTICACAO	4.1D1.703.1A6.72F.AEC

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850267	6	R$ 6.000,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850267	6	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil reais e centavos acima

a Dracarys Conteúdo Digital LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 04 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129625⑈ 01885026754 727002063421⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CFAD11SJD

04/07/2014 - BANCO DO BRASIL 10:51:10
783117405 0331
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DRACARYS CONTEUDO DIGITAL
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 290.036-X

DATA	04/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.331
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.000,00
VALOR TOTAL	6.000,00
NR.AUTENTICACAO	8.AD3.54A.7B6.AE5.3C9

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Dracarys Conteúdo Digital Ltda.

Rua Padre João Batista Réus, 2328 - B. Camaquã
CEP 91920-000 - Porto Alegre - RS

CNPJ Nº 10.561.193/0001-03

Inscr. Municipal: 52255425

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 0063

1ª Via/Branca/Cliente - 2ª Via/Rosa/Fixa
3ª Via/Amarela/Contabilidade

Data 01 de julho de 2014 - **Data Limite para emissão: 15/07/2017**

Nome ou Firma: Fundação Espaço Democrático

Endereço: Rua Santo Antônio 182/184 14º andar

Município: São Paulo Estado: SP

CNPJ nº: 18895913/0001-89 Inscr. Est.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CFADI/SJD

Discriminação do Serviço	TOTAL
Serviços de conteúdo para meio digital	6.000,00
-Não gera direito de crédito fiscal de ISS	
- Valor aproximado total de tributos federais e municipais, conforme o dispositivo na lei de nº 12.741/12 R$ 360,00	
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA TOTAL R$	6.000,00

RETENÇÕES	Alíquota	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFME LEI COMPLEMENTAR 123/2006		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI". (Redação dada pela Resolução CGSN nº 53, de 22 de dezembro de 2008) (Vide art. 6º da Resolução CGSN nº 53, de 2008)

VALOR LÍQUIDO R$ 6.000,00

ADRIANO E. T. DELAZERI - Fone: (51) 3471.2161 - Cachoeirinha - RS - CNPJ nº 94.641.826/0001-83 - Inscr. Mun.: 11.581
01 TI 3x50 - 0051 a 0100 - 07/13 - Autorização p/Impressão nº 18.646/2013.

Dracarys Conteúdo Digital Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
OFÍCIO/SJD

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a serviços de conteúdo para meio digital, conforme NFS-e 0063, de 01 de julho de 2014.

São Paulo, 04 de julho de 2014

DRACARYS CONTEÚDO DIGITAL LTDA.
CNPJ: 10.561.193/0001-03

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850268	4	R$ 15.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil reais e centavos acima

a Estação do Autor Comunicação LTDA-ME ou à sua ordem

São Paulo 04 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈001296245⑈ 018850268 5⑆ 702002063424⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPAD/TSJD

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 04/07/2014 HORA: 11:05:52
CONTA: 0956/00258-51 NSU: 002493
NOME: ESTACAO DO

VALOR EM DINHEIRO: R$ 0,00
VALOR EM CHEQUE(S): R$ 15.000,00

VALOR TOTAL: R$ 15.000,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 04/07/2014

ATENCAO : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENCA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATADA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICOES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

****

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATE 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

****

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 2265915 - AGENCIA 0911

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140703u13634450000188

Número da Nota	**00000023**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2014 16:41:20**
Código de Verificação	**U4FM-M7MZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.634.450/0001-88** Inscrição Municipal: **4.284.546-7**

Nome/Razão Social: **ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA - ME**

Endereço: **R ALAGOAS 00515, APTO. 35 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01242-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.416-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **secretaria@espacodemocratico.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Conteúdo Digital.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

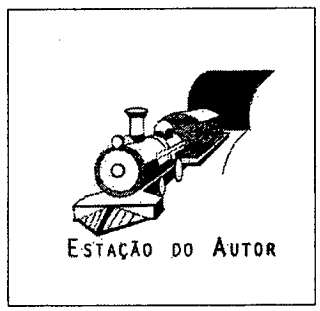
Código do Serviço

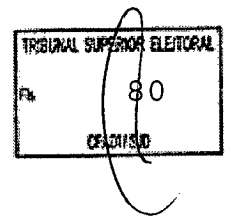
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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





RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente a serviços de produção de conteúdo digital, conforme NFS-e 23, de 01/07/2014.

São Paulo, 04 de julho de 2014.

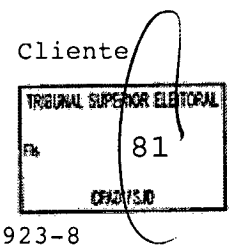
ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 13.634.450/0001-88

----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo ------

Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2

Dados Tarifa
Tarifa.....: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA AD
Data de Evento.....: 04/07/2014 Data Primeira Tentativa: 07/07/2014
Sistema Origem.....: DEB Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 16,50 Valor Projetado...: 16,50
Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO



Dados de Contabilizacao do Evento 46887
Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito...: 20634-2 Conta Credito.....: 517969923-8
Data Debito....: 07/07/2014 Natureza da Operacao: 1 Debito

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

---------- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas ----------

Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2

Dados Tarifa

Tarifa.....:	0015 0001 0001 - DEPOSITO IDENTIFICADO - SEM AVISO		
Data de Evento.....:	08/07/2014	Data Primeira Tentativa:	08/07/2014
Sistema Origem.....:	SOL	Doc. Referencia.....:	
Qtde Tarifas Cobradas :	1	Tipo Tarifa.....:	Conta Cliente
Valor Lancamento.....:	2,85	Valor Projetado...:	2,85

Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

Dados de Contabilizacao do Evento 396371

Agencia Debito :	2962-9	Agencia Credito.....:	2962-9
Conta Debito...:	20634-2	Conta Credito.....:	51798204 - [illegible]
Data Debito....:	08/07/2014	Natureza da Operacao:	1 Debito

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
[illegible]

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850269	2	R$ #8.608,99#
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850269	2	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, seiscentos e oito reais e noventa e nove centavos e centavos acima

a Alde da Costa Santos Junior ou à sua ordem

São Paulo 08 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129623⑈ 018850269⑆ 774002063423⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPAD/SJD

Bradesco | **237-2** | 23790.97708 94182.000003 02001.261201 1 61250000860899

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/07/2014**
Beneficiário **ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR**					Agência/Código Beneficiário **0977/12612-8**
Data do Doc. **01/07/2014**	Nº do documento **072014**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/07/2014**	Nosso número **09/41/820000002-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **8.608,99**

Pagador: **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO** **CNPJ/CPF: 018.895.913/0001-89**
R. SANTO ANTONIO 182/184 14 . SAO PAULO
CEP 01314-000
Sacador avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
84
CERTIFICADO

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:06:51
783117405 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790977089418200000302001261201161250000860899
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.608,99
VALOR COBRADO 8.608,99

NR.AUTENTICACAO E.96E.ABC.1CB.7EE.253
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850270	6	R$ 30.000,00

Pague por este cheque a quantia de Trinta mil reais

e centavos acima

a Scriptum Comunicação LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 08 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
DESENTRANHADO

AG 3242 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 324224518
CTA 9296.03155-3 NOME: SCRIPTUM EDIT COMUN

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	30.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

08/07 C TEC DEP CHEQUE	08/07	30000,00

AUTENTICACAO 0048 324297336 080714 30.000,00C SCRIPT
OPERACAO 082 361 ACX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 190

Data e Hora da Emissão	01/07/2014 11:03:32	Competência	7/2014	Código de Verificação	552655884
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SCRIPTUM COMUNICAÇÃO LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	61.187.969/0001-08	Inscrição Municipal	122068	Município	COTIA - SP
Endereço e Cep	RUA LEONI COSTA ,90 - VILA HORTENCIA CEP: 06705-290				
Complemento:		Telefone:	(11)3781-5520	e-mail:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
OPACITADO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Fundação Espaço Democrático				
CNPJ/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SANTO ANTÔNIO ,182/184 - BELA VISTA CEP: 01314-000				
Complemento:	14º andar	Telefone:		e-mail:	secretaria@espacodemocratico.org.br

Discriminação dos Serviços

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Municipio	
Valor dos Serviços R$	30.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	30.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	30.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	30.000,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	600,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

SCRIPTUM
EDITORIAL & COMUNICAÇÃO

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CPAD/STJD

Recebemos da **Fundação Espaço Democrático,** CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente a serviços de Assessoria de Imprensa prestados, conforme Nota Fiscal nº 190, emitida em 01 de julho de 2014.

São Paulo, 08 de julho de 2014.

Scriptum Editorial e Comunicação Ltda
CNPJ 61.187.969/0001-08

61.187.969/0001-08
SCRIPTUM EDITORIAL E COMUNICAÇÃO LTDA.
Rua Leoni Costa, 90
Vila Hortência - CEP: 06705-290
COTIA-SP

Scriptum Editorial e Comunicação
Rua Corbélia 35 - São Paulo-SP - CEP: 04729-100
Telefone: (11) 5641-1519

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850271	4	R$ $22.524,00$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850271	4	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e centavos acima

a Cepac Pesquisa e Comunicacao LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 08 de julho de 2014

ICA-2962-010714-H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129629⑈ 018850271 5⑆ 710002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CFAD1/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

08/07/2014 10:34:19 DATA CONTABIL:08/07/2014
LOCAL: 033.2006 - JD EUROPA-
TRANSACAO: 0000171 TERMINAL: 0000002

CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LT
BANCO: 033 AGENCIA: 3563 CONTA: 13-000210-2

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 22.524,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2962	1000206342	850271	22.524,00
VALOR TOTAL:				22.524,00

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS?
NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO INTERNET BANKING
VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

SBR 2006 002 08072014 0135 22.524,00R 2002
000171# 033-3563-013000210-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140707u00086753000161

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000173	01/07/2014 12:09:43	PBRM-HXEP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.086.753/0001-61** Inscrição Municipal: **2.262.409-0**

Nome/Razão Social: **CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA**

Endereço: **AL CAMPINAS 00728, CJ 71 - JD PAULISTA - CEP: 01404-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
DPADM/SJR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria em marketing.

Depósito Banco Santander
AG. 3563
C/C 130002102

Impostos a serem retidos:
1,50% IR = 360,00
0,65% Pis = 156,00
1,00% CSLL = 240,00
3,00% Cofins = 720,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	24.000,00	5,00%	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

cepac
PESQUISA COMUNICAÇÃO

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
DADOS

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 22.524,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais), referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria de marketing conforme NFS-e 173.

São Paulo, 08 de julho de 2014.

Rubens Figueiredo
Cepac Pesquisa e Comunicação Ltda.
CNPJ 00.086.753/0001-61

00. 086. 753 / 0001 - 61
CEPAC
Pesquisa e Comunicação LTDA.
Al. Campinas, 728 - cj. 71
Jardim Paulista - CEP 01404-200
SÃO PAULO - SP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850272	2	R$ $9.385,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850272	2	

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e centavos acima

a MGSP Consultores Econômicos LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 08 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129628⑈ 018850272 5⑆ 745002063423⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD/TSJD

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:02:16
783117405 0182
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MGSP CONS ECONOMICOS LTDA
AGENCIA: 3559-9 CONTA: 10.373-X

DATA	08/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.182
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NR.AUTENTICACAO 4.C55.16A.186.C30.297
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MGSP Consultores Econômicos Ltda.

CNPJ: 00.474.172/0001-05 – Inscr.Estadual: Isenta – CCM: 2.334.659-0

RECIBO

Valor: R$ 9.385,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
DRA/TSE

Recebemos da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, localizada à rua Santo Antonio, 184, 14º andar, Bela Vista, em São Paulo-SP, CEP 01314-000, a importância de R$9.385,00, referente a serviços de consultoria econômica prestados no mês de JUNHO de 2014, conforme contrato assinado e cálculo a seguir:

Valor dos serviços prestados:		R$ 10.000,00
Retenções na fonte (*):		
IR-Fonte (1,5%):	R$ 150,00	
PIS (0,65%):	R$ 65,00	
CSLL (1%):	R$ 100,00	
COFINS (3%):	R$ 300,00	R$ 615,00
Valor líquido recebido:		**R$ 9.385,00**

SERVIÇO A SER PRESTADO PESSOALMENTE POR SÓCIO DE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL.

São Paulo, 10 de JULHO de 2014

MGSP Consultores Econômicos Ltda.

Conta para crédito: Banco do Brasil S. A
Agência: 3559-9 - Cidade Universitária – USP
Conta: 10.373-X, da signatária

Sociedade de profissionais, com Imposto sobre Serviços cobrado por número de sócios, conforme Decreto-Lei Federal 406, de 31/12/68, dispensada de emitir nota fiscal de serviços conforme artigo 15 da Lei Municipal 13.701, de 24/12/2003

Recibo válido mediante crédito em conta ou pagamento em cheque
(*)Conforme Instrução Normativa SRF Nº 381, D.O.U de 30/12/2003
Isenta de retenção do INSS por estar enquadrada na I.N. nº 3, artigo 148, inciso III

Rua Visc. Ouro Preto, 51/101 - Consolação - 01303-060 São Paulo-SP
Tel.: (11) 3258-8202 - Fax: 3213-0800

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850273	0	R$ 4.925,00
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850273	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e centavos acima

a Sam Souza Aranha Machado Representacoes LTDA ou à sua ordem

São Paulo 08 de Julho de 2014

ICA-2962-010714-H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129627⑈ 018850273⑆ 714002063429⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CFAD/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/07/2014 HORA: 10:14 H

FAVORECIDO: SAM SOUZA ARANHA M REPRESENTACOE
AGENCIA: 0614-9 CONTA: 0062318-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2904 N.SEQ:00514 TERM:103 AUT:842

001 001 2962 018	850273	4.925,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		4.925,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140707u56919020000115

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000013	**03/07/2014 18:10:12**	**LMRW-NM7F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **56.919.020/0001-15** Inscrição Municipal: **9.380.930-1**

Nome/Razão Social: **SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA**

Endereço: **R EDWARD JOSEPH 00122, CJ 75 - VILA SUZANA - CEP: 05709-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
OFICIALIZADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **secretaria@espacodemocratico.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de consultoria na área econômica

IR 1,5%= R$75,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

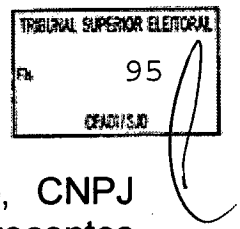
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**5.000,00**	**5,00%**	**250,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

SAM Souza Aranha Machado Representações LTDA
CNPJ 56.919.020/0001-15

RECIBO



Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 4.925,00 (Quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais), referente a serviços de consultoria na área econômica, conforme NFS-e 13, de 03 de Julho de 2014.

São Paulo, 08 de Julho de 2014.

SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 56.919.020/0001-15

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850274	9	R$ 386,25

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos e centavos acima

a Kairos tecnologia em Sistemas Eletrônicos LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 08 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129626⑈ 01885027454⑆ 761002063420⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPADI/SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 3242 08/07/14 CX 007207822 CRC 324224560

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/018	850274	386,25

VALOR DOS CHEQUES 386,25
AG 3242 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 324224560
CTA 6404.12842-0 NOME: KAIRO S T E S ELETR

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 386,25

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

08/07 C TEC DEP CHEQUE 08/07 386,25

ITAU 0058 324297336 080714 386,25C KAIRO
OPERACAO 113

KAIRÓS
Tecnologia em Sistemas

KAIRO'S TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

Fones: 7328-1505 / 9878-3136

R. VENÂNCIO LISBOA , 347 - CEP 08280-590 - JD. NOSSA SENHORA DO CARMO - SP

NOTA FISCAL FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 00010

1ª Via Branca - Dest./Rem.
2ª Via Rosa - Fixa
3ª Via Verde - Fisco Destin
4ª Via Azul - Fisco Origem
5ª Via Amarela - Controle

CNPJ: 00.942.988/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149.851.264.118

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	I.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Fundação Espaço Democratico	18.895.913/0001-89	04/07/201

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Rua Santo Antônio, 182/184	Bela Vista	01314-900	04/07/20.

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	3293-0055	SP	Isento	

FATURA

À Vista

Fls 97

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TR.	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA I.P.I	VALOR DO I.P.
85	Cartão tecnologia proximidade.			Pç	25	9,95	248,75	18%		
02	Personalização Cartão			Pç	25	5,5	137,50	18%		
	Depósito C/C. Banco Itau 341 Agência 6404 C/C. 12.842-0 Nome: Kairos									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 386,25	R$ 69,52	—	—	R$ 386,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
—	—	—	—	R$ 386,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PL. DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O mesmo acima	1	//	SP	//

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
// //	São Paulo	SP	//

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
—	—	—	—	350Gr	

DADOS ADICIONAIS

Pg. VI Integral

VENDEDOR	N/PEDIDO	S/PEDIDO
KROL	KRO777	

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

LET.	VALOR	VENCIMENTO
A		
B		

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 10 TATUAPÉ

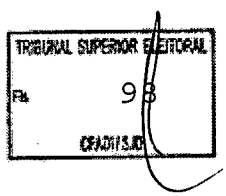
GRÁF. PAPER WHITE LTDA.ME - Av. Mendonça e Vasconcelos, 18 - Tel. 6110-8517 - SP - CNPJ 02.412.904/0001-50 - IE 115.129.770.115-ME - 10 Blks. 25X5 Vias de 000.001 à 000.250 - Aut. 208823675507 - 10

RECEBEMOS DE **KAIRO'S TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA**, OS PROD. CONST. DA N. F.-FATURA INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL-FATURA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KAIRÓS TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ 00.942.988/0001-08



RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 386,25 (Trezentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), referente à confecção de cartões tecnologia proximidade (crachás), conforme NFS-e 109, de 04 de julho de 2014.

São Paulo, 08 de julho de 2014.

Jonas Potiguara Alves
CPF: 19.863.845-0

KAIRÓS

Tecnologia em Sistemas

KRO 726

Cliente: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICOS — **Data:** 16/06/2014
Obra: Rua Santo Atônio, 184 - 11° andar, Centro São Paulo SP — **Validade:** 7 dias
E-mail.; iizidro@hotmail.com fone; 2348-0055 — **Prazo de Entrega:** até 5 dias úteis
Contato: Sr. Iran Idro — **Responsável:** Jonas
Produto: Sistema de Controle de Acesso CARTÕES — **Prazo de Pagamento:** ABAIXO

Item	Qtd	Descritivo	Marca	Modelo	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1		Equipamentos				
1.1	25	CARTOES TECNOLOGIA PROXIMIDADE. RANGE 10 CM. EM BRANCO.	MOTOROLA INDALA	ABATRACK CLANSELL	R$ 9,95	R$ 248,75
1.2	25	PERSONALIZAÇÕES DE CARTÕES PROXIMIDADE. SEM FOTOS. Até três cores.	JOVIC	ISO	R$ 5,50	R$ 137,50
		TOTAL:				R$ 386,25

	Condições de pagamentos:		
100%	NO PEDIDO ASSINADO COM ATÉ 10 DIAS.	R$	386,25
		R$	-
		R$	-
		R$	386,25

4%	PAGAMENTO A VISTA DESCONTO DE;	R$	15,45
		R$	370,80

VLR S DESC.	
A PAGAR;	R$ 386,25

Depósito Banco Itaú 341
Agência; 6404
Conta Corrente; 12.842.0
Nome; KAIRÓS TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA ME

Garantia SERVIÇOS: 90 DIAS.
Garantia EQUIPAMENTOS : 12 meses contra defeitos de fabricação.

Jonas Alves
Consultor de Negócios
Telefone: 97328-1505
kairostecjonas@globomail.com / potialves@ig.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
99
OFICIAL

Ass.:

Aceito as condições acima;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850275	7	R$ 24.000,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte e quatro mil reais e centavos acima

a New Flag Participacoes LTDA ou à sua ordem

São Paulo 08 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129625⑈ 018850275 5⑆ 707002063423⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPAD/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/07/2014 HORA: 10:16 H

FAVORECIDO: NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA
AGENCIA: 3396-0 CONTA: 0001031-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2904 N.SEQ:00542 TERM:103 AUT:846

001 001 2962 018	850275	24.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		24.000,00

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santo Antonio, n.º 182/184, 14º andar, Bela Vista, CEP: 01314-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.895.913/0001-89, o valor abaixo discriminado, conforme Contrato de Locação de Imóvel, cláusula 3.1.1. outorgando plena e rasa quitação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
PROCESSO

Mês Base	Junho de 2014
Valor	R$ 24.000,00

Salas	141 e 142
Garagens	----------

Imóvel	Edifício Praça da Bandeira, situado na Rua Santo Antonio, n.º 182/184, com entrada também pela Av. Nove de Julho, n.º 225/233, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

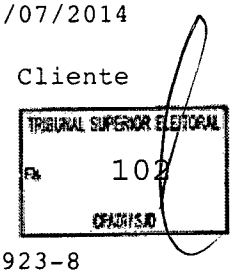
São Paulo, 08 de Julho de 2014.

NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 13.389.854/0001-53

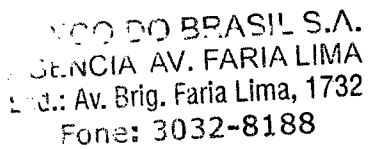
----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo ------

Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2

Dados Tarifa
Tarifa.....: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA AD
Data de Evento.....: 08/07/2014 Data Primeira Tentativa: 09/07/2014
Sistema Origem.....: DEB Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 84,17 Valor Projetado...: 84,17
Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO



Dados de Contabilizacao do Evento 46887
Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito...: 20634-2 Conta Credito.....: 517969923-8
Data Debito....: 09/07/2014 Natureza da Operacao: 1 Debito



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850276	5	R$ $121,80 $

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e um reais e oitenta centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 10 de julho de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129624⑈ 0188502765⑆ 749002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CRADIS/JD

Este cheque destina-se ao pgto. de TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimento

10214081871520

PREFEITURA DE SÃO PAULO

TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos

1ª Parcela Única

Validade	Vencimento
10/07/2014	10/07/2014
Código de Estabelecimento	**CCM**
33804	4.828.415-7
Incidência	**Valor a Pagar**
06/2014	121,80

PAGÁVEL SOMENTE NOS LOCAIS AUTORIZADOS

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:51
783117405 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	PREF MUN SAO PAULO	
Codigo de Barras	81640000001-3	21800000552-8
	01407100900-6	00074368556-2
Data do pagamento		10/07/2014
TRIBUTO	I.S.S. - AUTO LANCADO.	
Valor Total		121,80

NR.AUTENTICACAO 2.A8E.89F.5A9.FCB.F44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
PROCESSO

TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

[redacted]

TABELA 1 - ENQUADRAMENTO

[redacted]

TABELA 2

[redacted]

PREFEITURA DE SÃO PAULO

FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos

1ª Parcela

Validade	Vencimento
**********	**********
Código de Estabelecimento	**CCM**
*****	**********
Incidência	**Valor a Pagar**
*******	**********

PAGÁVEL SOMENTE NOS LOCAIS AUTORIZADOS

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

PREFEITURA DE SÃO PAULO — TFE

TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos

1ª Parcela

Validade	Vencimento
**********	**********
Código de Estabelecimento	**CCM**
*****	**********
INCIDÊNCIA	**Valor a Pagar**
*******	**********

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VIA BANCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850277	3	R$ 22.524,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e centavos acima

a Prorient Consultoria LTDA.-ME ou à sua ordem

São Paulo, 11 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129623⑈ 0188502775⑆ 758002063426⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CFAD/TSJD

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL 15:20:37
783117405 0581
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRORIENT CONSULTORIA LTDA
AGENCIA: 4305-2 CONTA: 38.010-5

DATA	11/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.581
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	22.524,00
VALOR TOTAL	22.524,00

NOME DO DEPOSITANTE FUNDACAO ESP DEMOC

NR.AUTENTICACAO 2.6B6.507.29B.2F8.D9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140708u05976646000122

Número da Nota **00000036**

Data e Hora de Emissão **08/07/2014 17:05:56**

Código de Verificação **EAX7-9IJA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

PRORIENT Consultoria

CPF/CNPJ: **05.976.646/0001-22** Inscrição Municipal: **3.532.266-7**

Nome/Razão Social: **PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME**

Endereço: **AL FRANCA 00659, 22 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01422-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 106
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL ¿ REF. 6/14

RETENÇÃO DE 1,5% DE IRRF..... R$ 360,00
RETENÇÃO DE 4,65% DE PIS, COFINS E CSLL... R$ 1.116,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS ¿ 8,65% (LEI 12.741/2012): R$ 2.076,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	24.000,00	5,00%	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

PRORIENT
Consultoria

prorient@gmail.com
prorient.com

RECIBO **R$** 22.524,00

Recebemos de Fundação Espaço Democrático

a quantia supra de vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais .*

referente a pagamento de serviços ref. NF 0036.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 106
CPAD II/SJD

São Paulo, 11 **de** julho **de 20** 14.

PrOrient Consultoria Ltda. ME

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850278	1	R$ 5.000,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850278	1	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais

e centavos acima

a Célio Soares de Souza ou à sua ordem

São Paulo, 15 de julho de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129622⑈ 0188502785⑆ 757002063428⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPADI/SJD

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:42
783119412 0046
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO SOARES DE SOUZA
AGENCIA: 1552-0 CONTA: 12.237-8

DATA	15/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.046
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.74E.D2C.E88.92D.FE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
49

Data e Hora da Emissão	11/07/2014 15:37:30	Competência	6/2014	Código de Verificação	096593899
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CELIO SOARES DE SOUZA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	051.690.808-16	Inscrição Municipal	83206	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	ALAMEDA SÃO CAETANO ,664 - SANTA PAULA CEP: 09560-050				
Complemento	APTO. 13	Telefone	(11)9749-2153	e-mail	celiosoares.s@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
ASCI/TSE

Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Fundação Espaço Democrático				
CNPJ/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal	5	Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	rua santo antonio ,184 - Bela Vista CEP: 01314-000				
Complemento	14 andar	Telefone	(11)3293-0055	e-mail	secretaria@espacodemocratico.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de assessoria de imprensa no mês de junho de 2014

35.01 / 3490250 - SERVICOS DE JORNALISMO E COMUNICACAO

Código da Obra		Código ART	

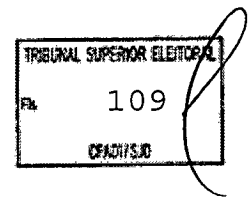
PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor do Serviço R$	5.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$ 5.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 5.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter ( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.000,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$ 150,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO



Declaro ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à prestação de serviço de assessoria de imprensa, conforme NFS-e 49, de 11 de julho de 2014.

São Paulo, 15 de julho de 2014.

Célio Soares de Souza
CPF: 051.690.808-16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850279	0	R$ $ 413,05 $
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850279	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e treze reais e cinco centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A. ou à sua ordem

São Paulo, 15 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129621⑈ 0188502795⑆ 784002063422⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 110
CPADI/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. de:
- 2 contas de luz - CEB, DF.
- 1 conta telefone (11) 3469-0055

10214081871523

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000276831 Fl. 1/1

[redacted]

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
SAS Q 01 LT 01 SL 506 ED LIBERTAS
BRASILIA
CEP: 70.070-010

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$)
[redacted]			

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	08/07/2014
ANTERIOR:	07/06/2014
APRESENTAÇÃO:	08/07/2014
PRÓXIMO MÊS:	08/08/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	018895913000189
Nº DA UC:	646882
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000854415

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	9434	
CONSUMO:	9434	
RESÍDUO DE CONSUMO:	0	
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/13	0	JAN/14	0
MAR/13	0	FEV/14	0
MAI/13	0	MAR/14	0
JUL/13	0	ABR/14	0
SET/13	0	MAI/14	0
NOV/13	0	JUN/14	0

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 0

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	9,07
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 07/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 11F1.04AA.65B9.442F.A9FA.DB1E.5D9C.FCDE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,44	59,97
DISTRIBUIÇÃO:	1,67	21,73
TRANSMISSÃO:	0,18	2,36
TRIBUTOS:	1,37	10,58
ENC. SETORIAIS:	0,41	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	9,07
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,08
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,08
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,05

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.: 05/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 05/2014

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:25
783119412 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000000-4	10920005282-6
	71148518134-3	14851811407-6
Data do pagamento		15/07/2014
Valor em Dinheiro		10,92
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10,92

NR.AUTENTICACAO C.[redacted]

Fl. 111

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CP/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000276832 FL. 1/1

[redacted]

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
SAS Q 01 LT 01 SL 505 ED LIBERTAS
BRASILIA
CEP: 70.070-010

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$)
[redacted]			

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	08/07/2014
ANTERIOR:	07/06/2014
APRESENTAÇÃO:	08/07/2014
PRÓXIMO MÊS:	08/08/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	018895913000189
Nº DA UC:	646889
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000852515

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	12009	
ANTERIOR:	12009	
CONSUMO:	0	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/13	0	JAN/14	0
MAR/13	0	FEV/14	0
MAI/13	0	MAR/14	0
JUL/13	0	ABR/14	0
SET/13	0	MAI/14	0
NOV/13	0	JUN/14	0

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 0

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	9,07
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 07/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 13D3.421B.35F3.7355.1D98.1685.8049.E354

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,44	59,97
DISTRIBUIÇÃO:	1,67	21,73
TRANSMISSÃO:	0,18	2,36
TRIBUTOS:	1,37	10,58
ENC. SETORIAIS:	0,41	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	9,07
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,08
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,08
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,05
VALOR DO COFINS (R$) :	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 05/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 05/2014

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:40
783119412 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	10920005282-6
	71148518704-3	14851871407-3
Data do pagamento		15/07/2014
Valor em Dinheiro		10,92
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10,92

NR.AUTENTICACAO C 41C.357 BF42 856 773

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383948112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0557 - L

Local	Uso
11000	TRONCO DDR

Telefone 3469-0055 0 | DV 8 | NRC 03588461029

Total da Fatura	Vencimento	Mês
391,21	15/07/2014	07/2014

00070140

CTC MOOCA SPM PL4
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 S PAULO - SP

7213148850076230000000822010070714

Vencimento
15/07/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	254,70
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,07
Ligações para Celular	84,51
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	51,93
TOTAL A PAGAR	**391,21**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 113 OFÍCIO JUD

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:55
783119412 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 91211029110-7
Codigo de Barras 84670000003-3 07141140715-9
00346900550-2 15/07/2014
Data do pagamento 391,21
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 5270 FA2 B08 0CA 649

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-387.518/07/14-00001/00002
Emissão 07/07/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0558 - L

Local 11000
Telefone 3469-0055 0 **DV** 8
NRC 03588461029 **Uso** TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 18.895.913/0001-89

CTC MOOCA SPM PL4
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
391,21	15/07/2014	07/2014

Reservado ao Fisco: E59C.0CB4.E8B3.4A98.D873.360C.CE1E.C3EB

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Outros Serviços

	Descrição	
001	ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 16/06/14 A 15/07/14	1.973,49
002	CR DDR 2MBPS 3 ANOS 16/06/14 A 15/07/14	1.973,49 CR
003	RAMAL DDR "GRUPO DE 10" 16/06/14 A 15/07/14	254,70
Subtotal		254,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASSINATURA

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	360,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	360,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	1,9 MIN	
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	1,9 MIN	0,07
Subtotal			0,07

madas Locais Serviço Móvel Especializado

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
	27/06/2014	7002-8197	AREA-011		10H07M24	0,5	NORMAL	0,26
Subtotal								0,26

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	26/06/2014	94743-3628	AREA-011	NEXTEL	15H37M30	1,6	NORMAL	1,10
007	26/06/2014	94859-2077	AREA-011	TIM	14H31M00	0,5	NORMAL	0,25
008	26/06/2014	95783-6191	AREA-011	VIVO	09H40M24	0,5	NORMAL	0,24
009	26/06/2014	95949-3317	AREA-011	TIM	16H02M42	0,6	NORMAL	0,30
010	26/06/2014	96433-1918	AREA-011	VIVO	17H34M24	0,5	NORMAL	0,24
011	26/06/2014	96439-0009	AREA-011	TIM	09H31M54	2,1	NORMAL	1,05
012	26/06/2014	96439-0009	AREA-011	TIM	16H33M06	0,7	NORMAL	0,35
013	26/06/2014	96439-0009	AREA-011	TIM	17H32M30	0,5	NORMAL	0,25
014	26/06/2014	96441-0912	AREA-011	TIM	15H03M30	0,5	NORMAL	0,25
015	26/06/2014	96554-1673	AREA-011	VIVO	17H49M18	11,9	NORMAL	5,80
016	26/06/2014	96601-7791	AREA-011	CLARO	15H11M48	1,1	NORMAL	0,58
017	26/06/2014	96622-3164	AREA-011	CLARO	15H10M42	0,5	NORMAL	0,26
018	26/06/2014	96829-0256	AREA-011	TIM	14H41M00	1,4	NORMAL	0,70
019	26/06/2014	97176-2929	AREA-011	VIVO	11H38M42	6,5	NORMAL	3,16
020	26/06/2014	97619-7444	AREA-011	CLARO	09H52M24	0,5	NORMAL	0,26
021	26/06/2014	98217-5744	AREA-011	TIM	13H40M30	0,9	NORMAL	0,45
022	26/06/2014	98229-2390	AREA-011	VIVO	16H33M30	0,5	NORMAL	0,24
023	26/06/2014	98401-3200	AREA-011	TIM	15H17M12	4,7	NORMAL	2,36
024	26/06/2014	98645-1108	AREA-011	TIM	13H47M06	1,1	NORMAL	0,55
025	26/06/2014	98805-9944	AREA-011	CLARO	09H53M06	4,1	NORMAL	2,17
026	26/06/2014	98805-9944	AREA-011	CLARO	11H55M18	1,7	NORMAL	0,90
027	26/06/2014	98805-9944	AREA-011	CLARO	15H09M30	0,5	NORMAL	0,26
028	26/06/2014	98840-6441	AREA-011	CLARO	15H34M54	2,1	NORMAL	1,11
029	26/06/2014	98840-6441	AREA-011	CLARO	20H05M18	3,6	NORMAL	1,90
030	26/06/2014	98931-1199	AREA-011	CLARO	11H41M42	0,5	NORMAL	0,26
031	26/06/2014	99118-2379	AREA-011	CLARO	14H58M36	3,5	NORMAL	1,85
032	26/06/2014	99264-8970	AREA-011	CLARO	13H35M48	8,3	NORMAL	4,40
033	26/06/2014	99264-8970	AREA-011	CLARO	14H43M12	2,4	NORMAL	1,27
	26/06/2014	99264-8970	AREA-011	CLARO	17H24M30	0,5	NORMAL	0,26
	26/06/2014	99264-8970	AREA-011	CLARO	17H24M54	2,5	NORMAL	1,32
	26/06/2014	99470-1087	AREA-011	CLARO	16H06M12	7,8	NORMAL	4,13
037	26/06/2014	99593-8744	AREA-011	VIVO	10H36M06	0,5	NORMAL	0,24
038	26/06/2014	99746-5340	AREA-011	VIVO	17H28M06	5,6	NORMAL	2,72
039	26/06/2014	99792-8112	AREA-011	VIVO	12H28M06	1,9	NORMAL	0,92
040	26/06/2014	99797-8696	AREA-011	VIVO	13H42M06	4,5	NORMAL	2,19
041	26/06/2014	99880-1177	AREA-011	VIVO	17H52M24	1,7	NORMAL	0,82
042	26/06/2014	99913-5117	AREA-011	VIVO	17H55M36	0,5	NORMAL	0,24
043	26/06/2014	99933-6969	AREA-011	VIVO	10H40M00	4,7	NORMAL	2,29
044	26/06/2014	99933-6969	AREA-011	VIVO	13H20M48	0,5	NORMAL	0,24
045	26/06/2014	99933-6969	AREA-011	VIVO	14H16M18	0,5	NORMAL	0,24
046	26/06/2014	99974-3676	AREA-011	VIVO	13H56M54	1,1	NORMAL	0,53

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-387.518/07/14-00002/00002
Emissão 07/07/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108393949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0559 - L

Local 11000
Telefone 3469-0055 0 **DV** 8
NRC 03588461029 **Uso** TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 18.895.913/0001-89

CTC MOOCA SPM PL4
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
391,21	15/07/2014	07/2014

001	26/06/2014	99986-4988	AREA-011	VIVO	13H47M30	0,5	NORMAL	0,24
002	26/06/2014	99425-4545	AREA-011	VIVO	11H52M24	0,8	NORMAL	0,38
003	26/06/2014	99425-4545	AREA-011	VIVO	11H53M12	0,5	NORMAL	0,24
004	27/06/2014	94859-2077	AREA-011	TIM	15H03M42	0,6	NORMAL	0,30
005	27/06/2014	95961-4444	AREA-011	VIVO	10H53M00	0,6	NORMAL	0,29
006	27/06/2014	95961-4444	AREA-011	VIVO	10H58M54	0,8	NORMAL	0,38
007	27/06/2014	96439-0009	AREA-011	TIM	17H51M06	0,5	NORMAL	0,24
008	27/06/2014	96554-1673	AREA-011	VIVO	12H35M36	5,6	NORMAL	2,72
009	27/06/2014	96554-1673	AREA-011	VIVO	17H43M06	5,2	NORMAL	2,53
010	27/06/2014	97136-2811	AREA-011	VIVO	11H21M30	0,5	NORMAL	0,24
011	27/06/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	16H57M30	0,5	NORMAL	0,24
012	27/06/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	16H58M06	7,2	NORMAL	3,50
013	27/06/2014	97979-9328	AREA-011	OI	10H00M24	0,5	NORMAL	0,24
014	27/06/2014	98137-2068	AREA-011	TIM	18H57M48	1,7	NORMAL	0,85
015	27/06/2014	98229-2390	AREA-011	VIVO	14H51M36	2,0	NORMAL	0,97
016	27/06/2014	98334-0180	AREA-011	CLARO	13H04M18	1,9	NORMAL	1,00
017	27/06/2014	98553-5251	AREA-011	VIVO	15H52M54	0,5	NORMAL	0,24
018	27/06/2014	98620-0480	AREA-011	TIM	16H32M36	1,5	NORMAL	0,75
019	27/06/2014	98781-3299	AREA-011	TIM	16H23M42	0,9	NORMAL	0,45
020	27/06/2014	98800-7056	AREA-011	CLARO	10H46M06	0,5	NORMAL	0,26
	27/06/2014	98800-7056	AREA-011	CLARO	14H52M06	1,4	NORMAL	0,74
	27/06/2014	98800-7056	AREA-011	CLARO	15H15M30	0,9	NORMAL	0,47
022	27/06/2014	98805-9944	AREA-011	CLARO	09H36M00	1,4	NORMAL	0,74
024	27/06/2014	98805-9944	AREA-011	CLARO	10H26M42	0,5	NORMAL	0,26
025	27/06/2014	98805-9944	AREA-011	CLARO	13H22M54	0,5	NORMAL	0,26
026	27/06/2014	98805-9944	AREA-011	CLARO	15H12M12	0,8	NORMAL	0,42
027	27/06/2014	98840-6441	AREA-011	CLARO	19H24M00	0,5	NORMAL	0,26
028	27/06/2014	98840-6441	AREA-011	CLARO	19H55M54	1,8	NORMAL	0,95
029	27/06/2014	99257-7888	AREA-011	CLARO	16H55M48	0,5	NORMAL	0,26
030	27/06/2014	99261-0635	AREA-011	VIVO	17H29M06	0,5	NORMAL	0,24
031	27/06/2014	99264-8970	AREA-011	CLARO	14H09M48	1,0	NORMAL	0,53
032	27/06/2014	99393-4980	AREA-011	VIVO	10H32M24	2,8	NORMAL	1,36
033	27/06/2014	99470-1087	AREA-011	CLARO	10H17M42	0,5	NORMAL	0,26
034	27/06/2014	99485-8434	AREA-011	CLARO	16H32M42	1,5	NORMAL	0,79
035	27/06/2014	99631-4585	AREA-011	CLARO	17H34M42	0,5	NORMAL	0,26
036	27/06/2014	99631-4585	AREA-011	CLARO	17H52M18	16,0	NORMAL	8,48
037	27/06/2014	99652-0943	AREA-011	VIVO	10H08M24	0,5	NORMAL	0,24
038	27/06/2014	99933-6969	AREA-011	VIVO	17H28M48	5,0	NORMAL	2,43
039	27/06/2014	99998-4425	AREA-011	VIVO	18H38M48	1,2	NORMAL	0,58
Subtotal								**84,25**

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
040	26/06/2014	3125-2340	GUARATINGUETA	SP	12H35M30	2,9	NORMAL	1,01
041	26/06/2014	3764-1275	IARAS	SP	13H06M48	1,6	NORMAL	0,56
042	26/06/2014	3218-0400	BRASILIA	DF	12H04M12	2,5	NORMAL	1,14
043	27/06/2014	3295-3162	CAMPINAS	SP	14H42M42	10,2	DIFERENCIADA	5,66
044	27/06/2014	3017-7337	FRANCA	SP	16H12M24	2,1	DIFERENCIADA	1,63
045	27/06/2014	3351-5488	GUARUJA	SP	10H48M54	0,7	DIFERENCIADA	0,38
046	27/06/2014	3864-1430	NOVA VENEZA	SP	16H09M48	0,6	DIFERENCIADA	0,33
047	27/06/2014	3864-1602	NOVA VENEZA	SP	16H09M06	0,5	DIFERENCIADA	0,27
048	27/06/2014	3504-6683	HORTOLANDIA	SP	14H35M42	6,0	DIFERENCIADA	3,33
049	27/06/2014	3218-0400	BRASILIA	DF	10H36M00	0,5	DIFERENCIADA	0,38
050	27/06/2014	3337-5555	MACEIO	AL	12H25M24	0,5	NORMAL	0,22
Subtotal								**14,91**

ada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
051	26/06/2014	99702-1228	AREA-014		13H09M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
052	26/06/2014	99137-0848	AREA-017		12H33M36	4,5	DENTRO DO ESTADO	5,03
053	26/06/2014	99608-3402	AREA-019		13H15M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
054	26/06/2014	99798-3111	AREA-019		13H58M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
055	26/06/2014	9186-6371	AREA-054		11H04M24	7,2	FORA DO ESTADO	9,31
056	26/06/2014	9692-3777	AREA-054		15H00M54	4,5	FORA DO ESTADO	5,82
057	26/06/2014	8167-0728	AREA-061		14H58M24	1,1	FORA DO ESTADO	1,42
058	26/06/2014	8556-1882	AREA-061		13H14M30	0,9	FORA DO ESTADO	1,16
059	26/06/2014	9103-9491	AREA-061		13H16M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
060	26/06/2014	9955-4577	AREA-065		13H11M12	1,3	FORA DO ESTADO	1,68
061	26/06/2014	9962-6699	AREA-098		13H13M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
062	26/06/2014	9962-6699	AREA-098		15H01M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
063	27/06/2014	98840-3967	AREA-013		11H28M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
064	27/06/2014	98840-3967	AREA-013		11H49M30	4,1	DENTRO DO ESTADO	4,58
065	27/06/2014	98840-3967	AREA-013		11H54M00	2,1	DENTRO DO ESTADO	2,34
066	27/06/2014	99798-3111	AREA-019		12H24M24	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,89
067	27/06/2014	99798-3111	AREA-019		15H31M48	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,67
Subtotal								**37,02**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1235

ICMS: Base de Cálculo:	**391,21**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**97,80**
PIS: Base de Cálculo:	**391,21**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**2,54**
COFINS: Base de Cálculo:	**391,21**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**11,74**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850281	1	R$ $1.042,00#
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850281	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quarenta e dois reais e centavos acima

a Tir Água LTDA ou à sua ordem

São Paulo 15 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129627⑈ 01885028154 777002063426⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CFADI/SJD

Banco Itaú S.A.		Vencimento 16/07/2014	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Beneficiário **TER AGUA LTDA EPP**	CPF/CNPJ **01.902.598/0001-77**	Pagador **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista **RUA FRANCISCO MORELI - VILA IORIO - SAO PAULO - SP - CEP.02964-140**				
Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento **0000000708**	Valor do documento (R$) **1.042,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
ASJUR/SJD

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:34
783119412 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000035007585496130000886126000104200
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.042,00
VALOR COBRADO 1.042,00

NR.AUTENTICACAO 6.04E.C89.916.4AA.1A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE TER AGUA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 000708 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

TER AGUA LTDA EPP
Rua: FRANCISCO MORELLI,54
VILA IORIO — São Paulo
SP — 02964-140 — 39767456

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000708
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0701 9025 9800 0177 5500 1000 0007 0813 1229 3273

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 111.777.712.111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 01.902.598/0001-77

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140402009105

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			18.895.913/0001-89	07/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua: SANTO ANTONIO,182 - 184 - ANDAR 14	BELA VISTA	01314-000		11/8
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000708/AA	16/07/2014	1.042,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	GALAO DE AGUA MINERAL DE 20 L	22011000	0500	5.405	PC	6,0000	7,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0009	COPO COM AGUA 200 ML	22011000	0500	5.405	CX	50,0000	20,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Val. Aprox. dos Tributos R$ 382,21 (36,68%) Fonte: IBPT I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

Comercial Folhamatic: 0800 0154400 / www.folhamatic.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850282	0	R$ $31.750,00$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850282	0	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e um mil, setecentos e cinquenta reais e centavos acima

a Atlantic Desenvolvimento Humano e Tecnológico LTDA ou à sua ordem

São Paulo 15 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129626⑈ 01885028254 760002063422⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CPADI/SJD

Bradesco | **237-2** | 23790.67008 94191.000002 03005.256304 9 61270003175000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 17/07/2014
Beneficiário **ATLANTIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**					Agência/Código Beneficiário 0670/52563-4
Data do Doc. 10/07/2014	Nº do documento 00001253	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 10/07/2014	Nosso número 09/41/910000003-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 31.750,00

Pagador: **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO** **CNPJ/CPF: 018.895.913/0001-89**
RUA SANTO ANTONIO, 184 - 14 ANDAR
CEP 01314-000
Sacador avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
DOCUMENTO

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:50:35
783119412 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790670089419100000203005256304961270003175000
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 31.750,00
VALOR COBRADO 31.750,00

NR.AUTENTICACAO 0.E67.744.1F2.BCD.7F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140708u02668588000181

Número da Nota	00001253
Data e Hora de Emissão	08/07/2014 10:18:37
Código de Verificação	GBQH-W9WP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.668.588/0001-81** Inscrição Municipal: **2.717.608-8**

Nome/Razão Social: **ATLANTIC DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO LTDA. EPP**

Endereço: **AV FAGUNDES FILHO 00252, CONJ 113 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSISTENTE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação e montagem de equipamentos de rede.

Val Aprox Tributos R$ 5857,87 (18,45%) Fonte: IBPT, conforme Lei 12.741

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.750,00

Código do Serviço

07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

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.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850280	3	R$ $8.606,33$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850280	3	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, seiscentos e seis reais e trinta e três centavos e centavos acima

a Banco do Brasil SA ou à sua ordem

São Paulo 15 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129628⑈ 018850280⑆ 733002063429⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CFAD/TSJD

Este cheque destina-se ao pgto. de:

- DARF Boterio NF 21 = R$ 930,00
- DARF Boterio NF 21 = R$ 300,00
- DARF Woile NF 09 = R$ 1.116,00
- DARF Woile NF 09 = R$ 360,00
- DARF F Guerra NF 6974 = R$ 144,00
- DARF Medicavox NF 14 = R$ 1.232,64
- DARF Cepac NF 170 = R$ 360,00
- DARF Sam Souza NF 10 = R$ 75,00
- DARF Alde = R$ 1.373,85
- DARF Microgamer NF 7739 = R$ 17,84
- DARF MGSP = R$ 465,00
- DARF Cepac NF 173 = R$ 1.116,00
- DARF Proviant NF 36 = R$ 1.116,00

10 CM

10214081871524

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,84

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

MICROPOWER - NFS-E 7739 - 11/06/2014

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128

85620000000-3 17840064419-5 91188959130-9 00117084181-9

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

cortar nesta linha

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:23
783119412 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 17840064419 91188959130 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2014
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	17,84
NR.AUTENTICACAO	C.B61.572.D37.60A.D0F

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

FERNANDES BOVERIO SOC.ADV NFS-E 21 - 27/06/2014

DARF válido para pagamento até 15/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1240

85600000009-6 30000064419-9 61188959130-5 00159524181-9

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

cortar nesta linha

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:02
783119412 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000009 30000064419 61188959130 00159524181
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2014
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	930,00
NR.AUTENTICACAO	5.D08.55C.C10.5A3.73A

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

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO	
FERNANDES BOVERIO SOC.ADV NFS-E 21 - 27/06/2014 **DARF válido para pagamento até 18/07/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125

85690000003-0 00000064419-5 91188959130-9 00117084181-9

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

cortar nesta linha

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:15
783119412 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 - CODIGO DE BARRAS	85690000003 00000064419 91188959130 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2014
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	300,00
NR.AUTENTICACAO	E.A13.2EF.050.CF6.AAD

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

WOILE GUIMARAES-EPP NFS-E 09 - 26/06/2014

DARF válido para pagamento até 15/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1206

85640000011-8 16000064419-7 61188959130-5 00159524181-9

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

cortar nesta linha

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:29
783119412 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85640000011 16000064419
61188959130 00159524181
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014
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 1.116,00

NR.AUTENTICACAO 0.57D.41D.0E8.20B.218

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

WOILE GUIMARAES-EPP NFS-E 09 - 26/06/2014

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12,00

85660000003-3 60000064419-2 91188959130-9 00117084181-9

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

cortar nesta linha

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:42
783119412 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000003 60000064419 91188959130 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2014
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	360,00
NR.AUTENTICACAO	D.39A.1DD.B88.9F4.D60

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	144,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	144,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

FGUERRA AUDITORES ASSOCIA DOS-NF 6974 - 11/06/2014

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128

85690000001-4 44000064419-3 91188959130-9 00117084181-9

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

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:57
783119412 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85690000001 44000064419
91188959130 00117084181
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014
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 144,00

NR.AUTENTICACAO 5.7DF.C30.7F5.6D9.93B

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

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055	
MEDIAVOX CONSULTORIA-NFS- 014 - 05/06/2014 **DARF válido para pagamento até 18/07/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.232,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.232,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

85630000012-7 32640064419-0 91188959130-9 00117084181-9

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

cortar nesta linha

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:26
783119412 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000012 32640064419 91188959130 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2014
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	1.232,64
NR.AUTENTICACAO	A.F8A.9DE.083.810.EFD

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

CEPAC PESQUISA E COMUN.- NFS-E 170 - 02/06/2014

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19

85660000003-3 60000064419-2 91188959130-9 00117084181-9

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

cortar nesta linha

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL 11:26:41
783119412 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000003 60000064419
	91188959130 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2014
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	360,00
NR.AUTENTICACAO	9.CB2.332.B72.A65.67B

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	75,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	75,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPR. NFS-E 10 02/06/2014

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130

85620000000-3 75000064419-5 91188959130-9 00117084181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:55
783119412 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85620000000 75000064419
91188959130 00117084181
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014
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 75,00

NR.AUTENTICACAO B.860.967.DCF.935.B22

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	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.373,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.373,85

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

ALDE DA COSTA SANTOS JR CPF: 369.188.901-82

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1320

85660000013-2 73850064419-5 91188959130-9 00132084181-8

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

cortar nesta linha

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:10
783119412 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000013 73850064419 91188959130 00132084181
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2014
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	1.373,85
NR.AUTENTICACAO	2.FC1.2C4.14A.C9D.23F

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	465,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

MGSP CONSULTORES ECONOMIC RECIBO 10/07/2014

DARF válido para pagamento até 31/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1930

85610000004-6 65000064421-3 21188959130-4 00159524196-7

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

cortar nesta linha

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:56
783119412 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000004 65000064421 21188959130 00159524196
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2014
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	465,00
NR.AUTENTICACAO	0.775.178.407.793.279

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

CEPC PESQUISA E COMUNICAÇ NFS-E 173 - 01/07/2014

DARF válido para pagamento até 31/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130

85620000011-0 16000064421-3 21188959130-4 00159524196-7

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

cortar nesta linha

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:28:10
783119412 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000011 16000064421 21188959130 00159524196
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2014
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	1.116,00
NR.AUTENTICACAO	8.594.2B6.14B.36E.CF8

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

PRORIENT CONSULTORIA LTDA NFS-E 036 - 08/07/2014

DARF válido para pagamento até 31/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Fls. 135

85620000011-0 16000064421-3 21188959130-4 00159524196-7

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

cortar nesta linha

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:28:24
783119412 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000011 16000064421 21188959130 00159524196
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2014
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	1.116,00
NR.AUTENTICACAO	A.6DA.C1C.D57.04A.522

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850283	8	R$ 8.226,23
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850283	8	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos e centavos acima

a Connect ban tecnologia em Redes LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 21 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129625⑈ 018850283⑆ 752002063429⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPADI/SJD

ICA-2962-010714-H

ConnectLan
TECNOLOGIA EM REDES

Recibo do Sacado

Cedente **CONNECT LAN COMERCIAL DO BRASIL - EPP CNPJ: 04.326.382/0001-07**		Agência/Código Cedente **0264/52866-2**	Vencimento **22/07/2014**
Sacado **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**		Número do Documento **NF.16291 - 2/3 - VE. 64118-1**	Nosso Número **175/10236406-0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **8.226,23**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONNECT LAN COMERCIAL DO BRASIL LTDA - 04.326.382/0001-07 - AVENIDA PEDRO BUENO, 1119, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP - 04342-010 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
DOCUMENTO

Autenticação Mecânica

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:52
783117405 0264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191751082364060026045286620005961320000822623
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.226,23
VALOR COBRADO 8.226,23

NR.AUTENTICACAO 4.FC4.5D3.F0D.237.5A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Connect Lan
TECNOLOGIA EM REDES

CONNECT LAN COMERCIAL DO BRASIL LTDA
AVENIDA PEDRO BUENO, 1119
JABAQUARA - SAO PAULO - SP
04342-010 FONE: 11 5031-4669

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000016291
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

35140504326382000107550010000162911568607385

CHAVE DE ACESSO
3514 0504 3263 8200 0107 5500 1000 0162 9115 6860 7385

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portalOU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA	135140318448105

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116095600114		04.326.382/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		18.895.913/0001-89	23/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SANTO ANTONIO, 182 - 184 - ANDAR 14	BELA VISTA	01314-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	11 3293-0055	SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 138
ASSESSORIA

FATURAS/ DUPLICATAS

1/3 22/06/14 8.226,24			
2/3 22/07/14 8.226,23			
3/3 21/08/14 8.226,23			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
875,53	157,61	0,00	0,00	24.678,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.678,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO SP	0				04.326.382/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PEDRO BUENO, 1119	SAO PAULO	SP	116095600114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	Caixa		DE 1 A 26	260,000	260,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TR233	PAINEL 12 SAIDAS PARA JACK AMP PRETO *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 19.38*	85381000	060	5405	PÇ	2	25,0600	50,12					
38628	PATCH CORD AMARELO 2,44 MTS COM CAPA CAT.5E - SLIM *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 192.65*	85444200	060	5405	PÇ	50	11,2400	562,00					
13015	CABO UTP 4PARES CAT. 6A LSZH BRANCO *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 708.63*	85444900	060	5405	CX	2	1.104,1300	2.208,26					
83039-P	ABRACADEIRA PLASTICA PARA CABO T50R PRETA (20CM) *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 3.44*	39269090	260	5405	PÇ	50	0,1200	6,00					
	PATCH CORD VERMELHO 2,44 MTS COM CAPA CAT.6 - 8544.4200 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 298.95*	85444200	060	5405	PÇ	44	19,8200	872,08					
65186	JACK RJ45 CAT.6A BLINDADO S/ JANELA *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 907.53*	85369090	260	5405	PÇ	40	41,0500	1.642,00					
95076	PATCH CORD AZUL 2,44 MTS SLIM CAT.6 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 679.43*	85444200	060	5405	PÇ	100	19,8200	1.982,00					
13010-3	CABO UTP 4PARES CAT. 6 VERMELHO *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 372.25*	85444900	060	5405	CX	2	580,0100	1.160,02					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: 9438.72 *SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART. 313Z17 DECRETO 54.251/09* *PEDIDO DE COMPRA VIA E-MAIL NELSON ANTUNES*	

RECEBEMOS DE CONNECT LAN COMERCIAL DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		**NF-e** Nº 000016291 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Connect Lan
TECNOLOGIA EM REDES

CONNECT LAN COMERCIAL DO BRASIL LTDA
AVENIDA PEDRO BUENO, 1119
JABAQUARA - SAO PAULO - SP
04342-010 FONE: 11 5031-4669

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000016291
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

35140504326382000107550010000162911568607385

CHAVE DE ACESSO
3514 0504 3263 8200 0107 5500 1000 0162 9115 6860 7385

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portalOU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA	135140318448105

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116095600114		04.326.382/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
83046	VELCRO AZUL PARA AMARRACAO DE CABOS *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 12.17*	58063200	000	5102	PÇ	4	9,4800	37,92	37,92	6,83		18,00	
45212	ETQ. P/ ID XPERT P/ PATCH PANEL - XC-375-422 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 129.72*	39191000	200	5102	PÇ	1	234,7000	234,70	234,70	42,25		18,00	
45211	ETQ. P/ ID XPERT P/ CABO UTP 4 PARES - XSL-103-427 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 229.82*	39191000	200	5102	PÇ	2	207,9100	415,82	415,82	74,8[illegible]		18,00	
45210	ETQ. P/ ID XPERT P/ ESPELHO - X-7-422 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 103.40*	39191000	200	5102	PÇ	1	187,0900	187,09	187,09	33,68		18,00	
950	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT.6 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 1178.37*	85177091	260	5405	PÇ	5	522,7900	2.613,95					
95167	JACK RJ45 CAT.6 FRETO *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 352.38*	85369090	260	5405	PÇ	36	17,7100	637,56					
95071	JACK RJ45 CAT.6 MARFIM *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 900.35*	85369090	260	5405	PÇ	100	16,2900	1.629,00					
13010	CABO UTP 4PARES CAT. 6 AZUL *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 3350.25*	85444900	060	5405	CX	18	580,0100	10.440,18					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850284	6	R$ $1.767,96$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850284	6	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos e centavos acima

a Ban Connect tecnologia em Redes LTDA - EPP ou à sua ordem

São Paulo 21 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129624⑈ 01885028454 719002063428⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CFADI/SJD

ICA-2962-010714-H

LAN CONNECT

LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP
AVENIDA PEDRO BUENO, 1109 - LOJA TERREA
PARQUE JABAQUARA - SAO PAULO - SP
04342-010 FONE: 11 3294-3905

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000004296
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

35140513968905000100550010000042961091921265

CHAVE DE ACESSO
3514 0513 9689 0500 0100 5500 1000 0042 9610 9192 1265

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portalOU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA	135140318390393

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
146285392110		13.968.905/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89	23/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R SANTO ANTONIO, 182 - 184 - ANDAR 14	BELA VISTA	01	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	11 3293-0055	SP		

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 141
CENSURADO

FATURAS/ DUPLICATAS

1/3 22/06/14 1.767,97			
2/3 22/07/14 1.767,96			
3/3 21/08/14 1.767,96			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO LAN CONNECT	0				13.968.905/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PEDRO BUENO, 1109	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Caixa		DE 1 A 4	150,000	150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TR203	RACK FECHADO PISO 40UX1000MM 19" SERVER PRETO S/ GUIAS *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 989.70* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	85371090	0500	5405	PÇ	1	2.559,3600	2.559,36					
95500	KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO M5 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 49.25* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	74153300	0500	5405	PÇ	300	0,4500	135,00					
96069	CONJUNTO DE RODIZIO PARA RACKS **** SUPORTA ATÉ 240 KILOS**** *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 49.15* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	85381000	0500	5405	PÇ	1	127,1100	127,11					
86602-E	GUIA DE CABO FECHADO 1U 19" PRETO 75MM *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 60.56* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	85371090	0500	5405	PÇ	10	15,6600	156,60					
86606-W	PAINEL DE FECHAMENTO 1U 19" PRETO *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 52.59* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	85177091	0500	5405	PÇ	31	4,6500	144,15					
TR053-N-W	CALHA COM 12 TOMADAS 19" PRETA PADRÃO NBR14136 20 AMP *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 46.99* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	85177091	0500	5405	PÇ	2	64,4100	128,82					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: 1843.72 *SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART. 313Z17 DECRETO 54.251/09* *PEDIDO DE COMPRA VIA EMAIL NELSON ANTUNES*	

RECEBEMOS DE LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000004296 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAN CONNECT

LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP
AVENIDA PEDRO BUENO, 1109 - LOJA TERREA
PARQUE JABAQUARA - SAO PAULO - SP
04342-010 FONE: 11 3294-3905

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000004296
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

35140513968905000100550010000042961091921265

CHAVE DE ACESSO
3514 0513 9689 0500 0100 5500 1000 0042 9610 9192 1265

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portalOU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
VENDA DE MERCADORIA	135140318390393	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
146285392110		13.968.905/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TR052-N-WW	CALHA COM 8 TOMADAS 19" PRETA PADRÃO NBR14136 10 AMP *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 17.62* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	85177091	0500	5405	PÇ	1	48,3000	48,30					
TR051-N-WW	CALHA COM 4 TOMADAS 19" PRETA PADRÃO NBR14136 10 AMP *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 28.27* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	85177091	0500	5405	PÇ	2	38,7500	77,50					
TR066-W	BANDEJA FIXA 800MM 19" PRETA *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 59.24*	94032000	0102	5405	PÇ	2	103,8500	207,70					
TR07	BANDEJA DESLIZANTE 800MM 19" PRETA *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 48.18*	94032000	0102	5405	PÇ	1	168,9500	168,95					
PLUS40U	RACK ABERTO TIPO COLUNA 40U PLUS PRETO - MODELO 2011 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 442.17*	94032000	0102	5405	PÇ	1	1.550,4000	1.550,40					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSISTÊNCIA

LAN CONNECT

Recibo do Sacado

Cedente **LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP. CNPJ: 13.968.905/0001-00**		Agência/Código Cedente **0264/01473-9**	Vencimento **22/07/2014**
Sacado **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**		Número do Documento **NF.4296 - 2/3 - VE. 658-16**	Nosso Número **175/00004352-9**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.767,96**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP - 13.968.905/0001-00 - AVENIDA PEDRO BUENO, 1109, PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP - 04342-010 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
PROCESSO

ão Mecânica

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:25
783117405 0266

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090043529026740147390005761320000176796

DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.767,96
VALOR COBRADO	1.767,96

NR.AUTENTICACAO 4.205.0AC.C51.0CB.15A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

---------- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas ----------
Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2

Dados Tarifa
Tarifa.....: 0015 0001 0001 - DEPOSITO IDENTIFICADO - SEM AVISO
Data de Evento.....: 28/07/2014 Data Primeira Tentativa: 28/07/2014
Sistema Origem.....: SOL Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 2,85 Valor Projetado...: 2,85
Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA

Dados de Contabilizacao do Evento 396371
Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito...: 20634-2 Conta Credito.....: 517980204-7
Data Debito....: 28/07/2014 Natureza da Operacao: 1 Debito

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850285	4	R$ 18.770,00

Pague por este cheque a quantia de Dezoito mil, setecentos e setenta reais e centavos acima

a Fernandes Boverio Sociedade de Advogados ou à sua ordem

São Paulo 28 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129623⑈ 018850285⑆ 787002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CFADI/SJD

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:40
783117405 0652
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FERNANDES BOVERIO SOCIEDA
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 69.324-3

DATA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.652
VALOR CHEQUE	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE PSD NAC

NR.AUTENTICACAO C.7FA.00C.89D.AF4.9CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

23

Data e Hora da Emissão:	25/07/2014 12:54:14	Competência:	7/2014	Código de Verificação:	004759434
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS						
CNPJ/CPF:	17.558.030/0001-10	Inscrição Municipal:	3188240	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO ,3180 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15015-200						
Complemento:	CONJ 91	Telefone:	(17)3234-7444	e-mail:	P.boverio@TERRA.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
146
OFÍCIO/SJD

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	Fundação Espaço Democrático						
CNPJ/CPF:	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO	UF:	SP
Ende CEP:	RUA SANTO ANTÔNIO ,182 - BELA VISTA CEP: 01314-000						
Complemento:	14 andar	Telefone:		e-mail:	secretaria@espacodemocratico.org.br		

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídicas

RECEBEMOS

PAULO DALBINO BOVERIO
OAB/SP 28198

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 17.14.01 - Sociedade de Profissionais - Advocacia

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:	130,00	COFINS:	600,00	IR(R$):	300,00	INSS(R$):		CSLL(R$):	200,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	20.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	20.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	1.230,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	20.000,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	600,00
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 20.000,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850286	2	R$ #22.524,00#

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e centavos acima

a Woile Guimarães - EPP ou à sua ordem

São Paulo 30 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129622⑈ 018850286⑆ 797002063424⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPADI/SJD

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 30/07/2014 HORA: 15:20:38
CONTA: 1511/00579-19 NSU: 003391
NOME: WOILE GUIM

VALOR EM DINHEIRO: R$ 0,00
VALOR EM CHEQUE(S): R$ 22.524,00

VALOR TOTAL: R$ 22.524,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 30/07/2014

ATENCAO : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENCA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATADA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICOES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

****

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATE 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

****

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 2265915 - AGENCIA 0911

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140729u00653816880

Número da Nota	00000011
Data e Hora de Emissão	29/07/2014 11:08:18
Código de Verificação	HVKG-XGJC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.044.635/0001-93** Inscrição Municipal: **4.621.775-4**

Nome/Razão Social: **WOILE GUIMARAES - EPP**

Endereço: **R MONTE ALEGRE 00428, CONJ. 22 - PERDIZES - CEP: 05014-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO R$ 24.000,00

RETENÇÕES:
IRRF (1,5%) R$ 360,00
PIS/COFINS/CSLL R$ 1.116,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS A RECOLHER DE R$ 2.076,00 LEI 12741/2012.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	24.000,00	5,00%	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

WOILE GUIMARÃES EPP
CNPJ 17.044.635/0001-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPADI/SJD

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 22.524,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais), referente à prestação de serviço de assessoria em comunicação, conforme NFS-e 011, de 29 de julho de 2014.

São Paulo, 30 de julho de 2014.

Woile Guimarães
RG: 2.595.659-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850287	0	R$ $1.171,74$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850287	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e setenta e um reais e setenta e quatro centavos e centavos acima

a Microponer Comércio e Desenvolvimento de Software LTDA ou à sua ordem

São Paulo 30 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129621⑈ 018850287⑆ 742002063420⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151

Banco Itaú S.A.			Vencimento 30/07/2014	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente **MICROPOWER COM E DESENV DE SOF**	CPF/CNPJ **74.333.246/0001-11**	Sacado **FUND. ESPACO DEMOCRATICO**			
Endereço Cedente/Sacador Avalista **RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070**					
Agência/Código Cedente **0562/24386-5**	Nosso Número **109/00014813-2**	Num. do Documento **0000008123**	Valor do documento (R$) **1.171,74**		

30/07/2014 BANCO DO BRASIL 14:31:52
783117580 0382

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080148132056022438650008561400000117174
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.171,74
VALOR COBRADO 1.171,74

NR.AUTENTICACAO 9.136.9FD.F2B.896.15B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
8123

Data e Hora da Emissão	08/07/2014 09:32:16	Competência	7/2014	Código de Verificação	570503966
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	74.333.246/0001-11	Inscrição Municipal	46430	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,439 - CENTRO CEP: 09520-070				
Complemento	CONJ.30	Telefone		e-mail	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152

Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO				
CNPJ/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SANTO ANTÔNIO ,182 - 184 - BELA VISTA CEP: 01314-000				
Complemento	14º ANDAR	Telefone		e-mail	NFE@MICROPOWER.COM.BR

INSTANCIA VIRTUAL COMPARTILHADA A PARTIR DO IDC MICROPOWER - Qtde 1.00 - Vlr.Unit. 1.189,58 - Vlr.Total 1.189,58

CONTRATO MP 0080/2013

VENCIMENTO: 30/06/201

1.06 / 3360500 - Assessoria e consultoria em informática

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)	17,84	INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor do Serviço R$	1.189,58	Natureza Operação		Valor do Serviço R$	1.189,58
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	17,84	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.189,58
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.171,74	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R$	23,79
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850290	0	R$ $ 184,03$

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta e quatro reais e três centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 30 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129626⑈ 0188502905⑆ 718002063420⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153

Este cheque destina-se ao pgto. de DARF MGSP.

10314108399202

Aprovado pela IN/RFB 1.736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	30,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,03
10 VALOR TOTAL	184,03

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

MGSP CONSULTORES ECONOMIC OS - 05/03/2014

DARF válido para pagamento até 31/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPAI/SAP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPAI/SAP

cortar nesta linha

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

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

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:52
783117580 0378

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 - AGENCIA PSO S.PAULO CTRO SULSP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/07/2014
PERIODO DE APURACAO	31/03/2014
NUMERO DO CNPJ	18.895.913/0001 89
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	150,00
VALOR DA MULTA	30,00
VALOR DOS JUROS	4,03
VALOR TOTAL	184,03

NR.AUTENTICACAO 2.660.003.5EA.731.D4E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006
LEIA NO [redacted]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850288	9	R$ 2.677,50
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850288	9	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Micropower Comércio e Desenvolvimento de Software LTDA ou à sua ordem

São Paulo 30 de Julho de 2014

ICA-2962-010714-H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129620⑈ 018850288 5⑆ 711002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CPA2015JD

30/07/2014 BANCO DO BRASIL - 14:31:19
783117580 0380

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080148124056022438650008161400000267750
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.677,50
VALOR COBRADO 2.677,50

NR.AUTENTICACAO 8.51C.7A1.FB9.376.89C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
CRIMINAL

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
30/07/2014		

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
MICROPOWER COM E DESENV DE SOF	74.333.246/0001-11	FUND. ESPACO DEMOCRATICO

Endereço Cedente/Sacador Avalista
RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0562/24386-5	109/00014812-4	0000008122	2.677,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
8122

Data e Hora da Emissão	08/07/2014 09:31:09	Competência	7/2014	Código de Verificação	266774595
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	74.333.246/0001-11	Inscrição Municipal	46430	Município	SAO CAETANO DO SUL
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,439 - CENTRO CEP: 09520-070				
Complemento	CONJ.30	Telefone		e-mail	

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 157
CADASTRO

Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO				
CNPJ/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SANTO ANTÔNIO ,182 - 184 - BELA VISTA CEP: 01314-000				
Complemento	14º ANDAR	Telefone		e-mail	NFE@MICROPOWER.COM.BR

UTILIZACAO MENSAL PERFORMA ASP - Qtde 1.00 - Vlr.Unit. 2.677,50 - Vlr.Total 2.677,50

MP 0080/2013

A Retencao Dos Impostos Irrf, Pis, Cofins E Csll Sera Realizada Pelo Prestador De Servcos (micropower)

VENCIMENTO: 30/06/2014

Discriminação dos Serviços

1.05 / 3610291 - CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor do Serviço R$	2.677,50	Código Natureza Operação		Valor do Serviço R$	2.677,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.677,50
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.677,50	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R$	53,55
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850289	7	R$ $ 43.390,00 $
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850289	7	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e três mil, trezentos e noventa reais e centavos acima

a Novo Conceito Móveis Comércio e Serviço LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 30 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129629⑈ 0188502895⑆ 708002063421⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CFAD/SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2014
Beneficiário NOVO CONCEITO M C REPR LTDA EP CNPJ 07.709.146/0001-50					Agência/Código Beneficiário 0138/74004-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SERRA DO JAPI 1366 V GOMES CARDIM SAO PAULO SP 03309-001					
Data do documento 01/07/2014	No. Do documento 1430A		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2014	Nosso Número 157/94903597-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 43.390,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS VENC. COBRAR MORA DE R 143,19 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO CNPJ/CPF 18895913000189
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 182 / 184, ANDAR 14 01314-900 PARQUE SANTA MA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 1512
ASSIST/SJD

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:23:44
783117580 0359

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579409035973013387400480007961410004339000
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 43.390,00
VALOR COBRADO 43.390,00

NR.AUTENTICACAO D.499.BAF.4DA.E2C.318
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de NOVO CONCEITO MOVEIS COMERCIO E SERVICO LTDA EPP CNPJ / CPF: 07.709.146/0001-50 os produtos / serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado.	NF-e
Data de Recebimento / Identificação e assinatura do recebedor : FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO CNPJ / CPF: 18.895.913/0001-89	Nº 000.001.430 Série:001

novo conceito

NOVO CONCEITO MOVEIS COMERCIO E SERVICO LTDA EPP

RUA SERRA DO JAPI, 1366
- VILA GOMES CARDIM
SAO PAULO - SP CEP: 03309-001
Telefone/Fax: (11) 2673-0940

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.430
Série 001

Página 1 de 1

Chave de Acesso
3514 0707 7091 4600 0150 5500 1000 0014 3010 0783 0928

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	135140402962704 01/07/2014 19:04

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ
117166120118		07.709.146/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data de Emissão
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89	01/07/2014

Endereço	Bairro	CEP	Data de Entrada/Saída do DANFE
RUA SANTO ANTONIO, 182 - / 184 ANDAR 14	BELA VISTA	01314-900	

Município	Telefone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada /Saída
SAO PAULO		SP	ISENTO	15:59

FATURA

Pagamento 0 - À Vista 1 - À Prazo 2 - Outros	Número	Valor Original	Valor Desconto	Valor Líquido
[1]				

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Aproximado de Impostos	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	12.765,34	43.390,00

Valor	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.390,00

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
79041/ESPPRE	MESA DE CANTO REDONDA	94033000	0102	5102	PC	4,00	359,00	1.436,00					
8718AG014D	MESA EXECUTIVA COM ARMARIO CREDENCE LADO ESQUERDO E GAVETEIRO LADO DIREITO	94033000	0102	5102	PC	1,00	3.970,00	3.970,00					
87210	MESA DE REUNIAO REDONDA MEDINDO 1000X740 MM	94033000	0102	5102	PC	1,00	1.139,00	1.139,00					
308000E	POLTRONA FK INOX - E 82x80x81h	94017100	0102	5102	PC	3,00	4.522,00	13.566,00					
308000E	POLTRONA FK INOX - E 82x80x81h	94017100	0102	5102	PC	1,00	4.403,00	4.403,00					
308001E	SOFA FK 2 LUGARES INOX - E 150x80x81h	94017100	0102	5102	PC	3,00	6.292,00	18.876,00					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Informaçoes Adicionais de Interesse do Fisco:	

----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo ------

Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2

Dados Tarifa
Tarifa.....: 0006 0002 0005 - CH - FORNECIMENTO (FOLHA) - PJ - TA
Data de Evento.....: 30/07/2014 Data Primeira Tentativa: 31/07/2014
Sistema Origem.....: DEB Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 40 Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 46,00 Valor Projetado...: 46,00
Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 160
PROCESSO

Dados de Contabilizacao do Evento 46884
Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito...: 20634-2 Conta Credito.....: 517980202-0
Data Debito....: 31/07/2014 Natureza da Operacao: 1 Debito

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo ------

Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2

Dados Tarifa

Tarifa.....: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA AD	
Data de Evento.....: 30/07/2014	Data Primeira Tentativa: 31/07/2014
Sistema Origem.....: DEB	Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 1	Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 24,77	Valor Projetado...: 24,77

Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 161
DP/DJ/SJD

Dados de Contabilizacao do Evento 46887

Agencia Debito : 2962-9	Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito...: 20634-2	Conta Credito.....: 517969923-8
Data Debito....: 31/07/2014	Natureza da Operacao: 1 Debito

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

democrático

Fundação para Estudos e Formação Política do PSD

www.espacodemocratico.org.br

www.psd.org.br

AGOSTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
DOCUMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850291	9	# 1 904,58 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos e centavos acima

a Lan Connect Tecnologia em Redes LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

=001296258= 018850291 5# 76300206342 8=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSESSORIA

LANCONNECT

Recibo do Sacado

Cedente **LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP. CNPJ: 13.968.905/0001-00**		Agência/Código Cedente **0264/01473-9**	Vencimento **01/08/2014**
Sacado **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**		Número do Documento **NF.4331 - 2/3 - VE. 912-16**	Nosso Número **175/00004386-7**
Espécie **R$**	Quantidade	(=) Valor do Documento **1.904,58**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP - 13.968.905/0001-00 - AVENIDA PEDRO BUENO, 1109, PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP - 04342-010 |

Fls. 164

Autenticação Mecânica

01/08/2014 BANCO DO BRASIL - 12:35:31
783119412 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Corte Aqui

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090043867026740147390005361420000190458
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.904,58
VALOR COBRADO 1.904,58

NR.AUTENTICACAO 6.47A.F72.31D.F2C.AF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LAN CONNECT

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA
1

Nº 000004331
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

35140613968905000100550010000043311961016034

CHAVE DE ACESSO
3514 0613 9689 0500 0100 5500 1000 0043 3119 6101 6034

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portalOU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP
AVENIDA PEDRO BUENO, 1109 - LOJA TERREA
PARQUE JABAQUARA - SAO PAULO - SP
04342-010 FONE: 11 3294-3905

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA	135140338267212

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
146285392110		13.968.905/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89	02/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R SANTO ANTONIO, 182 - 184 - ANDAR 14	BELA VISTA	01314-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	11 3293-0055	SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 165
CPAD/TSJ

FATURAS/ DUPLICATAS

1/3 02/07/14 1.904,58				
2/3 01/08/14 1.904,58				
3/3 31/08/14 1.904,58				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO LAN CONNECT	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0				13.968.905/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PEDRO BUENO, 1109	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Caixa		DE 1 A 6	200,000	200,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
FF1U	FRENTE FALSA 1U COM 12 FUROS AMP - PRETO *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 64.32*	94032000	0102	5405	PÇ	9	25,0600	225,54					
PLUS40U	RACK ABERTO TIPO COLUNA 40U PLUS PRETO - MODELO 2011 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 1326.52*	94032000	0102	5405	PÇ	3	1.550,4000	4.651,20					
BR9U-550	MINI RACK PAREDE 9UX550MM STANDART PRETO C/ PORTA DE VIDRO - 2F *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 238.71*	94032000	0102	5405	PÇ	2	418,5000	837,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: 1629.55
PEDIDO DE COMPRA VIA EMAIL NELSON ANTUNES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004331
SÉRIE: 001

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850293	5	R$ $2.959,66 $
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850293	5	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

a Magazine Luiza S/A. ou à sua ordem

São Paulo 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129623⑈ 018850293⑆ 754002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 166
CEADI/SJD

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000136118 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAGAZINE LUIZA S/A

ROD BANDEIRANTES, 1
KM 68 E 760 METROS S - RIO ABAIXO - 13290000
LOUVEIRA/SP
- DEPTOFISCAL@MAGAZINELUIZA.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000136118
SÉRIE 5
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0647 9609 5008 9785 5500 5000 1361 1810 4327 8832

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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	135140395361710 27/06/2014 18:30:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
421021117115		47.960.950/0897-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89	27/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R STO ANTONIO 182 ANDAR 14AC JAIR B	BELA VISTA	01314	27/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	0000000000	SP	ISENTO	16:7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

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	8879,00

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	8879,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

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
4	VOLUMES			86,800	86,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2690926	FORNO ELETRIC ELECTR EMB OE7MX 220V INOX INOX 220V	85166000	260	5405	PC	1,00	1379,00	1379,00					
3279496	COOKTOP DE INDUCAO 4B BRASTEMP PRETO 220V	85166000	260	5405	PC	1,00	2500,00	2500,00					
3733738	TV LED 40 SMART UN40F5500AGXZD SAMSUNG F PRETO 40	85287200	060	5405	PC	1,00	1500,00	1500,00					
3913116	TV LED 55 3D SMART 55LA6610 LG FULL HD F PRETO 55	85287200	060	5405	PC	1,00	3500,00	3500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL APROX TRIBUTOS R$3884,08 (43,74%) FONTE: IBPT /ICMS RET. POR ST CFE PORT CAT. 76/13//NUM. PEDIDO:243868193 / CODCLI:50373634 / LOTE:754930 / CODVENDR:45 / FILIAL:200 / OBS.PED:(00)00000000	

MSAF

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00194.5923980092.38000716849.68121466142000029596 6**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MAGAZINE LUIZA S/A	**3070-8/02032414**	**R$**	**1 de 3**	**923800016849681**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
00200038201406271249383419 67	**MAGAZINE LUIZA**	**01/08/2014**	**R$ 2.959,66**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(= [illegible]
				R$ 168

Sacado
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICOCNPJ: 18.895.913/0001-89
M SANTO ANTONIO 0
BELA VISTA - SAO PAULO/SP - CEP:

ções

Autenticação mecânica

gável até o vencimento em qualquer agência bancária ou loja do Magazine Luiza.

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros de 0,25% por dia de atraso. Valores expressos em reais.

Corte na linha pontilhada

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:59
783119412 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194592398009238000716849681214661420000295966
NOSSO NUMERO 923800016849681
CONVENIO 00459238
MAGAZINE LUIZA S/A
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00203241
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.959,66
VALOR COBRADO 2.959,66

NR.AUTENTICACAO C.9D9.5FD.154.538.02A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850294	3	R$ $1.083,91$

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, oitenta e tres reais e noventa e um centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A. ou à sua ordem

São Paulo 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129622⑈ 01885029454 736002063422⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CFAD/TSE

Este cheque destina-se ao pgto. de 2 contas de luz - AES.

10314108399206

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

DOC. IMPRESSÃO 555643190298
CONTRATO Nº 12842816
APRESENTAÇÃO 29.07.2014

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº 005712864 Página 1/1

DADOS PARA ENTREGA
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184
BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO

DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184
BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO
CNPJ: 18.895.913/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

LEITURA
Anterior 24.06.2014
Atual 24.07.2014
Próxima 25.08.2014

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
57318735	22406242	12478618	JUL 2014	24.07.2014	05.08.2014	781,75

DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TARIFA	VALORES
INSTALAÇÃO Nº 57318735							
MEDIDOR Nº 12478618							
CONST. POTÊNCIA 0,00000							
CONST. ATIVO 0,01200							
CONST. REATIVO 0,01200							
CONSUMO PONTA	688.010	710.957	275,4				
CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO	396.076	426.080	359,8				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO	3.251.515	3.382.724	1.574,5				
ENERGIA REATIVA PONTA	30.048	31.846	19,2				
ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	177.667	189.661	143,9				
CONSUMO REATIVO PONTA REG	8	8	0,0				
CONSUMO REATIVO RESERVADO REG	0	0	0,0				
CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG	104	104	0,0				
ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	3.523	3.523	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.PONTA	0	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND	0	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP	0	0	0,0				
CONSUMO ATIVO TUSD					2.209,7	0,10560	233,34
CONSUMO ATIVO TE					2.209,7	0,16436	363,18
COSIP LEI 13.479/02							14,83
PIS/PASEP (0,75%)							5,75
COFINS (3,47%)							26,61
ICMS							138,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CERTIFICADO

ENERGIA	R$	387,57
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	R$	136,71
TRANSMISSÃO	R$	32,64
ENCARGOS SETORIAIS	R$	39,40
TRIBUTOS	R$	170,40

- CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
- No mês de 07/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

COMUNICADO IMPORTANTE: Conforme Resolução Homologatória nº 1.759/14 - ANEEL, de 04/07/14, entram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+)18,06 %, Residencial (+) 17,92 %, Rural (+) 17,92 %, Comercial/Industrial (+) 18,56 %, IP B4a (+) 14,49% e B4b (+) 14,45 %.

PRODUTO	PORTARIA CAT61 QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	2.209,68	0,34707	766,92
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

	766,92	VALOR DA NOTA FISCAL:	781,75
S:	138,04	VALOR DA FATURA A PAGAR:	781,75

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:27
783119412 0173

4981.ABC6.B4A8.F44D.D104

TARIFA | CLASSE SUBCLASSE
OUTRAS | COM/OSATIV

Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83640000007-8 81750048100-4
51367317801-0 80118344460-1
Data do pagamento 01/08/2014
Valor em Dinheiro 781,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 781,75

NR.AUTENTICACAO 5.6F7.B4D.80C.046.D84

AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4341722	0026	12445286

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JUL 2014	24 JUL 2014	05 AGO 2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184 AP 141
CEP: 01314-000 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005712865
Reservado ao Fisco 63BC.97F3.E318.D741.9D95.2F16.0AEF.5A64
CÓD CLIENTE: 0022406242
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

COMUNICADO IMPORTANTE: Conforme Resolução Homologatória nº 1.759/14 - ANEEL, em 04/07/14, entram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+)18,06 %, Residencial (+) 17,92 %, Rural (+) 17,92 %, Comercial/ Industrial(+)18,56%, IP B4a(+)14,45% e B4b(+)14,45%.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:
Rua Rui Barbosa 97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184 AP 142
CEP: 01314-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 e INSC.EST.

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
57318751

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento	+ Tributos	+ Itens financeiros	+ Outros produtos e serviços	- Abatimentos e devoluções	= TOTAL A PAGAR
223,50	64,83	0,00	14,83	0,00	302,16

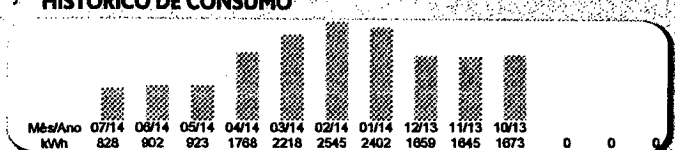
NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
828,0 kWh X R$ 0.10560000	87,42
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
828,0 kWh X R$ 0.16436000	136,08
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (0,75%)	2,15
COFINS (3,47%)	9,96
ICMS	51,72
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	14,83

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	07/14	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13	10/13			
kWh	828	902	923	1768	2218	2545	2402	1659	1645	1673	0	0	0

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

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	145,71	51,22	12,26	14,85	63,84

- No mês de 07/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior Leitura	Atual Leitura	Próxima Entrega
24 JUN 45042	24 JUL 45870	25 AGO 29 JUL

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
12445286	1	Com/OSAtiv	Trifásico	B3 OUTROS

Tensão Nominal — Tensão Mínima — Tensão Máxima: 132/229 V

IÇO Mês de Referência: MAI 14

	Limite Permitido		Verificado
	Trimestre	Mês	Mês
	8,85	8,47	4,23	0,00
	1,45	5,72	2,86	0,00
			2,26	0,00

carga de uso do sistema de distribuição (CM) 84,08

FIC, DMIC e DICRI é ser compensado de apuração dos indicadores técnicos

ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 302,16 — Base de Cálculo R$ 287,33
Aliquota 18% - Valor R$ 51,72

PORTARIA CAT61			
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	828,00	0,34702	287,33
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 302,16

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:07
783119412 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83670000003-4 02160048100-2
51367317811-9 00118344524-4
Data do pagamento 01/08/2014
Valor em Dinheiro 302,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 302,16

NR.AUTENTICACAO 1,B42,36D,ACD,CDA,400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850292	7	R$ $258,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850292	7	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta e oito reais e centavos acima

a Kalunga Comércio e Industria Gráfica LTDA ou à sua ordem

São Paulo 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129624⑈ 018850292 5⑆ 748002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CPAD/TSJD

www.Kalunga.com

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

R Sao Bento, 267
Centro
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 047095
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO 3514 0743 2838 1100 6433 5500 1000 0470 9510 8933 0111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135140406971084	03/07/2014 08:40:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
148574179115		43.283.811/0064-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Espaco Democratico		18.895.913/0001-89	03/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRA**
R Santo Antonio , 182 104 ANDAR 14	Bela Vista	01314-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**
Sao Paulo	3293-0655	SP	ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	HORA DA SAÍDA

Fl. 173

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	258,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			47,2	47,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CLASS. FISC.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 88,03 (34%) Fonte: IBPT Faturamento Fixo Ate 40 (010814 258,00) ICMS retido no cupom fiscal N.215407	

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRAFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 600.000X1 VIA - www.casagrandes.com.br - 03/2013 - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.45749 23285.119147 00004.400115 8 61420000025800**

Beneficiário: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		Vencimento: 01/08/2014	Valor documento: 258,00

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 766 - ATE 2148 - LADO PAR — 03104-000 SAO PAULO — SP - CNPJ 43.283.811/0001-50

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

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
03/07/2014	6400100201	DM	N	21/07/2014	AI 00000004574232851

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Benecifiário
4.400-8	11-019	RS			1914-3 / 4.400-8

Nome do Pagador: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO — CGC 18.895.913/0001-89

Endereço: R SANTO ANTONIO 182 184 ANDAR 14

Município	UF	CEP
SAO PAULO	SP	01314-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CRIMINAL

Este recibo somente terá validade com a autenticaç
recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n°
Esta ...tação só terá validade após o pagamento d

Via ...e

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:57
783119412 0175 ...ão mecânica - **Recibo do Pagador**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190457492328511914700004400115861420000025800
NOSSO NUMERO AI 00000004574232851
CONVENIO 00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G
AGENCIA/COD. CEDENTE 1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 258,00
VALOR COBRADO 258,00

NR.AUTENTICACAO 8.47B.625.358.94C.0D6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850295	1	R$ $11.955,56$

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos e centavos acima

a Vanessa Cardoso de Faria Silva ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129621⑈ 0188502955⑆ 795002063428⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 175
CFAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa				C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				18.895.913/0001-89
Mes/Ano JUL/2014	**Nome do Funcionario** VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA			**Codigo** 000001
Funcao ASSESSORA - NIVEL 4		**Data Admissao** 01/10/2013	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	14.889,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			482,92
840	IMP.DE RENDA...			3.135,52

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
14.889,00	1.191,12	15.574,00	3.618,44
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
4.390,24	14.406,08	14.889,00	11.955,56

Data 05/08/2014 Assinatura Vanessa Faria

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850296	0

R$ # 12.004,98 #

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, quatro reais e noventa e oito centavos e centavos acima

a Amaysa Elcidia Camazano ou a sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

=001296208= 01385012965=; 70900206312=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
ASSISTENCIA JURIDICA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa			C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			18.895.913/0001-89
Mes/Ano JUL/2014	**Nome do Funcionario** AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO		**Codigo** 000002
Funcao ASSESSORA - NIVEL 4	**Data Admissao** 19/11/2013	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0	**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	14.889,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			482,92
840	IMP.DE RENDA...			3.086,10

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
14.889,00	1.191,12	15.574,00	3.569,02
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
4.390,24	14.226,37	14.889,00	12.004,98

Data 05/08/14 Assinatura Amaysa E Camazano

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850297	8	R$ 7.756,36

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos e centavos acima

a Andre Nascimento Jordão ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129629⑈ 01885029754 776002063428⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CEADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa				C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				18.895.913/0001-89
Mes/Ano JUL/2014	**Nome do Funcionario** ANDRE NASCIMENTO JORDAO			**Codigo** 000003
Funcao ASSESSOR - NIVEL I		**Data Admissao** 02/01/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	9.097,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			482,92
840	IMP.DE RENDA...			1.542,72

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
9.097,00	727,76	9.782,00	2.025,64
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
4.390,24	8.614,08	9.097,00	7.756,36

Data 5/8/14 Assinatura

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850298	6

R$ ** 2.031,80 **

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trinta e um reais e oitenta centavos e centavos acima

a Diego Augusto da Silva ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

ICA-2962-010714-H

=001296289= 018850298954 72300206364206

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 178
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa				C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				18.895.913/0001-89
Mes/Ano	**Nome do Funcionario**			**Codigo**
JUL/2014	DIEGO AUGUSTO DA SILVA			000004
Funcao		**Data Admissao**	**Bco/Agencia**	**Conta Corrente**
AUX.DE ESCRITORIO		10/02/2014	0	
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	1.480,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			133,20

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
1.480,00	118,40	2.165,00	133,20
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
1.480,00	1.346,80	1.480,00	2.031,80

Data 05/08/2014 Assinatura Diego Augusto da Silva

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850300	1	R$ $2.031,80$

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trinta e um reais e oitenta centavos e centavos acima

a Samara Rodrigues de Souza ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈001296 24⑈ 01885030 05⑆ 745002063423⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 179
CFADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				**C.n.p.j.** 18.895.913/0001-89
Mes/Ano JUL/2014	**Nome do Funcionario** SAMARA RODRIGUES DE SOUZA			**Codigo** 000006
Funcao AUX.DE ESCRITORIO		**Data Admissao** 18/06/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	1.480,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			133,20

Base Fgts 1.480,00	**Valor Fgts** 118,40	**Total Proventos** 2.165,00	**Total Descontos** 133,20
Base Inss 1.480,00	**Base I.Renda** 1.346,80	**Salario Base** 1.480,00	**Total Liquido** 2.031,80

*** Feliz Aniversario ***

Data 05/08/2014. Assinatura Samara Rodrigues de Souza.

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850302	8

R$ 1.923,51

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos e centavos acima a Thiago Aparecido Silva ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129622⑈ 018850302⑆ 79400206342 1⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CFAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				**C.n.p.j.** 18.895.913/0001-89
Mes/Ano JUL/2014	**Nome do Funcionario** THIAGO APARECIDO SILVA			**Codigo** 000008
Funcao AUX.SERVS.GERAIS		**Data Admissao** 01/07/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	1.361,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			122,49

Base Fgts 1.361,00	**Valor Fgts** 108,88	**Total Proventos** 2.046,00	**Total Descontos** 122,49
Base Inss 1.361,00	**Base I.Renda** 1.238,51	**Salario Base** 1.361,00	**Total Liquido** 1.923,51

Data 05/08/14 Assinatura Thiago Ap Silva

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850303	6	R$ $5.043,54$

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, quarenta e três reais e Cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Carlos Koji Takahashi ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈001296212⑈ 018850303 54⑆ 720002063426⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/TSJD

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL **REF. JUL/2014** **RECIBO No 000010**

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO

MATRICULA (CNPJ/INSS)
18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 5.043,54 (CINCO MIL, QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.**
****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
6.300,00	482,92

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 17002149197
NO CPF : 04213380831

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
14.010.493-8	SSP	08/01/2008

LOCALIDADE
SAO PAULO , 31/07/2014

AUTONOMOS	6.300,00
SOMA	6.300,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	773,54
VALOR LIQUIDO	5.043,54

ASSINATURA 5/8/14

NOME COMPLETO
CARLOS KOJI TAKAHASHI

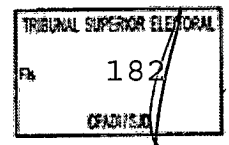
05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:42:22
783119412 0146

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS KOJI TAKAHASHI
AGENCIA: 4400-8 CONTA: 250.263-1

DATA	05/08/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.146
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.043,54
VALOR TOTAL	5.043,54

NR.AUTENTICACAO 5.BF8.50D.C26.E8E.C7C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850304	4

R$ $7.363,54$

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Rogério Augusto Schmitt ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129620⑈ 018850304⑆ 792002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPADI/SJD

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG HEBRAICA
DATA: 05/08/2014 HORA: 14:34:10
TERMINAL: 21771005 CONTROLE: 217710050151

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 4616.001.00020290-6
NOME: ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 7.363,54

NÚMERO DO ENVELOPE: 7078243316
NÚMERO DE CONTROLE: 217352737

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JUL/2014	RECIBO No 000007
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA		**MATRICULA (CNPJ/INSS)**
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 7.363,54 (SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.**********
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
9.500,00	482,92

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 12496974460
NO CPF : 01300352701

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
56.688.763-0	SSP	29/08/2012

LOCALIDADE
SAO PAULO , 31/07/2014

AUTONOMOS	9.500,00
SOMA	9.500,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	1.653,54
VALOR LIQUIDO	7.363,54

ASSINATURA
Rogério Schmitt 05/08

NOME COMPLETO
ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184
DESENTRANHADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850305	2	R$ $6.638,54$

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Tulio Kahn ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129629⑈ 018850305⑆ 722002063422⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CRAZI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

05/08/2014 15:51:07 DATA CONTABIL:05/08/2014
LOCAL: 033.2006 - JD EUROPA-
TRANSACAO: 0000572 TERMINAL: 0000004

TULIO KAHN
BANCO: 033 AGENCIA: 0233 CONTA: 03-013009-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 6.638,54

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2962	2200206342	850305	6.638,54
VALOR TOTAL:				6.638,54

CONHECA OS CARTOES SANTANDER.
SOLICITE O SEU NESTE CAIXA ELETRONICO EM
OUTRAS OPCOES - CARTOES - SOLICITAR.
DUVIDAS LIGUE PARA 4004 3535 OU 0800 702 3535
SUJEITO A DISPONIBILIDADE.

SBR 2006 004 05082014 0128 6.638,54R 2002
000572# 033-0233-003013009-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JUL/2014	RECIBO No 000007

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ/INSS)
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 6.638,54 (SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO * CENTAVOS.**********
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
8.500,00	482,92

AUTONOMOS	8.500,00
SOMA	8.500,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	1.378,54
VALOR LIQUIDO	6.638,54

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 12467563598
NO CPF : 13613443856

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
17.842.340	SSP	14/03/1983

ASSINATURA
Tulio Kahn

LOCALIDADE
SAO PAULO , 31/07/2014

NOME COMPLETO
TULIO KAHN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
186
CPAD/TSJD

5/8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850306	0	R$ $9.888,65$

Pague por este cheque a quantia de Nove mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima a José Constantino de Bastos Junior ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129628⑈ 018850306 5⑆ 797002063424⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CFADI/SJD

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:57
783119412 0144
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C DE BASTOS JUNIOR *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 143.480-2

DATA	05/08/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.144
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.888,65
VALOR TOTAL	9.888,65

NR.AUTENTICACAO B.6BE.55F.C72.936.14D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JUL/2014	RECIBO No 000007
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		MATRICULA (CNPJ/INSS) 18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 9.888,65 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO ** CENTAVOS.**********
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
12.500,00	0,00

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 12010595655
NO CPF : 05185962810

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
13.403.502-1	SSP	13/12/1989

LOCALIDADE
SAO PAULO , 31/07/2014

AUTONOMOS	12.500,00
SOMA	12.500,00
IR.AUTONOMOS	2.611,35
VALOR LIQUIDO	9.888,65

ASSINATURA

NOME COMPLETO
JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
188
CRÉDITO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850307	9	R$ $ 9.888,65 $

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima a Nelson de Almeida Prado Hervey Costa ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129627⑈ 018850307⑆ 710002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPAD/TSJD

Itaú PERSONNALITÉ

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000003 05/08/2014 14.07.12

AGENCIA: 7054 CONTA CORRENTE: 11962-8
R$ 9.888,65
NELSON COSTA
CAIXA ELETRONICO 44712/3242-SPJDPAU

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JUL/2014	RECIBO No 000007

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ/INSS)
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-69

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 9.888,65 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO ** CENTAVOS.**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
12.500,00	0,00

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 12444904976
NO CPF : 25118029880

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
24.982.277-5	SSP	13/11/1996

LOCALIDADE
SAO PAULO , 31/07/2014

AUTONOMOS	12.500,00
SOMA	12.500,00
IR.AUTONOMOS	2.611,35
VALOR LIQUIDO	9.888,65

ASSINATURA

NOME COMPLETO
NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
190
FLS
CPAD/TSE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850308	7	R$ #8.813,54#
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850308	7	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Aloysio Correia de Azevedo ou a sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129626⑈ 018850308⑆ 750002063423⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CEADIYSJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/08/2014 HORA: 14:37 H

FAVORECIDO: ALOYSIO CORREA DE AZEVEDO
AGENCIA: 1040-5 CONTA: 0036995-0

DEPOSITANTE: *018895913000189

AG.ACOLHEDORA:0475 N.SEQ:01868 TERM:106 AUT:873

001 001 2962 018	850308	8.813,54
TOTAL EM CHEQUE(S):		8.813,54

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JUL/2014	RECIBO No 000007

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ/INSS)
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 8.813,54 (OITO MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.

****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
11.500,00	482,92

AUTONOMOS	11.500,00
SOMA	11.500,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	2.203,54
VALOR LIQUIDO	8.813,54

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 10412457773

NO CPF : 25118029880

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
10.510.704	SSP	06/12/1995

ASSINATURA

LOCALIDADE

SAO PAULO , 31/07/2014

NOME COMPLETO

ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
192
CRADITSJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850309	5	R$ $ 9.538,54 #

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima a Antonio Ferreira Paim ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129625⑈ 018850309⑆ 793002063423⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 193
CPADI/SJD

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:23
783119412 0142
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FERREIRA PAIM
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 157.058-7

DATA	05/08/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.538,54
VALOR TOTAL	9.538,54

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 18895913000189

NR.AUTENTICACAO C.6EB.776.53E.1BC.323
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. JUL/2014	RECIBO No 000006

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ/INSS)
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 9.538,54 (NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO * CENTAVOS.**********
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
12.500,00	482,92

AUTONOMOS	12.500,00
SOMA	12.500,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	2.478,54
VALOR LIQUIDO	9.538,54

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 10315778862
NO CPF : 00416371787

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
845.233	IFP	17/01/1967

ASSINATURA

LOCALIDADE
SAO PAULO , 31/07/2014

NOME COMPLETO
ANTONIO FERREIRA PAIM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850310	9	R$ $3.865,68$

Pague por este cheque a quantia de três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129622⑈ 0188503105⑆ 754002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPADI/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. da Guia de Recolhimento do FGTS - competência 07/2014.

10314108396358

VENCIMENTO ATÉ
06/08/2014
FGTS

SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2014 - 16:51:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				(0011)23480055
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	48.321,00	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	18.895.913/0001-89	07/2014	07/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
DESENTRANHADO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.865,68	0,00	3.865,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858000000380 656801791409 807571050814 889591300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:30
783119412 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000038-0 65680179140-9
80757105081-4 88959130001-2
Data do pagamento 05/08/2014
CNPJ/CEI 18895913/0001-89
COMPETENCIA 07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2014
VALOR DEPOSITO 3.865,68
Valor Total 3.865,68

NR.AUTENTICACAO B.6AD.E9A.092.2A6.740

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850311	7	R$ #5.631,00#

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e centavos acima

à Galáctica Procenamento e Assessoria Contábil S/S ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129621⑈ 01885031154 736002063422⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CFADI/SJD

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000067 05/08/2014 14.05.57

AGENCIA: 0211 CONTA CORRENTE: 33325-7
R$ 5.631,00
GALACTICA PROC.ASS.C
CAIXA ELETRONICO 44712/3242-SPJDPAU

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140726v53103933000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000167	26/07/2014 13:08:39	GWKX-P84I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.103.933/0001-70** Inscrição Municipal: **9.081.354-5**

Nome/Razão Social: **GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA**

Endereço: **R MARGARIDA SILVEIRA LEITE 00180 - ALTO DA MOOCA - CEP: 03178-220**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 198 DESENTRANHADO

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS E RH ELABORADOS CONFORME CLAUSULA I E II DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS: 07/2014

```
Valor da Nota:..................... 6.000,00
IRRF...(1,5%)...(Cod.1708):.....     90,00
CSRF...(4,65%)...(Cod.5952):.....   279,00
Valor Liquido:..................... 5.631,00
```

Vencimento: 10/08/2014

Recebemos
São Paulo 05 de Agosto de 2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850312	5	R$ 6.000,00

Pague por este cheque a quantia de Seis mil reais e centavos acima

a Dracarys Conteúdo Digital LTDA ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129620⑈ 0188503125⑆ 756002063420⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPAD/TSJD

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:40:25
783119412 0140
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DRACARYS CONTEUDO DIGITAL
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 290.036-X

DATA	05/08/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.140
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.000,00
VALOR TOTAL	6.000,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 18895913000189

NR.AUTENTICACAO 9.608.F0E.308.B74.160
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Dracarys Conteúdo Digital Ltda.

Rua Padre João Batista Réus, 2328 - B. Camaquã
CEP 91920-000 - Porto Alegre - RS

CNPJ Nº 10.561.193/0001-03 Inscr. Municipal: 52255425

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 0064

1ª Via/Branca/Cliente - 2ª Via/Rosa/Fixa
3ª Via/Amarela/Contabilidade

Data 01 de agosto de 2014 **Data Limite para emissão: 15/07/2017**

Nome ou Firma: Fundação Espaço Democrático

Endereço: Rua Santo Antônio 182/184 14º andar

Município: São Paulo Estado: SP

CNPJ nº: 18.895.913/0001-89 Inscr. Est.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
DESENTRANHADO

Discriminação do Serviço	TOTAL
Serviços de conteúdo para meio digital	6.000,00
• Não gera direito de crédito fiscal de ISS	
• Valor aproximado total de tributos federais e municipais, conforme o dispositivo na lei de nº 12.741/12 R$ 360,00	
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA **TOTAL R$**	6.000,00

RETENÇÕES	Alíquota	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA		
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
CFME LEI COMPLEMENTAR 123/2006		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI".
(Redação dada pela Resolução CGSN nº 53, de 22 de dezembro de 2008)
(Vide art. 6º da Resolução CGSN nº 53, de 2008)

VALOR LÍQUIDO R$ 6.000,00

ADRIANO E. T. DELAZERI - Fone: (51) 3471.2161 - Cachoeirinha - RS - CNPJ nº 94.641.826/0001-83 - Inscr. Mun.: 11.581
01 TI 3x50 - 0051 a 0100 - 07/13 - Autorização p/Impressão nº 18.646/2013.

Dracarys Conteúdo Digital Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CFAD/TSJD

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a serviços de conteúdo para meio digital, conforme NFS-e 0064, de 01 de agosto de 2014.

São Paulo, 05 de agosto de 2014

DRACARYS CONTEÚDO DIGITAL LTDA.
CNPJ: 10.561.193/0001-03

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850313	3	R$ #15.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil reais e centavos acima

a Estacão do Autos Comunicacão LTDA-ME ou à sua ordem

São Paulo, 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129629⑈ 01885031354 789002063421⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 202
CPAD/TSJD

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 05/08/2014 HORA: 15:03:51
CONTA: 0956/00258-51 NSU: 003856
NOME: ESTACAO DO

VALOR EM DINHEIRO: R$ 0,00
VALOR EM CHEQUE(S): R$ 15.000,00

VALOR TOTAL: R$ 15.000,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 05/08/2014

ATENCAO : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENCA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATADA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICOES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

****

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATE 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

****

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 2265915 - AGENCIA 0911

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140804u13634450000188

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000024	**01/08/2014 13:52:28**	**37PD-LKZW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.634.450/0001-88** Inscrição Municipal: **4.284.546-7**

Nome/Razão Social: **ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA - ME**

Endereço: **R ALAGOAS 00515, APTO. 35 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01242-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Conteúdo para meio digital.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

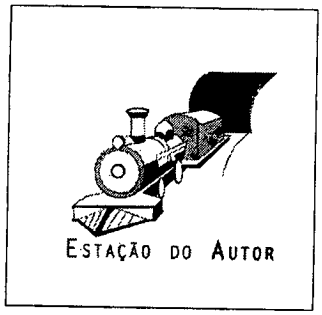
Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

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.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
DFAD/TSJD

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente a serviços de produção de conteúdo digital, conforme NFS-e 24, de 01/08/2014.

São Paulo, 05 de agosto de 2014.

ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 13.634.450/0001-88

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850315	0	R$ 31.768,26
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850315	0	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A. ou à sua ordem

São Paulo 09 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129627⑈ 018850315⑆ 704002063420⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPADI/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. de Guia de Previdência Social - GPS - competência 07/2014

10314108396363

VENCIMENTO ATÉ
19/08/2014
INSS

ENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

O NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3. CODIGO DO PAGAMENTO	2100
4. COMPETENCIA	07/2014
5. IDENTIFICADOR	18.895.913/0001-89
6. VALOR DO INSS	29.593,81
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.174,45
10. ATM/MULTAS/JUROS	
11. TOTAL	31.768,26
12. AUTENTICACAO BANCARIA	

1. NOME OU RAZAO SOCIAL/FONE/ENDERECO

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
RUA SANTO ANTONIO, 182 184 14 ANDAR
01314-000 SAO PAULO SP Tel: 23480055

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo do inss)

ATENCAO: E vedada a utilizacao de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolucao publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior devera ser adicionada a contribuicao ou importancia correspondente nos meses subsequentes ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:55:26
783119412 0185
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	05/08/2014
IDENTIFICADOR	18895913000189
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	29.593,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.174,45
VALOR TOTAL	31.768,26

NR.AUTENTICACAO E.750.FF6.8A1.ED8.FA1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850316	8	R$ 13.640,00

Pague por este cheque a quantia de Treze mil, seiscentos e quarenta reais e centavos acima

a Web2Way Comunicações e Vídeos LTDA - ME ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129626⑈ 018850316⑆ 758002063426⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 207
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/08/2014 HORA: 14:36 H

FAVORECIDO: WEB2WAY COMUNICACOES E VIDEOS LT
AGENCIA: 2976-9 CONTA: 0008854-4

DEPOSITANTE: *018895913000189

AG.ACOLHEDORA:0475 N.SEQ:01852 TERM:106 AUT:872

001 001 2962 018	850316	13.640,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		13.640,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140805u13819476000109

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000145	**30/07/2014 16:07:09**	**Q7B5-XTLM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

web2way

CPF/CNPJ: **13.819.476/0001-09** Inscrição Municipal: **4.310.493-2**

Nome/Razão Social: **WEB2WAY COMUNICACOES E VIDEOS LTDA - ME**

Endereço: **R AUGUSTA 1832, 1836 - 6º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01412-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de servidos de operação e transmissão de debate ao vivo, pela Internet, em qualidade HD (High Definition), sem limite de número de acessos simultâneos e com velocidade escalável de Internet, usando o serviço Premium do Livestream americano com fornecimento e montagem de estúdio móvel realizado no dia 28/07/2014.

O pagamento deve ser efetuado através de depósito na conta:
Web2way Comunicações e Vídeos LTDA ME
CNPJ: 13.819.476/0001-09
Banco: Bradesco (237)
Agência: 2976-9
Conta Corrente: 008854-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.640,00

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.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
09
ASD

A WEB2WAY COMUNICAÇÕES E VÍDEOS LTDA, CNPJ NO. 13.819.476/0001-09 SITUADA NA RUA AUGUSTA, 1836 – 6º. ANDAR, BAIRRO CERQUEIRA CESAR, CEP 01412-000, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A SÓCIA ADMINISTRADORA SRA. ADRIANA GRASSO, BRASILEIRA, DIVORCIADA, ENGENHEIRA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N.º 13.296.804 SSP/SP, INSCRITA NO CPF/MF SOB N.º 067.744.958-50, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP RECEBEU NO **DIA 05/08/2014** O VALOR BRUTO DE **R$ 13.640,00 (TREZE MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)** DA **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO, CNPJ 18.895.913/0001-89,** REFERENTES Á SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS NA **NOTA FISCAL No. 00000145.**

SÃO PAULO, 5 DE AGOSTO DE 2014

ADRIANA GRASSO – SÓCIA/ADMINISTRADORA
WEB2WAY COMUNICAÇÕES E VÍDEOS LTDA.

WEB2WAY COMUNICAÇÕES E VÍDEOS LTDA-ME
CNPJ 13.819.476/0001-09

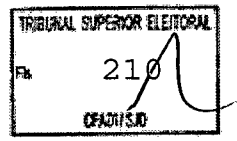
----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo ------

Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2

Dados Tarifa

Tarifa.....: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA AD	
Data de Evento.....: 05/08/2014	Data Primeira Tentativa: 06/08/2014
Sistema Origem.....: DEB	Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 1	Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 82,20	Valor Projetado...: 82,20

Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO



Dados de Contabilizacao do Evento 46887

Agencia Debito : 2962-9	Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito...: 20634-2	Conta Credito.....: 517969923-8
Data Debito....: 06/08/2014	Natureza da Operacao: 1 Debito

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850299	4	R$ 3.777,48

Pague por este cheque a quantia de Três mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos e centavos acima

a Daniella Ono ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

[redacted]

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129627⑈ 0188502995⑆ 759002063424⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CFADVSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa				C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				18.895.913/0001-89
Mes/Ano JUL/2014	**Nome do Funcionario** DANIELLA ONO			**Codigo** 000005
Funcao ASSIST.ADM.- NIVEL 3		**Data Admissao** 02/05/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	3.645,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			400,95
840	IMP.DE RENDA...			151,57

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
3.645,00	291,60	4.330,00	552,52
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
3.645,00	3.244,05	3.645,00	3.777,48

Data 05/08/14 Assinatura [signature]

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850301	0	R$ $ 2.031,80 $

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trinta e um reais e oitenta centavos e centavos acima

a Tuany Maia Marafante ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2014

AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129623⑈ 01885030154 770002063421⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa				C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				18.895.913/0001-89
Mes/Ano JUL/2014	**Nome do Funcionario** TUANY MAIA MARAFANTE			**Codigo** 000007
Funcao AUX.DE ESCRITORIO		**Data Admissao** 18/06/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	1.480,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			133,20

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
1.480,00	118,40	2.165,00	133,20
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
1.480,00	1.346,80	1.480,00	2.031,80

Data 05/08/2014 Assinatura Tuany Maia Marafante.

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850317	6

R$ 8.608,99

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, seiscentos e oito reais e noventa e nove centavos e centavos acima

a Alde da Costa Santos Sergio ou à sua ordem

São Paulo, 08 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
OFICIALIZADO

Bradesco | **237-2** | 23790.97708 94212.000007 02001.261201 9 61560000860899

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**15/08/2014**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR					**0977/12612-8**
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
31/07/2014	**082014**	**DM**	**N**	**31/07/2014**	**09/42/120000002-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**8.608,99**

Pagador: **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO** **CNPJ/CPF: 018.895.913/0001-89**
R. SANTO ANTONIO 182/184 14 . SAO PAULO
CEP 01314-000

Sacador avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214
OFÍCIO

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:05
783117580 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790977089421200000702001261201961560000860899
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.608,99
VALOR COBRADO 8.608,99

NR.AUTENTICACAO 7.0E8.DA5.744.885.825
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850318	4	R$ 24.000,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte e quatro mil reais e centavos acima

a New Flag Participacoes LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 08 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129624⑈ 0188503185⑆ 780002063420⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CFAD/TSJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/08/2014 HORA: 15:11 H

FAVORECIDO: NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA
AGENCIA: 3396-0 CONTA: 0001031-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2904 N.SEQ:02063 TERM:109 AUT:396

001 001 2962 018	850318	24.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		24.000,00

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santo Antonio, n.º 182/184, 14º andar, Bela Vista, CEP: 01314-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.895.913/0001-89, o valor abaixo discriminado, conforme Contrato de Locação de Imóvel, cláusula 3.1.1. outorgando plena e rasa quitação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216

Mês Base	Julho de 2014
Valor	R$ 24.000,00

Salas	141 e 142
Garagens	----------

Imóvel	Edifício Praça da Bandeira, situado na Rua Santo Antonio, n.º 182/184, com entrada também pela Av. Nove de Julho, n.º 225/233, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

São Paulo, 08 de Agosto de 2014.

NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 13.389.854/0001-53

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850319	2	R$ 30.000,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850319	2	

Pague por este cheque a quantia de Trinta mil reais

e centavos acima

a Scriptum Comunicação LTDA EPP ou à sua ordem

São Paulo 08 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129623⑈ 018850319⑆ 779002063422⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPADI/SJD

AG 7054 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 705455550
CTA 9296.03155-3 NOME: SCRIPTUM EDIT COMUN

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	30.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

08/08 C TEC DEP CHEQUE 08/08 30000,00

XXXX0064 705497700 080814 30.000,00C SCRIPT
OPERACAO 082 361 ACX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
194

Data e Hora da Emissão	01/08/2014 10:59:19	Competência	8/2014	Código de Verificação	678151553
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SCRIPTUM COMUNICAÇÃO LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	61.187.969/0001-08	Inscrição Municipal	122068	Município	COTIA - SP
Endereço e Cep	RUA LEONI COSTA ,90 - VILA HORTENCIA CEP: 06705-290				
Complemento:		Telefone:	(11)3781-5520	e-mail:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CADASTRO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Fundação Espaço Democrático				
I/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SANTO ANTÔNIO ,182/184 - BELA VISTA CEP: 01314-000				
Complemento:	14º andar	Telefone:		e-mail:	secretaria@espacodemocratico.org.br

Discriminação dos Serviços

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	30.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	30.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	30.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	30.000,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	600,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

SCRIPTUM
EDITORIAL & COMUNICAÇÃO

+-

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CFADI/SJD

Recebemos da **Fundação Espaço Democrático,** CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente a serviços de Assessoria de Imprensa prestados, conforme Nota Fiscal nº 194, emitida em 01 de agosto de 2014.

São Paulo, 08 de agosto de 2014.

61.187.969/0001-08
SCRIPTUM
COMUNICAÇÃO LTDA. -EPP
Rua Leoni Costa, 90
Vila Hortência - CEP06705-290
COTIA-SP

Scriptum Editorial e Comunicação Ltda
CNPJ 61.187.969/0001-08

Scriptum Editorial e Comunicação
Rua Corbélia 35 - São Paulo-SP - CEP: 04729-100
Telefone: (11) 5641-1519

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850320	6
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850320	6

R$ 22.524,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, quinhentos e Vinte e quatro reais e centavos acima

a Prorient Consultoria LTDA-ME ou à sua ordem

São Paulo 08 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
DESENTRANHADO

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:05
783117580 0357
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRORIENT CONSULTORIA LTDA
AGENCIA: 4305-2 CONTA: 38.010-5

DATA	08/08/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.758.000.357
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	22.524,00
VALOR TOTAL	22.524,00

NR.AUTENTICACAO E.2BA.E07.374.C36.12C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140805u05976646000122

Número da Nota **00000038**

Data e Hora de Emissão **05/08/2014 13:05:39**

Código de Verificação **UH1L-GI1R**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

PRORIENT Consultoria

CPF/CNPJ: **05.976.646/0001-22** Inscrição Municipal: **3.532.266-7**

Nome/Razão Social: **PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME**

Endereço: **AL FRANCA 00659, 22 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01422-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL - REF. 07/2014

RETENÇÃO DE 1,5% DE IRRF..... R$ 360,00
RETENÇÃO DE 4,65% DE PIS, COFINS E CSLL... R$ 1.116,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS ¿ 8,65% (LEI 12.741/2012): R$ 2.076,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	24.000,00	5,00%	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECIBO **R$** 22.524,00

Recebemos de Fundação Espaço Democrático

a quantia supra de vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850321	4	9.385,00

Pague por este cheque a quantia de nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e centavos acima

a MGSP Consultores Econômicos LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 08 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
DESENTRANHADO

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:37
783117580 0362

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MGSP CONS ECONOMICOS LTDA
AGENCIA: 3559-9 CONTA: 10.373-X

DATA	08/08/2014
NR. DOCUMENTO	78.311./58.000.362
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NR.AUTENTICACAO 3.B4D.FE6.9F6.E8E.BB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MGSP Consultores Econômicos Ltda.

CNPJ: 00.474.172/0001-05 – Inscr.Estadual: Isenta – CCM: 2.334.659-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSINATURA

RECIBO

Valor: R$ 9.385,00

Recebemos da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, localizada à rua Santo Antonio, 184, 14° andar, Bela Vista, em São Paulo-SP, CEP 01314-000, a importância de R$9.385,00, referente a serviços de consultoria econômica prestados no mês de JULHO de 2014, conforme contrato assinado e cálculo a seguir:

Valor dos serviços prestados:		R$ 10.000,00
Retenções na fonte (*):		
IR-Fonte (1,5%):	R$ 150,00	
PIS (0,65%):	R$ 65,00	
CSLL (1%):	R$ 100,00	
COFINS (3%):	R$ 300,00	R$ 615,00
Valor líquido recebido:		**R$ 9.385,00**

SERVIÇO EXECUTADO PESSOALMENTE POR SÓCIO DE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL.

São Paulo, 10 de AGOSTO de 2014

MGSP Consultores Econômicos Ltda.

Conta para crédito: Banco do Brasil S. A
Agência: 3559-9 - Cidade Universitária – USP
Conta: 10.373-X, da signatária

Sociedade de profissionais, com Imposto sobre Serviços cobrado por número de sócios, conforme Decreto-Lei Federal 406, de 31/12/68, dispensada de emitir nota fiscal de serviços conforme artigo 15 da Lei Municipal 13.701, de 24/12/2003

Recibo válido mediante crédito em conta ou pagamento em cheque
(*)Conforme Instrução Normativa SRF N° 381, D.O.U de 30/12/2003
Isenta de retenção do INSS por estar enquadrada na I.N. n° 3, artigo 148, inciso III

Rua Visc. Ouro Preto, 51/101 – Consolação – 01303-060 São Paulo-SP
Tel.: (11) 3258-8202 – Fax: 3213-0800

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850322	2	R$ $4.925,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850322	2	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e centavos acima

a Sam Souza Aranha Machado Representações LTDA. ou à sua ordem

São Paulo, 08 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129628⑈ 018850322 5⑆ 762002063428⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 225
CPI/2013.10

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/08/2014 HORA: 15:10 H

FAVORECIDO: SAM SOUZA ARANHA M REPRESENTACOE
AGENCIA: 0614-9 CONTA: 0062318-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2904 N.SEQ:02056 TERM:109 AUT:395

001 001 2962 018	850322	4.925,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		4.925,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140805u56919020000115

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000016	**04/08/2014 15:51:37**	**UU68-YUXS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **56.919.020/0001-15** Inscrição Municipal: **9.380.930-1**

Nome/Razão Social: **SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA**

Endereço: **R EDWARD JOSEPH 00122, CJ 75 - VILA SUZANA - CEP: 05709-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **secretaria@espacodemocratico.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Consultoria na área econômica

IR 1,5%= R$ 75,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**5.000,00**	**5,00%**	**250,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SAM Souza Aranha Machado Representações LTDA
CNPJ 56.919.020/0001-15

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CFAD/SJD

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 4.925,00 (Quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais), referente a serviços de consultoria na área econômica, conforme NFS-e 16, de 04 de agosto de 2014.

São Paulo, 08 de agosto de 2014

SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 56.919.020/0001-15

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850323	0	R$ 22.524,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850323	0	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e centavos acima

a Cepac Pesquisa e Comunicação LTDA ou à sua ordem

São Paulo 08 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129627⑈ 018850323 5⑆ 723002063420⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

08/08/2014 13:57:56 DATA CONTABIL:08/08/2014
LOCAL: 033.0319 - PATRIARCA
TRANSACAO: 0001222 TERMINAL: 0000008

CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LT
BANCO: 033 AGENCIA: 3563 CONTA: 13-000210-2

DEPOSITADO POR: FUNDACAO E DEMOCRATICO

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 22.524,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2962	2300206342	850323	22.524,00
VALOR TOTAL:				22.524,00

CONHECA OS CARTOES SANTANDER.
SOLICITE O SEU NESTE CAIXA ELETRONICO EM
OUTRAS OPCOES - CARTOES - SOLICITAR.
DUVIDAS LIGUE PARA 4004 3535 OU 0800 702 3535
SUJEITO A DISPONIBILIDADE.

SBR 0319 008 08082014 0095 22.524,00R 2002
001222# 033-3563-013000210-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140805u00086753000161

Número da Nota **00000174**

Data e Hora de Emissão **01/08/2014 10:31:21**

Código de Verificação **ITXU-FUGX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.086.753/0001-61** Inscrição Municipal: **2.262.409-0**

Nome/Razão Social: **CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA**

Endereço: **AL CAMPINAS 00728, CJ 71 - JD PAULISTA - CEP: 01404-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria em marketing.

Depósito Banco Santander
AG. 3563
C/C 130002102

Impostos a serem retidos:
1,50% IR = 360,00
0,65% Pis = 156,00
1,00% CSLL = 240,00
3,00% Cofins = 720,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	24.000,00	5,00%	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

cepac
PESQUISA COMUNICAÇÃO

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CRÉDITO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 22.524,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais), referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria de marketing conforme NFS-e 174.

São Paulo, 08 de agosto de 2014.

Rubens Figueiredo
Cepac Pesquisa e Comunicação Ltda.
CNPJ 00.086.753/0001-61

00. 086. 753 / 0001 - 61
CEPAC
Pesquisa e Comunicação LTDA.
Al. Campinas, 728 - cj. 71
Jardim Paulista - CEP 01404-200
SÃO PAULO - SP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850324	9	R$ $ 279,00 $
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850324	9	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e nove reais e centavos acima

a Banco do Brasil S/A. ou à sua ordem

São Paulo 08 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129626⑈ 01885032454 725002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CPAD/TSJD

Este cheque destina-se ao pgto. de DARF CSRF Galáctica NF 167.

10314108396372

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	279,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	279,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
2348-0055

CSRF GALACTICA 07/2014 NFS-e 000167

DARF válido para pagamento até 15/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.74.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
OFA/STJD

85650000002-6 79000064422-5 71188959130-3 00159524212-2

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.

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:30
783117580 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85650000002 79000064422
71188959130 00159524212

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2014
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 279,00

NR.AUTENTICACAO F.CA7.4BE.ED2.ADD.FF4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850325	7	R$ $639,59$
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850325	7	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos e centavos acima

a Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA ou à sua ordem

São Paulo 08 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129625⑈ 018850325⑆ 739002063⑆26⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CFAZ/SJD

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.45731 36134.919145 00004.400115 9 61550000063959**

Beneficiário KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA				Vencimento 14/08/2014	Valor documento 639,59
Endereço do Beneficiário RUA DA MOOCA 766 - ATE 2148 - LADO PAR --- 03104-000 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.811/0001-50					
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Data do documento 15/07/2014	N° do documento 4300206001	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 16/07/2014	Nosso número AI 00000004573361349
Uso do banco 4.400-8	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1914-3 / 4.400-8

Nome do Pagador
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO CGC 18.895.913/0001-89

Endereço
R SANTO ANTONIO 182 184 ANDAR 14

Município
SAO PAULO | UF SP | CEP 01314-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 234
DESENTRANHADO

Este recibo somente terá validade com a autenticação recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº
Autenticação só terá validade após o pagamento do 08/08/2014 783117580 - BANCO DO BRASIL - 13:55:57 0366

...ão mecânica - **Recibo do Pagador**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190457313613491914500004400115961550000063959
NOSSO NUMERO 4573361349
CONVENIO 00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G
AGENCIA/COD. CEDENTE 1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 639,59
VALOR COBRADO 639,59

NR.AUTENTICACAO: 1.973.F38.382.6EA.25E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº
SÉRIE
FOLHA 177313 1/ 1

B.C351407432838110043095500100017731310901948398

CHAVE DE ACESSO
3514 0743 2838 1100 4309 5500 1000 1773 1310 9019 4839

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

Pc Ramos de Azevedo,302
Republica
Sao Paulo-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
135140430170411	15/07/2014 12:22:38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
11694257911B	43.283.811/0043-09	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRAD.
Fundacao Espaco Democratico	18.895.913/0001-89		15/07/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	HORA DA SAÍDA
R Santo Antonio , 182 184 ANDAR 14	Bela Vista	SP	ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	639,59

Fls. 235

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
151,98	0,00	27,36	0,00	0,00	639,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
0,00	0,00	0,00	0,00		639,59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
	9 - Sem frete		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 cb	48025610	060	5929	PT	20	12,90	258,00	0,00	0,00	00
783606	Dvd -r gravavel 4.7gb 8x printable pino	85234110	060	5929	PT	1	38,40	38,40	0,00	0,00	00
261304	Estilete estreito plastico gancho vermel	82119390	060	5929	BT	3	6,40	19,20	0,00	0,00	00
623827	Pilha alcalina pequena AA Duracell	85061010	060	5929	BT	2	20,30	40,60	0,00	0,00	00
214800	Cola branca 225g lavavel Tenaz 1129275 H	35061090	060	5929	PT	2	4,40	8,80	0,00	0,00	00
675302	Tesoura universal 17cm azulpreta 496010	82130000	060	5929	BT	3	8,10	24,30	0,00	0,00	00
240248	Corretivo liquido 18ml agua 878595 Bic	38249029	060	5929	BT	2	3,10	6,20	0,00	0,00	00
662417	Regua em poliestireno 30 cm cristal new	39261000	060	5929	PT	4	1,30	5,20	0,00	0,00	00
278891	Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x101,6 6	48219000	000	5929	CX	2	46,50	93,00	93,00	16,74	18
279087	Etiqueta ink-jetlaser Carta 50,8x101,6 6	48219000	000	5929	PT	1	46,50	46,50	46,50	8,37	18
041640	Bloco autoadesivo 76x102mm amarelo c100f	48201000	060	5929	CX	6	5,50	33,00	0,00	0,00	00
041527	Bloco autoadesivo 38x51 amarelo c100fls	48201000	060	5929	PT	9	5,99	53,91	0,00	0,00	00
244074	Elastico 100g super amarelo n.18 c220un.	40169990	000	5929	PT	1	4,70	4,70	4,70	0,85	18
377069	Grampo pgrampeador 266 galvanizado Spira	83052000	000	5929	CX	2	3,89	7,78	7,78	1,40	18

Troca em até 7 dias, somente em casos de defeito com nota fiscal original e CPF / CNPJ.
Após o prazo de 7 dias os produtos com defeito deverão ser encaminhados a assistência técnica do fabricante.
Não trocamos produtos por equivoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

CÁLCULO DO ISSQN

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

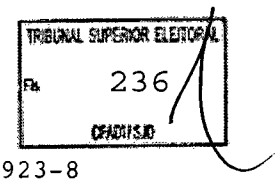
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 223,92 (35%) Fonte: IBPT Faturamento 30 (140814 639,59) ICMS retido no cupom fiscal N.223445 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-M do anexo do RICMS - Dec 52.804 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Q do anexo do RICMS - Dec 52.804 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	

----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo ------

Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2

Dados Tarifa
Tarifa.....: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA AD
Data de Evento.....: 08/08/2014 Data Primeira Tentativa: 11/08/2014
Sistema Origem.....: DEB Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 84,17 Valor Projetado...: 84,17
Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO



Dados de Contabilizacao do Evento 46887
Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito...: 20634-2 Conta Credito.....: 517969923-8
Data Debito....: 11/08/2014 Natureza da Operacao: 1 Debito

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	600	850326	5	R$ # 1.170,73 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e setenta reais e setenta e três centavos e centavos acima

a Saint Patrick Bar Restaurante LTDA ou à sua ordem

São Paulo, 12 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

<001296260> 018850326504 <120020603623>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CE/AD/TSE

Bradesco | **237-2** | 23792.97605 94219.000000 03000.554000 1 61530000117073

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **12/08/2014**
Beneficiário **SAINT PATRICK BAR RESTAURANTE LTDA**					Agência/Código Beneficiário **02976/5540-9**
Data do Doc. **07/08/2014**	Nº do documento **14365**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **07/08/2014**	Nosso número **09/42/190000003-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.170,73**

Pagador: **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO** **CNPJ/CPF: 018.895.913/0001-89**
RUA SANTO ANTONIO, 184 - 14 ANDAR
CEP 01314-000
Sacador avalista:

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:33
783117580 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792976059421900000003000554000161530000117073
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,73
VALOR COBRADO 1.170,73

NR.AUTENTICACAO F.FFE.9AE.416.957.15E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

espaço democrático
Fundação para Estudos e Formação Política do PSD

INFORME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
OFAC/TSJD

Reunião jantar realizado no dia 28 de julho de 2014, às 20h30, por ocasião do debate "Distribuição de renda e qualidade de vida", realizado pela Fundação Espaço Democrático.

Local do jantar:
Restaurante Santo Colomba
Alameda Lorena, 1157 / 1165 – Jd. Paulista

Fundação Espaço Democrático
Rua Santo Antonio, 184 – 14º andar – Centro, São Paulo
Fone: (55 11) 3293-0055 ramal 2842

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850327	3	R$ 2.049,00
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850327	3	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quarenta e nove reais e centavos acima

a Ter Agua LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 12 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129623⑈ 01885032754 752002063429⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE TER AGUA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 000732 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

TER AGUA LTDA EPP
Rua:FRANCISCO MORELLI,54
VILA IORIO — São Paulo
SP 02964-140 — 39767456

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000732
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0801 9025 9800 0177 5500 1000 0007 3213 2145 8670

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 111.777.712.111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 01.902.598/0001-77
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140472638675		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			18.895.913/0001-89	01/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua: SANTO ANTONIO,182 - 184 - ANDAR 14	BELA VISTA	01314-000		240
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
São Paulo		SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000732/AA	16/08/2014	2.049.00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	2.049.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.049.00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0.00	0.00	0.00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	GALAO DE AGUA MINERAL DE 20 L	22011000	0500	5.405	PC	7.0000	7.0000	49.00	0.00	0.00	0.00	0	0
0009	COPO COM AGUA 200 ML	22011000	0500	5.405	CX	100.0000	20.0000	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Val. Aprox. dos Tributos R$ 751,57 (36,68%) Fonte: IBPT I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

Comercial Folhamatic: 0800 0154400 / www.folhamatic.com.br

Itaú **Banco Itaú S.A.**

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
16/08/2014		

Beneficiário	CPF/CNPJ	Pagador
TER AGUA LTDA EPP	01.902.598/0001-77	FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
RUA FRANCISCO MORELI - VILA IORIO - SAO PAULO - SP - CEP.02964-140

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0755/49613-0	109/00000071-5	0000000732	2.049,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
ASSINATURA

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:51:39
783117580 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000715075854961300008261570000204900
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.049,00
VALOR COBRADO 2.049,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.EBD.5EC.B6E.2F8.7DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850328	1

R$ 22.254,32

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos e centavos acima

a Banco do Brasil SA ou à sua ordem

São Paulo 17 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

=001296222= 01885032854 79500206342801

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
DF/ADM/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. de:
- DARF IRRF FL. 07/2014 = R$ 7.915,91
- DARF PIS S/ FL. 07/2014 = R$ 538,01
- DARF IRRF Autônomos = R$ 13.710,40
- DARF IRRF Galáctica NF 167 = R$ 90,00

103141083963 76

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.710,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.710,40

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

IRRF AUTONOMOS 07/2014

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.74.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
PROCESSO

85670000137-8 10400064423-7 21188959130-4 00105884212-9

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



cortar nesta linha

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

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:33:45
783117580 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000137 10400064423 21188959130 00105884212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
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	13.710,40
NR.AUTENTICACAO	D.F00.F81.42E.33B.527

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

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO 2348-0055	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 18.895.913/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2014
IRRF GALACTICA 07/2014 NFS-e 000167	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 90,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 4.74.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 90,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244

85650000000-0 90000064423-8 21188959130-4 00117084212-2

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.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:33:49
783117580 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 90000064423 21188959130 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
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	90,00
NR.AUTENTICACAO	E.4B8.742.235.7D9.40A

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

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO 2348-0055	
PIS S/ FOLHA 07/2014	
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2014
NÃO RECEBER COM RASURAS	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 18.895.913/0001-89
Auto Atendimento Versão 4.74.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 25/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 538,01
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 538,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CADASTRO

85660000005-8 38010064423-2 71188959130-3 00183014212-9

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

cortar nesta linha

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

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:33:41
783117580 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000005 38010064423 71188959130 00183014212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
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	538,01
NR.AUTENTICACAO	1.92B.880.F31.95C.884

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.915,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.915,91

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
2348-0055

IRRF FOLHA 07/2014

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.74.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
OFÍCIO

85670000079-2 15910064423-0 21188959130-4 00105614212-6

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.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - [illegible]:33:30
783117580 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000079 15910064423 21188959130 00105614212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
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	7.915,91
NR.AUTENTICACAO	E.E05.52D.D74.573.2D6

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850329	0
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850329	0

R$ 5.042,69

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S.A. ou à sua ordem

São Paulo 12 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129621⑈ 018850329 5⑆ 746002063421⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 247
CFAD/TSJD

Este cheque destina-se ao pgto. de:

- DARF NF11 Woile = R$ 1.116,00
- DARF NF23 Boterio = R$ 930,00
- DARF NF23 Boterio = R$ 300,00
- DARF NF 8123 Micropower = R$ 17,84
- DARF MGSP = R$ 150,00
- DARF Cepac NF173 = R$ 360,00
- DARF Sam Souza NF13 = R$ 75,00
- DARF Aluguel Alde = R$ 1.373,85
- DARF NF36 Provient = R$ 360,00
- DARF NF11 Woile = R$ 360,00

10314108396377

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,84

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

MICROPOWER COM DESENV NFS-E 8123 - 08/07/2014

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000000-1 17840064423-7 21188959130-4 00117084212-2

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 21
ASJD

colar nesta linha

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

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:33
783117580 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 17840064423 21188959130 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
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	17,84
NR.AUTENTICACAO	6.461.6EA.C01.DA1.661

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

FERNANDES BOVERIO SOC.ADV NFS-E 23 - 25/07/2014

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248

85610000003-8 00000064423-7 21188959130-4 00117084212-2

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.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:30
783117580 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000003 00000064423
	21188959130 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
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	300,00
NR.AUTENTICACAO	B.220.B24.25D.155.875

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

FERNANDES BOVERIO SOC.ADV NFS-E 23 - 25/07/2014

DARF válido para pagamento até 15/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
DENTRO

85660000009-0 30000064422-3 71188959130-3 00159524212-2 **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.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:27
783117580 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000009 30000064422 71188959130 00159524212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
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	930,00

NR.AUTENTICACAO D.318.CB9.B94.147.AF4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

WOILE GUIMARAES-EPP NFS-E 011 - 29/07/2014

DARF válido para pagamento até 15/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
DENISE

85600000011-2 16000064422-1 71188959130-3 00159524212-2 **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.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:24
783117580 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85600000011 16000064422
71188959130 00159524212

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
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 1.116,00

NR.AUTENTICACAO 6.868.7E4.138.F98.0ED

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

WOILE GUIMARAES-EPP NFS-E 011 - 29/07/2014

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251

85680000003-1 60000064423-4 21188959130-4 00117084212-2

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.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:22
783117580 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85680000003 60000064423
21188959130 00117084212
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
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 360,00

NR.AUTENTICACAO 0.6A0.A5D.9AA.2BB.DA6

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

PRORIENT CONSULTORIA LTDA NFS-E 036 - 08/07/2014

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 360,00

85680000003-1 60000064423-4 21188959130-4 00117084212-2

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.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:18
783117580 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000003 60000064423 21188959130 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
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	360,00
NR.AUTENTICACAO	D.EF5.721.D43.5B0.1E0

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.373,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.373,85

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

ALUGUEL 07/2014- ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1373
CERTIFICADO

85680000013-0 73850064423-7 21188959130-4 00132084212-1

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.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:15
783117580 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000013 73850064423 21188959130 00132084212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
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	1.373,85
NR.AUTENTICACAO	4.709.B07.74D.D0D.69A

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	75,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	75,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

SAM SOUZA ARANHA MACHADO NFS-E 013 - 03/07/2014

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
DOCUMENTO

85640000000-1 75000064423-7 21188959130-4 00117084212-2 **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.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:12
783117580 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 75000064423 21188959130 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
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	75,00
NR.AUTENTICACAO	D.1FC.C67.DD7.58D.4FD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

CEPAC PESQUISA E COMUNIC. NFS-E 173 - 01/07/2014

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

85680000003-1 60000064423-4 21188959130-4 00117084212-2

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.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:09
783117580 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85680000003 60000064423
21188959130 00117084212
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
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 360,00

NR.AUTENTICACAO A.3C4.E3C.BC6.EA5.731

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	150,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

MGSP CONSULTORES ECONOMIC RECIBO 10/07/2014

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256

85620000001-1 50000064423-6 21188959130-4 00117084212-2

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.

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:06
783117580 0239

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000001 50000064423 21188959130 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
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	150,00
NR.AUTENTICACAO	2.BC5.B0E.04E.19E.EFD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850331	1	R$ 1.767,96
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850331	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos centavos acima

a Ban Connect tecnologia em Redes LTDA ou a sua ordem

São Paulo 19 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129627⑈ 018850331 5⑆ 717002063422⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CPAD/SJD

LAN CONNECT

LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP
AVENIDA PEDRO BUENO, 1109 - LOJA TERREA
PARQUE JABAQUARA - SAO PAULO - SP
04342-010 FONE: 11 3294-3905

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000004296
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

35140513968905000100550010000042961091921265

CHAVE DE ACESSO
3514 0513 9689 0500 0100 5500 1000 0042 9610 9192 1265

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portalOU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA	135140318390393

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
146285392110		13.968.905/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			18.895.913/0001-89	23/05/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R SANTO ANTONIO, 182 - 184 - ANDAR 14		BELA VISTA	01314-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	11 3293-0055	SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 258
DESPACHO

FATURAS/ DUPLICATAS

1/3 22/06/14 1.767,97				
2/3 22/07/14 1.767,96				
3/3 21/08/14 1.767,96				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO LAN CONNECT	0				13.968.905/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PEDRO BUENO, 1109	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Caixa		DE 1 A 4	150,000	150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TR203	RACK FECHADO PISO 40UX1000MM 19" SERVER PRETO S/ GUIAS *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 989.70* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	85371090	0500	5405	PÇ	1	2.559,3600	2.559,36					
95500	KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO M5 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 49.25* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	74153300	0500	5405	PÇ	300	0,4500	135,00					
96069	CONJUNTO DE RODIZIO PARA RACKS **** SUPORTA ATÉ 240 KILOS**** *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 49.15* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	85381000	0500	5405	PÇ	1	127,1100	127,11					
86602-E	GUIA DE CABO FECHADO 1U 19" PRETO 75MM *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 60.56* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	85371090	0500	5405	PÇ	10	15,6600	156,60					
86606-W	PAINEL DE FECHAMENTO 1U 19" PRETO *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 52.59* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	85177091	0500	5405	PÇ	31	4,6500	144,15					
TR053-M-W	CALHA COM 12 TOMADAS 19" PRETA PADRÃO NBR14136 20 AMP *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 46.99* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	85177091	0500	5405	PÇ	2	64,4100	128,82					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: 1843.72 *SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART. 313E17 DECRETO 54.251/09* *PEDIDO DE COMPRA VIA EMAIL NELSON ANTUNES*	

RECEBEMOS DE LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000004296 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAN CONNECT

LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP
AVENIDA PEDRO BUENO, 1109 - LOJA TERREA
PARQUE JABAQUARA - SAO PAULO - SP
04342-010 FONE: 11 3294-3905

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000004296
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

35140513968905000100550010000042961091921265

CHAVE DE ACESSO
3514 0513 9689 0500 0100 5500 1000 0042 9610 9192 1265

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portalOU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA	135140318390393

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
146285392110		13.968.905/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TR052-N-WW	CALHA COM 8 TOMADAS 19" PRETA PADRÃO NBR14136 10 AMP *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 17.62* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	85177091	0500	5405	PÇ	1	48,3000	48,30					
TR051-N-WW	CALHA COM 4 TOMADAS 19" PRETA PADRÃO NBR14136 10 AMP *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 28.27* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES* *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES*	85177091	0500	5405	PÇ	2	38,7500	77,50					
TR066-W	BANDEJA FIXA 800MM 19" PRETA *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 59.24*	94032000	0102	5405	PÇ	2	103,8500	207,70					
TR070-W	BANDEJA DESLIZANTE 800MM 19" PRETA *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 48.18*	94032000	0102	5405	PÇ	1	168,9500	168,95					
PLUS4L	RACK ABERTO TIPO COLUNA 40U PLUS PRETO - MODELO 2011 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 442.17*	94032000	0102	5405	PÇ	1	1.550,4000	1.550,40					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CONFERIDO

LAN CONNECT

Recibo do Sacado

Cedente **LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP. CNPJ: 13.968.905/0001-00**			Agência/Código Cedente **0264/01473-9**	Vencimento **21/08/2014**
Sacado **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**			Número do Documento **NF.4296 - 3/3 - VE. 658-16**	Nosso Número **175/00004351-1**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.767,96**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP - 13.968.905/0001-00 - AVENIDA PEDRO BUENO, 1109, PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP - 04342-010 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSESSORIA

nticação Mecânica

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:37
783117405 0311

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090043511026740147390005961620000176796
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.767,96
VALOR COBRADO 1.767,96

NR.AUTENTICACAO 8.D45.B55.2C3.DE1.AD9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850332	0	R$ #8.226,23#
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850332	0	

Pague por este cheque à quantia de Oito mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos e centavos acima

a Connect Ban Comercial do Brasil - EPP ou à sua ordem

São Paulo 19 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129626⑈ 018850332 5⑆ 790002063429⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CEADI/SJD

Connect Lan
TECNOLOGIA EM REDES

CONNECT LAN COMERCIAL DO BRASIL LTDA
AVENIDA PEDRO BUENO, 1119
JABAQUARA - SAO PAULO - SP
04342-010 FONE: 11 5031-4669

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000016291
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

3514050432638200010755001000016291156860 7385

CHAVE DE ACESSO
3514 0504 3263 8200 0107 5500 1000 0162 9115 6860 7385

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portalOU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA	135140318448105

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116095600114		04.326.382/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89	23/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R SANTO ANTONIO, 182 - 184 - ANDAR 14	BELA VISTA	01314-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	11 3293-0055	SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CADASTRO

FATURAS/ DUPLICATAS

1/3 22/06/14 8.226,24			
2/3 22/07/14 8.226,23			
3/3 21/08/14 8.226,23			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
875,53	157,61	0,00	0,00	24.678,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.678,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO SP	0				04.326.382/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PEDRO BUENO, 1119	SAO PAULO	SP	116095600114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	Caixa		DE 1 A 26	260,000	260,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TR233	PAINEL 12 SAIDAS PARA JACK AMP PRETO *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 19.38*	85381000	060	5405	PÇ	2	25,0600	50,12					
38628	PATCH CORD AMARELO 2,44 MTS COM CAPA CAT.5E - SLIM *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 192.65*	85444200	060	5405	PÇ	50	11,2400	562,00					
13015	CABO UTP 4PARES CAT. 6A LSZH BRANCO *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 708.63*	85444900	060	5405	CX	2	1.104,1300	2.208,26					
83039-P	ABRACADEIRA PLASTICA PARA CABO T50R PRETA (20CM) *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 3.44*	39269090	260	5405	PÇ	50	0,1200	6,00					
50071	PATCH CORD VERMELHO 2,44 MTS COM CAPA CAT.6 - 8544.4200 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 298.95*	85444200	060	5405	PÇ	44	19,8200	872,08					
65186	JACK RJ45 CAT.6A BLINDADO S/ JANELA *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 907.53*	85369090	260	5405	PÇ	40	41,0500	1.642,00					
95076	PATCH CORD AZUL 2,44 MTS SLIM CAT.6 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 679.43*	85444200	060	5405	PÇ	100	19,8200	1.982,00					
13010-3	CABO UTP 4PARES CAT. 6 VERMELHO *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 372.25*	85444900	060	5405	CX	2	580,0100	1.160,02					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: 9438.72
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART. 313E17 DECRETO 54.251/09
PEDIDO DE COMPRA VIA E-MAIL NELSON ANTUNES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CONNECT LAN COMERCIAL DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000016291
SÉRIE: 001

ConnectLan
TECNOLOGIA EM REDES

CONNECT LAN COMERCIAL DO BRASIL LTDA
AVENIDA PEDRO BUENO, 1119
JABAQUARA - SAO PAULO - SP
04342-010
FONE: 11 5031-4669

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000016291
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

35140504326382000107550010000162911568607385

CHAVE DE ACESSO
3514 0504 3263 8200 0107 5500 1000 0162 9115 6860 7385

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portalOU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA	135140318448105

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116095600114		04.326.382/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
83046	VELCRO AZUL PARA AMARRACAO DE CABOS *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 12.17*	58063200	000	5102	PÇ	4	9,4800	37,92	37,92	6,83		18,00	
45212	ETQ. P/ ID XPERT P/ PATCH PANEL - XC-375-422 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 129.72*	39191000	200	5102	PÇ	1	234,7000	234,70	234,70	42,25		18,00	
45211	ETQ. P/ ID XPERT P/ CABO UTP 4 PARES - XSL-103-427 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 229.82*	39191000	200	5102	PÇ	2	207,9100	415,82	415,82	74		18,00	
45210	ETQ. P/ ID XPERT P/ ESPELHO - X-7-422 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 103.40*	39191000	200	5102	PÇ	1	187,0900	187,09	187,09	33,68		18,00	
95050	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT.6 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 1178.37*	85177091	260	5405	PÇ	5	522,7900	2.613,95					
95167	JACK RJ45 CAT.6 PRETO *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 352.38*	85369090	260	5405	PÇ	36	17,7100	637,56					
95071	JACK RJ45 CAT.6 MARFIM *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 900.35*	85369090	260	5405	PÇ	100	16,2900	1.629,00					
13010	CABO UTP 4PARES CAT. 6 AZUL *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 3350.25*	85444900	060	5405	CX	18	580,0100	10.440,18					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263

ConnectLan
TECNOLOGIA EM REDES

Recibo do Sacado

Cedente **CONNECT LAN COMERCIAL DO BRASIL - EPP CNPJ: 04.326.382/0001-07**	Agência/Código Cedente **0264/52866-2**	Vencimento **21/08/2014**
Sacado **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**	Número do Documento **NF.16291 - 3/3 - VE. 64118-1**	Nosso Número **175/10236405-2**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **8.226,23**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONNECT LAN COMERCIAL DO BRASIL LTDA - 04.326.382/0001-07 - AVENIDA PEDRO BUENO, 1119, ABAQUARA - SAO PAULO - SP - 04342-010 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
DP/ADMISSÃO

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:08:09
783117405 0313

Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191751082364052026045286620005761620000822623
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.226,23
VALOR COBRADO 8.226,23

NR.AUTENTICACAO 9.6F9.805.97E.60A.1DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850333	8	R$ # 21,76 #

Pague por este cheque a quantia de Vinte e um reais e setenta e seis centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A. ou à sua ordem

São Paulo 22 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129625⑈ 0188503335⑆ 715002063426⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CFAD/TSJD

Este cheque destina-se ao pgto. de 2 contas de luz - CEB.

10314108396381

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:27
783117405 0451

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	10880005282-2
	61148518796-1	14851871408-1
Data do pagamento		22/08/2014
Valor em Dinheiro		10,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10,88

NR.AUTENTICACAO C.A74.629.5DA.180.814

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 000277784 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
SAS Q 01 LT 01 SL 505 ED LIBERTAS
BRASILIA
CEP: 70.070 010

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$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	08/08/2014
ANTERIOR:	08/07/2014
APRESENTAÇÃO:	08/08/2014
PRÓXIMO MÊS:	08/09/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	018895913000189
Nº DA UC:	646889
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000852515

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	12009	
ANTERIOR:	12009	
CONSUMO:	0	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/13	0	FEV/14	0
MAI/13	0	MAR/14	0
JUL/13	0	ABR/14	0
SET/13	0	MAI/14	0
NOV/13	0	JUN/14	0
JAN/14	0	JUL/14	0
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
266
CRIADO/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	9,03
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: EC24.7744.B37F.ECB9.9FC5.9E78.A43F.68D9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,45	60,35
DISTRIBUIÇÃO:	1,67	21,73
TRANSMISSÃO:	0,18	2,36
TRIBUTOS:	1,32	10,20
ENC. SETORIAIS:	0,41	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	9,03
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,08
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,08
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,04
VALOR DO COFINS (R$) :	0,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 06/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 06/2014

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:36
783117405 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	10880005282-2
	61148518127-9	14851811408-4
Data do pagamento		22/08/2014
Valor em Dinheiro		10,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10,88

NR.AUTENTICACAO 7.484.F72.F84.339.B4C

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 000277783 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO /
SAS Q 01 LT 01 SL 506 ED LIBERTAS
BRASILIA
CEP: 70.070-010

FAICAM

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$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	08/08/2014
ANTERIOR:	08/07/2014
APRESENTAÇÃO:	08/08/2014
PRÓXIMO MÊS:	08/09/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	018895913000189
Nº DA UC:	646882
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000854415

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9434	
ANTERIOR:	9434	
CONSUMO:	0	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/13	0	FEV/14	0
MAI/13	0	MAR/14	0
JUL/13	0	ABR/14	0
SET/13	0	MAI/14	0
NOV/13	0	JUN/14	0
JAN/14	0	JUL/14	0

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 287

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	9,03
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: FF92.EA8E.E603.BC28.BFC5.0F68.6B87.403C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,45	60,35
DISTRIBUIÇÃO:	1,67	21,73
TRANSMISSÃO:	0,18	2,16
TRIBUTOS:	1,32	10,20
ENC. SETORIAIS:	0,41	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	9,03
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,08
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,08
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,04
VALOR DO COFINS (R$) :	0,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 06/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 06/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850334	6	R$ 540,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850334	6	

Pague por este cheque à quantia de Quinhentos e quarenta reais e centavos acima

a Aurelio Domingues Desio - telecomunicações ME ou à sua ordem

São Paulo 22 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129624⑈ 018850334⑆ 768002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CPADI/SJD

Bradesco | **237-2** | **23790.10503 94231.000004 02023.938406 1 61660000054000**

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/08/2014**
Beneficiário **AURELIO DOMINGUES DESCO - TELECOMUNICACO**					Agência/Código Beneficiário **0105/239384-0**
Data do Doc. **19/08/2014**	No. do documento **00409**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **19/08/2014**	Nosso Número **09/42/310000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **540,00**

Pagador: **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO** **CNPJ/CPF: 018.895.913/0001-89**
RUA SANTO ANTONIO, 184 - 14 ANDAR
CEP 01314-000
Sacador Avalista: **AURELIO DOMINGUES DESCO TELECOMUNICACOES**

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CADASTRO

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:20
783117405 0463

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790105039423100000402023938406161660000054000
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00

NR.AUTENTICACAO E.766.5D3.B25.AC6.86E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140821u13035170000153

Número da Nota	00000409
Data e Hora de Emissão	19/08/2014 16:06:50
Código de Verificação	KX7E-WXYM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.035.170/0001-53** Inscrição Municipal: **4.199.496-5**

Nome/Razão Social: **AURELIO DOMINGUES DESCO TELECOMUNICACOES ME**

Endereço: **R EDMUNDO JUVENTINO FUENTES 00152 - PARQUE TOMAS SARAIVA - CEP: 03280-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CPAD/TSE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manutenção Telefonica

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 540,00

Código do Serviço

02151 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações, congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850335	4	R$ 13.640,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850335	4	

Pague por este cheque a quantia de Treze mil, seiscentos e quarenta reais e centavos acima

a Web2Way Comunicações e Vídeos LTDA-ME ou à sua ordem

São Paulo 22 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129623⑈ 018850335⑆ 748002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 271
CFADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 22/08/2014 HORA: 15:19 H

FAVORECIDO: WEB2WAY COMUNICACOES E VIDEOS LT
AGENCIA: 2976-9 CONTA: 0008854-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1239 N.SEQ:00598 TERM:101 AUT:821

001 001 2962 018	850335	13.640,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		13.640,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140819u13819476000109

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000148	**18/08/2014 14:40:44**	**XQUX-JRUN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.819.476/0001-09** Inscrição Municipal: **4.310.493-2**

Nome/Razão Social: **WEB2WAY COMUNICACOES E VIDEOS LTDA - ME**

Endereço: **R AUGUSTA 1832, 1836 - 6º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01412-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de servidos de operação e transmissão de debate ao vivo, pela Internet, em qualidade HD (High Definition), sem limite de número de acessos simultâneos e com velocidade escalável de Internet, usando o serviço Premium do Livestream americano com fornecimento e montagem de estúdio móvel realizado no dia 11/08/2014.

O pagamento deve ser efetuado através de depósito na conta:
Web2way Comunicações e Vídeos LTDA ME
CNPJ: 13.819.476/0001-09
Banco: Bradesco
Agência: 2976-9
Conta Corrente: 008854-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.640,00

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.

◀web2way▶

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 273

A WEB2WAY COMUNICAÇÕES E VÍDEOS LTDA, CNPJ NO. 13.819.476/0001-09 SITUADA NA RUA AUGUSTA, 1836 – 6º. ANDAR, BAIRRO CERQUEIRA CESAR, CEP 01412-000, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A SÓCIA ADMINISTRADORA SRA. ADRIANA GRASSO, BRASILEIRA, DIVORCIADA, ENGENHEIRA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N.º 13.296.804 SSP/SP, INSCRITA NO CPF/MF SOB N.º 067.744.958-50, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP RECEBEU NO **DIA 22/08/2014** O VALOR BRUTO DE **R$ 13.640,00 (TREZE MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)** DA **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO, CNPJ 18.895.913/0001-89,** REFERENTES Á SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS NA **NOTA FISCAL No. 00000148.**

SÃO PAULO, 22 DE AGOSTO DE 2014

ADRIANA GRASSO – SÓCIA/ADMINISTRADORA
WEB2WAY COMUNICAÇÕES E VÍDEOS LTDA.

WEB2WAY COMUNICAÇÕES E VÍDEOS LTDA-ME
CNPJ 13.819.476/0001-09

----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo ------

Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2

Dados Tarifa

Tarifa.....: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA AD	
Data de Evento.....: 22/08/2014	Data Primeira Tentativa: 25/08/2014
Sistema Origem.....: DEB	Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 1	Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 15,00	Valor Projetado...: 15,00

Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
OFICINADO

Dados de Contabilizacao do Evento 46887

Agencia Debito : 2962-9	Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito...: 20634-2	Conta Credito.....: 517969923-8
Data Debito....: 25/08/2014	Natureza da Operacao: 1 Debito

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850341	9	R$ #22.524,00#

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, quinhentos e Vinte e quatro reais e centavos acima a Woile Guimarães - EPP ou à sua ordem

São Paulo 27 de agosto de 2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

(CA-3062-220814-H

=001296250= 018850306154 7=100206342220

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
OFICIALIZADO

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 27/08/2014 HORA: 14:09:20
CONTA: 1511/00579-19 NSU: 002182
NOME: WOILE GUIM

VALOR EM DINHEIRO: R$ 0,00
VALOR EM CHEQUE(S): R$ 22.524,00

VALOR TOTAL: R$ 22.524,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 27/08/2014

ATENCAO : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS,POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENCA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATADA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICOES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

****

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATE 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

****

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 3015114 - AGENCIA 0911

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140825u00653816880

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000013	**25/08/2014 14:18:25**	**ZEEE-HQCG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.044.635/0001-93** Inscrição Municipal: **4.621.775-4**

Nome/Razão Social: **WOILE GUIMARAES - EPP**

Endereço: **R MONTE ALEGRE 00428, CONJ. 22 - PERDIZES - CEP: 05014-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
DRA/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14° ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO R$ 24.000,00

RETENÇÕES:
IRRF (1,5%) R$ 360,00
PIS/COFINS/CSLL (4,65%)R$ 1.116,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS A RECOLHER DE R$ 2.076,00 LEI 12741/2012.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**24.000,00**	**5,00%**	**1.200,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

WOILE GUIMARÃES EPP
CNPJ 17.044.635/0001-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 277
CFAD/TSJE

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 22.524,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais), referente à prestação de serviço de assessoria em comunicação, conforme NFS-e 013, de 25 de agosto de 2014.

São Paulo, 27 de agosto de 2014.

Woile Guimarães
RG: 2.595.659-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850336	2	R$ $2.697,00$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850336	2	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e centavos acima

a Banco do Brasil S/A. ou à sua ordem

São Paulo 27 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129622⑈ 018850336 5⑆ 705002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CPAD/TSJD

Este cheque destina-se ao pgto. de:
- DARF NF38 Proviant = R$ 1.116,00
- DARF NF174 Cepac = R$ 1.116,00
- DARF MGSP = R$ 465,00

10314108396384

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	465,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

MGSP CONSULTORES ECONOMIC OS RECIBO 10/08/2014

DARF válido para pagamento até 29/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279

85690000004-8 65000064424-7 11188959130-6 00159524227-0

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.

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:17
783117405 0267

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000004 65000064424 11188959130 00159524227
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
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	465,00
NR.AUTENTICACAO	9.B55.ED2.6E9.617.7E3

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

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055	
CEPAC PESQUISA E COMUNICA ÃO NFS-E 174 -01/08/2014	
DARF válido para pagamento até 29/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280

85600000011-2 16000064424-7 11188959130-6 00159524227-0 **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.

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:03
783117405 0266

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 - CODIGO DE BARRAS	85600000011 16000064424 11188959130 00159524227
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
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	1.116,00
NR.AUTENTICACAO	3.AAC.66F.2D7.6BC.AD1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

PRORIENT CONSULTORIA LTDA NFS-E 038- 05/08/2014

DARF válido para pagamento até 29/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281

85600000011-2 16000064424-7 11188959130-6 00159524227-0

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.

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:10:41
783117405 0264

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000011 16000064424 11188959130 00159524227
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
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	1.116,00
NR.AUTENTICACAO	3.761.CC9.806.A1F.8DA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850337	0	R$ 2.677,50
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850337	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Micropower Comércio e Desenvolvimento de Software ou à sua ordem

São Paulo 27 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129621⑈ 018850337⑆ 703002063422⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPAD/SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
8443

Data e Hora da Emissão	20/08/2014 16:37:51	Competência	8/2014	Código de Verificação	618078235
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	74.333.246/0001-11	Inscrição Municipal	46430	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,439 - CENTRO CEP: 09520-070				
Complemento	CONJ.30	Telefone		e-mail	

FOLHA 283

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO				
CNPJ/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SANTO ANTÔNIO ,182 - 184 - BELA VISTA CEP: 01314-000				
Complemento	14º ANDAR	Telefone		e-mail	NFE@MICROPOWER.COM.BR

UTILIZACAO MENSAL PERFORMA ASP - Qtde 1.00 - Vlr.Unit. 2.677,50 - Vlr.Total 2.677,50

CONTRATO MP 0080/2013

A Retencao Dos Impostos Irrf, Pis, Cofins E Csll Sera Realizada Pelo Prestador De Servcos (micropower)

VENCIMENTO: 31/08/2014

1.05 / 3610291 - CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor do Serviço R$	2.677,50	Natureza Operação		Valor do Serviço (R$)	2.677,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.677,50
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.677,50	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R$	53,55
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:49
783117405 0269

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080150187056022438650008561720000267750

DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.677,50
VALOR COBRADO	2.677,50

NR.AUTENTICACAO D.CBA.54D.FA7.695.30F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 263
CPAD/SJD

Itaú Banco Itaú S.A.			Vencimento 31/08/2014	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente **MICROPOWER COM E DESENV DE SOF**	CPF/CNPJ **74.333.246/0001-11**	Sacado **FUND. ESPACO DEMOCRATICO**			
Endereço Cedente/Sacador Avalista **RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070**					
Agência/Código Cedente **0562/24386-5**	Nosso Número **109/00015018-7**	Num. do Documento **0000008443**	Valor do documento (R$) **2.677,50**		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850338	9	R$ $1.171,74$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850338	9	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e setenta e um reais e setenta e quatro centavos e centavos acima a Micropower Comercio e Desenvolvimento de Software LTDA, ou à sua ordem

São Paulo 27 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129620⑈ 018850338 5⑆ 796002063426⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CPADI/SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
8444

Data e Hora da Emissão	20/08/2014 16:38:57	Competência	8/2014	Código de Verificação	138391905
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	74.333.246/0001-11	Inscrição Municipal	46430	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,439 - CENTRO CEP: 09520-070				
Complemento	CONJ.30	Telefone		e-mail	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
Fls. 285

Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO				
CNPJ/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SANTO ANTÔNIO ,182 - 184 - BELA VISTA CEP: 01314-000				
Complemento	14º ANDAR	Telefone		e-mail	NFE@MICROPOWER.COM.BR

INSTANCIA VIRTUAL COMPARTILHADA A PARTIR DO IDC MICROPOWER - Qtde 1.00 - Vlr.Unit. 1.189,58 - Vlr.Total 1.189,58

CONTRATO MP 0080/2013

VENCIMENTO: 31/08/2014

1.06 / 3360500 - Assessoria e consultoria em informática

Código da Obra		Código ART			

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)	17,84	INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor do Serviço - R$	1.189,58	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$ 1.189,58
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais	17,84	0-Nenhum	Base de Cálculo 1.189,58
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter ( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	1.171,74	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$ 23,79

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:23
783117405 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080150195056022438650008961720000117174
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.171,74
VALOR COBRADO 1.171,74

NR.AUTENTICACAO 2.752.6ED.1DE.7DF.294
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPAD/SJD

Banco Itaú S.A.			Vencimento 31/08/2014	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente MICROPOWER COM E DESENV DE SOF	CPF/CNPJ 74.333.246/0001-11	Sacado FUND. ESPACO DEMOCRATICO			
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070					
Agência/Código Cedente 0562/24386-5	Nosso Número 109/00015019-5	Num. do Documento 0000008444	Valor do documento (R$) 1.171,74		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850339	7
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850339	7

R$ $ 1.904,58 $

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos e centavos acima

a San Connect tecnologia em Redes LTDA-EPP ou à sua ordem

São Paulo 27 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129629⑈ 018850339⑆ 787002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CFADI/SJD

LAN CONNECT

LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP
AVENIDA PEDRO BUENO, 1109 - LOJA TERREA
PARQUE JABAQUARA - SAO PAULO - SP
04342-010 FONE: 11 3294-3905

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000004331
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

35140613968905000100550010000043311961016034

CHAVE DE ACESSO
3514 0613 9689 0500 0100 5500 1000 0043 3119 6101 6034

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portalOU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA	135140338267212

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
146285392110		13.968.905/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89	02/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R SANTO ANTONIO, 182 - 184 - ANDAR 14	BELA VISTA	01314-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	11 3293-0055	SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 288
DESENTRANHADO

FATURAS/ DUPLICATAS

1/3 02/07/14 1.904,58				
2/3 01/08/14 1.904,58				
3/3 31/08/14 1.904,58				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO LAN CONNECT	0				13.968.905/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PEDRO BUENO, 1109	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Caixa		DE 1 A 6	200,000	200,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
FF1U	FRENTE FALSA 1U COM 12 FUROS AMP - PRETO *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 64.32*	94032000	0102	5405	PÇ	9	25,0600	225,54					
PLUS40U	RACK ABERTO TIPO COLUNA 40U PLUS PRETO - MODELO 2011 *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 1326.52*	94032000	0102	5405	PÇ	3	1.550,4000	4.651,20					
BR9U-550	MINI RACK PAREDE 9UX550MM STANDART PRETO C/ PORTA DE VIDRO - 2F *Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 238.71*	94032000	0102	5405	PÇ	2	418,5000	837,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: 1629.55 *PEDIDO DE COMPRA VIA EMAIL NELSON ANTUNES*	

RECEBEMOS DE LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000004331 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LANCONNECT

Recibo do Sacado

Cedente **LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP. CNPJ: 13.968.905/0001-00**		Agência/Código Cedente **0264/01473-9**	Vencimento **31/08/2014**
Sacado **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**		Número do Documento **NF.4331 - 3/3 - VE. 912-16**	Nosso Número **175/00004385-9**
Espécie **R$**	Quantidade	(=) Valor do Documento **1.904,58**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

LAN CONNECT TECNOLOGIA EM REDES LTDA - EPP - 13.968.905/0001-00 - AVENIDA PEDRO BUENO, 1109, PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO - SP - 04342-010 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
OFICIAL

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:12:55
783117405 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

Autenticação Mecânica

34191750090043859026740147390005161720000190458
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.904,58
VALOR COBRADO 1.904,58

NR.AUTENTICACAO 6.037.F6F.472.AF5.BBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Corte Aqui

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850340	0	R$ $18.770,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850340	0	

Pague por este cheque a quantia de Dezoito mil, setecentos e setenta reais e centavos acima

a Fernandes Boverio Sociedade de Advogados ou à sua ordem

São Paulo 27 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 07/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129626⑈ 0188503405⑈ 718002063420⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CPADI/SJD

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:05:43
0250
783117405
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDES BOVERIO SOCIEDA
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 69.324-3

DATA	27/08/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.250
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE FUNDACAO

NR.AUTENTICACAO 9.941.C52.5C6.F98.0B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

27

Data e Hora da Emissão:	25/08/2014 23:57:37	Competência:	8/2014	Código de Verificação:	380697534
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS						
CNPJ/CPF:	17.558.030/0001-10	Inscrição Municipal:	3188240	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO ,3180 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15015-200						
Complemento:	CONJ 91	Telefone:	(17)3234-7444	e-mail:	P.boverio@TERRA.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 291 EXAMINADO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	Fundação Espaço Democrático						
CNPJ/CPF:	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA SANTO ANTÔNIO ,182 - BELA VISTA CEP: 01314-000						
Complemento:	14 andar	Telefone:		e-mail:	secretaria@espacodemocratico.org.br		

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídicas

RECEBIDO

FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Paulo Dalbino Boverio - OAB/SP. 28.188

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 17.14.01 - Sociedade de Profissionais - Advocacia

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:	130,00	COFINS:	600,00	IR(R$):	300,00	INSS(R$):		CSLL(R$):	200,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	20.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	20.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Deduções permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	1.230,00	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	20.000,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R$:	600,00
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R$: 20.000,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

----- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas - Via Resumo ------

Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2

Dados Tarifa
Tarifa.....: 0006 0002 0053 - CH - PROCESSAMENTO (COMPE) - TFA AD
Data de Evento.....: 27/08/2014 Data Primeira Tentativa: 28/08/2014
Sistema Origem.....: DEB Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 24,77 Valor Projetado...: 24,77
Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
DP/ASTS.JD

Dados de Contabilizacao do Evento 46887
Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito...: 20634-2 Conta Credito.....: 517969923-8
Data Debito....: 28/08/2014 Natureza da Operacao: 1 Debito

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

---------- Acompanhamento de Cobranca de Tarifas - Cobradas ----------
Situacao Tarifa.....: Recebida
Instituicao Financeira : 1 - Banco do Brasil
Codigo do Cliente.....: 511699798 - FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
Agencia Origem.....: 2962-9 - AVENIDA FARIA LIMA/SP
Conta Origem.....: 20634-2

Dados Tarifa
Tarifa.....: 0015 0001 0001 - DEPOSITO IDENTIFICADO - SEM AVISO
Data de Evento.....: 28/08/2014 Data Primeira Tentativa: 28/08/2014
Sistema Origem.....: SOL Doc. Referencia.....:
Qtde Tarifas Cobradas : 1 Tipo Tarifa.....: Conta Cliente
Valor Lancamento.....: 2,85 Valor Projetado...: 2,85
Modalidade do Pacote para efeito de Franquia: COMPLETO

Dados de Contabilizacao do Evento 396371
Agencia Debito : 2962-9 Agencia Credito.....: 2962-9
Conta Debito...: 20634-2 Conta Credito.....: 517980204-7
Data Debito....: 28/08/2014 Natureza da Operacao: 1 Debito

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
DOCUMENTO

BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA AV. FARIA LIMA
End.: Av. Brig. Faria Lima, 1732
Fone: 3032-8188

democrático

Fundação para Estudos e Formação Política do PSD

www.espacodemocratico.org.br
www.psd.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
PROTOCOLO

SETEMBRO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850342	7	R$ 2.959,67
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850342	7	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos e centavos acima

a Magazine Luiza S/A ou à sua ordem

São Paulo 01 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129624⑈ 018850342 5⑆ 759002063424⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CFAD/SJD

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000136118** **SÉRIE 5**

MAGAZINE LUIZA S/A

ROD BANDEIRANTES, 1
KM 68 E 760 METROS S - RIO ABAIXO - 13290000
LOUVEIRA/SP
- DEPTOFISCAL@MAGAZINELUIZA.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000136118
SÉRIE 5
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0647 9609 5008 9785 5500 5000 1361 1810 4327 8832

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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	**135140395361710 27/06/2014 18:30:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
421021117115		47.960.950/0897-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89	27/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R STO ANTONIO 182 ANDAR 14AC JAIR B	BELA VISTA	0131[illegible]	27/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	0000000000	SP	ISENTO	296

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

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	8879,00

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	8879,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

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
4	VOLUMES			86,800	86,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2690926	FORNO ELETRIC ELECTR EMB OE7MX 220V INOX INOX 220V	85166000	260	5405	PC	1,00	1379,00	1379,00					
3279496	COOKTOP DE INDUCAO 4B BRASTEMP PRETO 220V	85166000	260	5405	PC	1,00	2500,00	2500,00					
3733738	TV LED 40 SMART UN40F5500AGXZD SAMSUNG F PRETO 40	85287200	060	5405	PC	1,00	1500,00	1500,00					
3913116	TV LED 55 3D SMART 55LA6610 LG FULL HD F PRETO 55	85287200	060	5405	PC	1,00	3500,00	3500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL APROX TRIBUTOS R$3884,08 (43,74%) FONTE: IBPT /ICMS RET. POR ST CFE PORT CAT. 76/13//NUM. PEDIDO:243868193 / CODCLI:50373634 / LOTE:754930 / CODVENDR:45 / FILIAL:200 / OBS.PED:(00)00000000	

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00194.5923980092.38000716849.68221296173000029596 7**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MAGAZINE LUIZA S/A	**3070-8/02032414**	**R$**	**2 de 3**	**923800016849682**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
00200038201406271249383419 67	**MAGAZINE LUIZA**	**01/09/2014**	**R$ 2.959,67**

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

Sacado
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICOCNPJ: 18.895.913/0001-89
M SANTO ANTONIO 0
BELA VISTA - SAO PAULO/SP - CEP:

R$ 297
CAIXA

Instruções

Autenticação mecânica

ıvel até o vencimento em qualquer agência bancária ou loja do Magazine Luiza.

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros de 0,25% por dia de atraso. Valores expressos em reais.

Corte na linha pontilhada

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:21:13
783119412 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194592398009238000716849682212961730000295967
NOSSO NUMERO 923800016849682
CONVENIO 00459238
MAGAZINE LUIZA S/A
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00203241
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.959,67
VALOR COBRADO 2.959,67

NR.AUTENTICACAO F.F34.CC0.4FE.46E.C05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850343	5	R$ #5 940,00$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850343	5	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, novecentos e quarenta reais e centavos acima

a ParkX Estacionamentos LTDA EPP. ou à sua ordem

São Paulo 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129623⑈ 0188503435⑆ 77700206342 6⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPAD/TSJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/09/2014
Beneficiário PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA EPP CNPJ 12.409.273/0001-73					Agência/Código Beneficiário 0660/03118-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SANTO ANTONIO 184 9AND GARAGEM BELA VISTA SAO PAULO SP 01314-000					
Data do documento 28/08/2014	No. Do documento 00004456		Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 28/08/2014	Nosso Número 157/04348508-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 5.940,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 5,94 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 297,00						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO CNPJ/CPF 18895913000189
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 184 14° 01314-000 BELA VISTA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:19:59
783119412 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570493485087066700311880009361770000594000
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.940,00
VALOR COBRADO 5.940,00

NR.AUTENTICACAO 1.47F.BB8.B18.D53.605
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140828u12409273000173

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004456	**28/08/2014 18:04:44**	**IUR7-Z5GU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.409.273/0001-73** Inscrição Municipal: **4.122.993-2**

Nome/Razão Social: **PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP**

Endereço: **R STO ANTONIO 00184, GARAGEM - 9 PAVIMENTO - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
DRADTSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

18 vagas de estacionamento referente ao período de 01/08/2014 a 31/10/2014
Vencimentos
05/09/2014 - R$ 5.940,00
05/10/2014 - R$ 5.940,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.880,00

Código do Serviço

07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

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.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850344	3	R$ $30.595,00$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850344	3	

Pague por este cheque a quantia de Trinta mil, quinhentos e noventa e cinco reais e centavos acima

a Novo Conceito Móveis Comércio e Serviço LTDA. ou à sua ordem

São Paulo, 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129622⑈ 0188503445⑆ 753002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CFAD/TSJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 05/09/2014
Beneficiário NOVO CONCEITO M C REPR LTDA EP CNPJ 07.709.146/0001-50						Agência/Código Beneficiário 0138/74004-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SERRA DO JAPI 1366 V GOMES CARDIM SAO PAULO SP 03309-001						
Data do documento 05/08/2014	No. Do documento 1483A		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2014	Nosso Número 157/00410375-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor Documento 30.595,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS VENC. COBRAR MORA DE R 100,97 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO CNPJ/CPF 18895913000189 Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 182 / 184, ANDAR 14 01314-900 PARQUE SANTA MA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:26
783119412 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570074103757013687400480007561770003059500
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30.595,00
VALOR COBRADO 30.595,00

NR.AUTENTICACAO 7.F96.AF4.402.0AA.183
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de NOVO CONCEITO MOVEIS COMERCIO E SERVICO LTDA EPP CNPJ / CPF: 07.709.146/0001-50 os produtos / serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor : FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO CNPJ / CPF: 18.895.913/0001-89

NF-e
Nº 000.001.483
Série:001

novo conceito

NOVO CONCEITO MOVEIS COMERCIO E SERVICO LTDA EPP

RUA SERRA DO JAPI, 1366
- VILA GOMES CARDIM
SAO PAULO - SP CEP: 03309-001
Telefone/Fax: (11) 2673-0940

DANFE
Documento Auxuliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.483
Série 001

Página 1 de 1

Chave de Acesso
3514 0807 7091 4600 0150 5500 1000 0014 8310 1945 4478

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	135140479339861 05/08/2014 10:40

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ
117166120118		07.709.146/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data de Emissão
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			18.895.913/0001-89	05/08/2014
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
RUA SANTO ANTONIO, 182 - / 184 ANDAR 14	BELA VISTA		01314-900	
Município	**Telefone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
SAO PAULO		SP	ISENTO	303

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

Pagamento (0 - À Vista, 1 - À Prazo, 2 - Outros)	Número	Valor Original	Valor Desconto	Valor Líquido
1				

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1483A	05/09/2014	30.595,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Aproximado de Impostos	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,05	30.595,00
Valor	**Valor do Seguro**	**Valor do Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.595,00

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
308000E	POLTRONA FK INOX - E 82x80x81h	94017100	0102	5102	PC	2,00	4.522,00	9.044,00					
308002E	SOFA FK 3 LUGARES INOX - E 218x80x81h	94017100	0102	5102	PC	2,00	8.792,00	17.584,00					
204114V	MESA FK 1 CENTRO RETANGULAR INOX - V 114X58X43H C 12 MM	94032000	0102	5102	PC	1,00	3.967,00	3.967,00					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Informaçoes Adicionais de Interesse do Fisco:	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850345	1	R$ 11.955,56
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850345	1	

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos e centavos acima

a Vanessa Cardoso de Faria Silva ou à sua ordem

São Paulo 03 de Setembro de 2014

ICA-2962-220814-H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈001296219⑈ 018850345 5⑈ 728002063429⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CFADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				**C.n.p.j.** 18.895.913/0001-89
Mes/Ano AGO/2014	**Nome do Funcionario** VANESSA CARDOSO DE FARIA SILVA			**Codigo** 000001
Funcao ASSESSORA - NIVEL 4		**Data Admissao** 01/10/2013	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	14.889,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			482,92
840	IMP.DE RENDA...			3.135,52

Base Fgts 14.889,00	**Valor Fgts** 1.191,12	**Total Proventos** 15.574,00	**Total Descontos** 3.618,44
Base Inss 4.390,24	**Base I.Renda** 14.406,08	**Salario Base** 14.889,00	**Total Liquido** 11.955,56

Data 03/09/2014 Assinatura Vanessa Faria

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850346	0	R$ $ 12.004,98$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850346	0	

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, quatro reais e noventa e oito centavos e centavos acima

a Amaysa Elcidia Camazano ou à sua ordem

São Paulo 03 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129620⑈ 0188503465⑈ 788002063423⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa				C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				18.895.913/0001-89
Mes/Ano AGO/2014	**Nome do Funcionario** AMAYSA ELCIDIA CAMAZANO			**Codigo** 000002
Funcao ASSESSORA - NIVEL 4		**Data Admissao** 19/11/2013	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	14.889,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			482,92
840	IMP.DE RENDA...			3.086,10

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
14.889,00	1.191,12	15.574,00	3.569,02
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
4.390,24	14.226,37	14.889,00	12.004,98

Data 03/09/14 Assinatura Amaysa Camazano

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850347	8	R$ $7.756,36$
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850347	8	

Pague por este cheque a quantia de Sete mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos e centavos acima

a André Nascimento Jordão ou à sua ordem

São Paulo 03 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129629⑈ 0188503475⑆ 713002063421⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				**C.n.p.j.** 18.895.913/0001-89
Mes/Ano AGO/2014	**Nome do Funcionario** ANDRE NASCIMENTO JORDAO			**Codigo** 000003
Funcao ASSESSOR - NIVEL I		**Data Admissao** 02/01/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	9.097,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			482,92
840	IMP.DE RENDA...			1.542,72

Base Fgts 9.097,00	**Valor Fgts** 727,76	**Total Proventos** 9.782,00	**Total Descontos** 2.025,64
Base Inss 4.390,24	**Base I.Renda** 8.614,08	**Salario Base** 9.097,00	**Total Liquido** 7.756,36

Data 3/9/2014 Assinatura

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850348	6

R$ #2.031,80#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trinta e um reais e oitenta centavos e centavos acima

a Diego Augusto da Silva ou à sua ordem

São Paulo 03 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
ASSINATURA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa	C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89

Mes/Ano	Nome do Funcionario	Codigo
AGO/2014	DIEGO AUGUSTO DA SILVA	000004

Funcao	Data Admissao	Bco/Agencia	Conta Corrente
AUX.DE ESCRITORIO	10/02/2014	0	

Depto 0 Setor 0 Secao 0

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	1.480,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			133,20

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
1.480,00	118,40	2.165,00	133,20

Base Inss	Base I.Renda	Salario Base	Total Liquido
1.480,00	1.346,80	1.480,00	2.031,80

Data 03/09/2014 Assinatura Diego Augusto da Silva

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850349	4

R$ 3.777,48

Pague por este cheque a quantia de Três mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos e centavos acima

a Daniella Ono ou a sua ordem

São Paulo 03 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129627⑈ 0188503495⑆ 761002063420⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CFADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				**C.n.p.j.** 18.895.913/0001-89
Mes/Ano AGO/2014	**Nome do Funcionario** DANIELLA ONO			**Codigo** 000005
Funcao ASSIST.ADM.- NIVEL 3		**Data Admissao** 02/05/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	3.645,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			400,95
840	IMP.DE RENDA...			151,57

Base Fgts 3.645,00	**Valor Fgts** 291,60	**Total Proventos** 4.330,00	**Total Descontos** 552,52
Base Inss 3.645,00	**Base I.Renda** 3.244,05	**Salario Base** 3.645,00	**Total Liquido** 3.777,48

Data 03 / 09 / 2014 Assinatura

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850350	8	R$ 2.031,80

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trinta e um reais e oitenta centavos

e centavos acima

a Samara Rodrigues de Souza

ou à sua ordem

São Paulo 03 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

ICA-2962-220814-H

⑈001296234⑈ 01885035054⑈ 72100206324⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CRIMINAL

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa	C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89

Mes/Ano	Nome do Funcionario	Codigo
AGO/2014	SAMARA RODRIGUES DE SOUZA	000006

Funcao	Data Admissao	Bco/Agencia	Conta Corrente
AUX.DE ESCRITORIO	18/06/2014	0	

Depto 0 Setor 0 Secao 0

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	1.480,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			133,20

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
1.480,00	118,40	2.165,00	133,20

Base Inss	Base I.Renda	Salario Base	Total Liquido
1.480,00	1.346,80	1.480,00	2.031,80

Data 03/09/2014 Assinatura Samara Rodrigues de Souza

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.654-2	5	800	850351	6	R$ #2.031,80#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trinta e um reais e oitenta centavos e centavos acima

a Tuany Maia Marafante ou à sua ordem

São Paulo 03 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

=001296222= 018850351 54= 7750020663=20=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CADASTRO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa			C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO			18.895.913/0001-89
Mes/Ano AGO/2014	**Nome do Funcionario** TUANY MAIA MARAFANTE		**Codigo** 000007
Funcao AUX.DE ESCRITORIO	**Data Admissao** 18/06/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	1.480,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			133,20

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
1.480,00	118,40	2.165,00	133,20
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
1.480,00	1.346,80	1.480,00	2.031,80

Data 03/09/2014 Assinatura Tuany Maia Marafante.

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850368	0	R$ $1.923,51
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850368	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos e centavos acima

a Thiago Aparecido Silva ou à sua ordem

São Paulo 03 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129623⑈ 01885036854 726002063423⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa				C.n.p.j.
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				18.895.913/0001-89
Mes/Ano AGO/2014	**Nome do Funcionario** THIAGO APARECIDO SILVA			**Codigo** 000008
Funcao AUX.SERVS.GERAIS		**Data Admissao** 01/07/2014	**Bco/Agencia** 0	**Conta Corrente**
Depto 0	**Setor** 0		**Secao** 0	

Codigo	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos
001	Salario.....	30,00	1.361,00	
033	Aux.Refeicao...		420,00	
044	Aux.Transporte.		140,00	
052	Aux.Alimentacao		125,00	
830	I.N.S.S.....			122,49

Base Fgts	Valor Fgts	Total Proventos	Total Descontos
1.361,00	108,88	2.046,00	122,49
Base Inss	**Base I.Renda**	**Salario Base**	**Total Liquido**
1.361,00	1.238,51	1.361,00	1.923,51

Data 03/09/2014 Assinatura Thiago Ap. Silva

Processado por : GALACTICA PROC. E ASSESS. CONT. S/S LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850353	2	R$ 5.043,54

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, quarenta e tres reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Carlos Koji Takahashi ou à sua ordem

São Paulo 03 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈001296208⑈ 018850353548 7⑆001206342626⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CADASTRO

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. AGO/2014	RECIBO No 000011
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA		MATRICULA (CNPJ/INSS)
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 5.043,54 (CINCO MIL, QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.**

****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
6.300,00	482,92

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 17002149197
NO CPF : 04213380831

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
14.010.493-8	SSP	08/01/2008

LOCALIDADE
SAO PAULO , 31/08/2014

AUTONOMOS	6.300,00
SOMA	6.300,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	773,54
VALOR LIQUIDO	5.043,54

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CARLOS KOJI TAKAHASHI

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:35
783117405 0183
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS KOJI TAKAHASHI
AGENCIA: 4400-8 CONTA: 250.263-1

DATA	03/09/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.183
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.043,54
VALOR TOTAL	5.043,54

NR.AUTENTICACAO B.628.626.C0B.A8E.51D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850354	0
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850354	0

R$ 7.363,54

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima a Rogerio Augusto Schmitt ou à sua ordem

São Paulo 03 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129629⑈ 018850354⑆ 702002063424⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 313
CPADI/SJD

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG HEBRAICA
DATA: 03/09/2014 HORA: 13:15:24
TERMINAL: 21771001 CONTROLE: 217710010131

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 4616.001.00020290-6
NOME: ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 7.363,54

NÚMERO DO ENVELOPE: 7743616100
NÚMERO DE CONTROLE: 246228268

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. AGO/2014	RECIBO No 000008

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ/INSS)
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 7.363,54 (SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.**********
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
9.500,00	482,92

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 12496974460
NO CPF : 01300352701

)OCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
56.688.763-0	SSP	29/08/2012

LOCALIDADE
SAO PAULO , 31/08/2014

AUTONOMOS	9.500,00
SOMA	9.500,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	1.653,54
VALOR LIQUIDO	7.363,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
DP/AJ/SJD

ASSINATURA
Rogerio Schmitt 03/01/2014

NOME COMPLETO
ROGERIO AUGUSTO SCHMITT

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850355	9	R$ 6.638,54

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Tulio Kahn ou à sua ordem

São Paulo 03 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129628⑈ 018850355⑆ 740002063424⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
CFAD/JSJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

03/09/2014 13:24:13 DATA CONTABIL:03/09/2014
LOCAL: 033.2006 - JD EUROPA-
TRANSACAO: 0000248 TERMINAL: 0000002

TULIO KAHN
BANCO: 033 AGENCIA: 0233 CONTA: 03-013009-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 6.638,54

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2962	4000206342	850355	6.638,54
VALOR TOTAL:				6.638,54

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS?
NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO INTERNET BANKING
VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

SBR 2006 002 03092014 0114 6.638,54R 2002
000248# 033-0233-003013009-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. AGO/2014	RECIBO No 000008

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ/INSS)
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 6.638,54 (SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO * CENTAVOS.**********
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
8.500,00	482,92

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 12467563598
NO CPF : 13613443856

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
17.842.340	SSP	14/03/1983

LOCALIDADE
SAO PAULO , 31/08/2014

AUTONOMOS	8.500,00
SOMA	8.500,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	1.378,54
VALOR LIQUIDO	6.638,54

ASSINATURA

NOME COMPLETO
TULIO KAHN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
316
CERTIFICADO

3/9/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850356	7
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850356	7

R$ 9.888,65

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima

a José Constantino de Bastos Junior ou à sua ordem

São Paulo 03 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129627⑈ 018850356 5⑆ 707002063423⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CPAD/SJD

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:45
783117405 0184
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C DE BASTOS JUNIOR *
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 143.480-2

DATA	03/09/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.184
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.888,65
VALOR TOTAL	9.888,65

NR.AUTENTICACAO D.777.36F.5B7.F4A.A50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. AGO/2014	RECIBO No 000008
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		MATRICULA (CNPJ/INSS) 18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 9.888,65 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO ** CENTAVOS.**********
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSESSORIA DE APOIO

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
12.500,00	0,00

AUTONOMOS	12.500,00
SOMA	12.500,00
IR.AUTONOMOS	2.611,35
VALOR LIQUIDO	9.888,65

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 12010595655
NO CPF : 05185962810

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
13.403.502-1	SSP	13/12/1989

ASSINATURA

LOCALIDADE
SAO PAULO , 31/08/2014

NOME COMPLETO
JOSE CONSTANTINO DE BASTOS JUNIOR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850357	5
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850357	5

R$ 9.888,65

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima

a Nelson de Almeida Prado Hervey Costa ou à sua ordem

São Paulo 03 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129626⑈ 018850357⑆ 791002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CPAD/SJD

Itaú PERSONNALITÉ

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000004 03/09/2014 12.58.46

AGENCIA: 7054 CONTA CORRENTE: 11962-8
R$ 9.888,65
NELSON COSTA
CAIXA ELETRONICO 44229/3242-SPJDPAU

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | **REF. AGO/2014** | **RECIBO No 000009**

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO

MATRICULA (CNPJ/INSS)
18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 9.888,65 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO ** CENTAVOS.**********
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
12.500,00	0,00

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 12444904976
NO CPF : 25118029880

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
24.982.277-5	SSP	13/11/1996

LOCALIDADE
SAO PAULO , 31/08/2014

AUTONOMOS	12.500,00
SOMA	12.500,00
IR.AUTONOMOS	2.611,35
VALOR LIQUIDO	9.888,65

ASSINATURA

NOME COMPLETO
NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
320

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850359	1	R$ 8.813,54
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850359	1	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima a Aloysio Correia de Azevedo ou a sua ordem

São Paulo 03 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129624⑈ 01885035954 730002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CEADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 03/09/2014 HORA: 12:54 H

FAVORECIDO: ALOYSIO CORREA DE AZEVEDO
AGENCIA: 1040-5 CONTA: 0036995-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2904 N.SEQ:00934 TERM:103 AUT:338

001 001 2962 018	850359	8.813,54
TOTAL EM CHEQUE(S):		8.813,54

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. AGO/2014	RECIBO No 000008
NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA		**MATRICULA (CNPJ/INSS)**
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO		18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 8.813,54 (OITO MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.

****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
11.500,00	482,92

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 10412457773

NO CPF : 25118029880

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
10.510.704	SSP	06/12/1995

LOCALIDADE

SAO PAULO , 31/08/2014

AUTONOMOS	11.500,00
SOMA	11.500,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	2.203,54
VALOR LIQUIDO	8.813,54

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ALOYSIO CORREIA DE AZEVEDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
322
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850360	5
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850360	5

R$ 9.538,54

Pague por este cheque a quantia de Nove mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima a Antonio Ferreira Paim ou à sua ordem

São Paulo 03 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129621⑈ 0188503605⑆ 7640020634 24⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CFAD/SJD

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:57
783117405 0185
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FERREIRA PAIM
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 157.058-7

DATA	03/09/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.185
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.538,54
VALOR TOTAL	9.538,54

NR.AUTENTICACAO C.96F.DD3.C74.FC2.8B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	REF. AGO/2014	RECIBO No 000007

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ/INSS)
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPORTANCIA DE R$ 9.538,54 (NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO * CENTAVOS.**********
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO.

BASE CONTRIBUICAO	VALOR DO INSS
12.500,00	482,92

LOCAL P.SERV: SAO PAULO

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 10315778862
NO CPF : 00416371787

DOCUMENTO DE INDENTIDADE

NUMERO	ORGAO	DATA EMISSAO
845.233	IFP	17/01/1967

LOCALIDADE
SAO PAULO , 31/08/2014

AUTONOMOS	12.500,00
SOMA	12.500,00
INSS S/AUTONOMOS	482,92
IR.AUTONOMOS	2.478,54
VALOR LIQUIDO	9.538,54

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ANTONIO FERREIRA PAIM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
324

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850361	3
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850361	3

R$ 3.865,68

Pague por este cheque a quantia de Três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A. ou à sua ordem

São Paulo 03 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129620⑈ 018850361 5⑆ 774002063423⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPADI/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. de Guia de Recolhimento do FGTS - competência 08/2014.

10314108398905

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2014 - 11:30:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO				(0011)23480055
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	48.321,00	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	18.895.913/0001-89	08/2014	07/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.865,68	0,00	3.865,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858200000384 656801791409 907572050814 889591300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:56:33
783117405 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000038-4 65680179140-9
90757205081-4 88959130001-2
Data do pagamento 03/09/2014
CNPJ/CEI 18895913/0001-89
COMPETENCIA 08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2014
VALOR DEPOSITO 3.865,68
Valor Total 3.865,68

NR.AUTENTICACAO 8.00D.672.3DE.406.053

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850362	1	R$ $31.768,26$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850362	1	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 03 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129629⑈ 0188503625⑆ 729002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPADI/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. de Guia de Previdência Social - GPS - competência 08/2014.

10314108398906

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3. CODIGO DO PAGAMENTO	2100
4. COMPETENCIA	08/2014
5. IDENTIFICADOR	18.895.913/0001-89
6. VALOR DO INSS	29.593,81
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.174,45
10. ATM/MULTAS/JUROS	
11. TOTAL	31.768,26
12. AUTENTICACAO BANCARIA	

1. NOME OU RAZAO SOCIAL/FONE/ENDERECO

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
RUA SANTO ANTONIO, 182 184 14 ANDAR
01314-000 SAO PAULO SP Tel: 23480055

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo do inss)

ATENCAO: E vedada a utilizacao de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolucao publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior devera ser adicionada a contribuicao ou importancia correspondente nos meses subsequentes ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSESSORIA

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:20
783117405 0202
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
IDENTIFICADOR	18895913000189
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	29.593,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.174,45
VALOR TOTAL	31.768,26

NR.AUTENTICACAO 6.A74.6E8.7BC.F85.C55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850363	0	R$ 22.533,32
016	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850363	0	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A. ou à sua ordem

São Paulo 03 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129628⑈ 0188503635⑆ 749002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CEADI/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. de:
- DARF IRRF Fl. 08/14 = R$ 7.915,91
- DARF PIS s/Fl. 08/14 = R$ 538,01
- DARF IRRF Autonomos 08/14 = R$ 13.710,40
- DARF IRRF NF 202 Galactica = R$ 90,00
- DARF CSRF NF 202 Galactica = R$ 279,00

10314108398907

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

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 2348-0055	
IRRF FOLHA 08/2014 **DARF válido para pagamento até 19/09/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.915,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.915,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330

85650000079-4 15910064426-3 21188959130-4 00105614243-1

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.

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:01
783117405 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000079 15910064426 21188959130 00105614243
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
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	7.915,91
NR.AUTENTICACAO	0.70C.10E.6FC.17E.CB3

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	538,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	538,01

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

PIS S/ FOLHA 08/2014

DARF válido para pagamento até 25/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.76.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
OFÍCIO/SJD

85630000005-1 38010064426-5 81188959130-1 00183014243-4

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.

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:11
783117405 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000005 38010064426 81188959130 00183014243
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
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	538,01
NR.AUTENTICACAO	8.DE4.C95.4CC.F7E.C19

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.710,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.710,40

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

IRRF AUTONOMOS 08/2014

DARF válido para pagamento até 19/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382

85650000137-0 10400064426-0 21188959130-4 00105884243-4

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.

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:21
783117405 0211

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85650000137 10400064426
21188959130 00105884243
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2014
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 13.710,40

NR.AUTENTICACAO B.560.C3B.8E5.2C8.1CB

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

01 NOME / TELEFONE FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO 2348-0055	
IRRF NFS-e 0202 GALACTICA	
DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.76.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	90,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	90,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
OFICIO

85630000000-2 90000064426-1 21188959130-4 00117084243-7 **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.

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:32
783117405 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 7831 - CODIGO DE BARRAS	85630000000 90000064426 21188959130 00117084243
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
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	90,00
NR.AUTENTICACAO	1.74B.1F5.78B.E9A.4AD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	279,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	279,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
2348-0055

CSRF NFS-e 0202 GALACTICA

DARF válido para pagamento até 15/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.76.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334

85620000002-9 79000064425-8 81188959130-1 00159524243-7

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.

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:42
783117405 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000002 79000064425 81188959130 00159524243
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2014
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	279,00
NR.AUTENTICACAO	F.83A.2FD.38F.E94.24E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850364	8	R$ 1.592,02

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e noventa e dois reais e dois centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 03 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129627⑈ 01885036454 714002063429⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CFADI/SJD

Este cheque destina-se ao pgto. de 2 contas de luz - AES

10314108398908

B4341722

AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4341722	0026	12445286

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
AGO 2014	25 AGO 2014	04 SET 2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184 AP 141
CEP: 01314-000 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 005713710
Reservado ao Fisco 07D2.343E.6E83.D96F.F93A.075F.13DC.18B8
CÓD CLIENTE: 0022406242
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Alerta de segurança:
Para evitar acidentes, mantenha distância mínima de 3 metros da rede elétrica ao construir ou reformar.
A rede elétrica pode matar!

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

Ponto de Atendimento mais próximo, das 8h30 às 16h30:
Rua Rui Barbosa 97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
04/03/2015

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184 AP 142
CEP: 01314-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 18.895.913/0001-89 e INSC.EST.

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
57318751

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
455,19	+	129,94	+	0,00	+	14,83	-	0,00	=	599,96

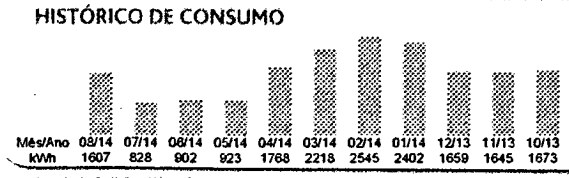
NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
1.607,0 kWh X R$ 0.11181000	179,67
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
1.607,0 kWh X R$ 0.17145000	275,52
TRIBUTOS	
PIS/PASEP (0,75%)	4,38
COFINS (3,46%)	20,24
ICMS	105,32
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	14,83

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	08/14	07/14	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13	10/13		
kWh	1607	828	902	923	1768	2218	2545	2402	1659	1645	1673	0	0

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

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	298,32	102,14	27,95	29,38	129,94

- No mês de 08/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
24 JUL	45870	25 AGO	47477	23 SET	28 AGO

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
12445286	1	Com/OSAtiv	Trifásico	B3_OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V

IÇO Mês de Referência: JUN 14

	Limite Permitido		Verificado	
	Trimestre	Mês	Mês	
	8,47	4,23	0,00	
	5,72	2,86	0,00	
		2,26	0,00	

ongo de uso do sistema de distribuição (CM): 82,17

FIC, DMIC e DICRI e ser compensado de apuração dos indicadores técnicos

```
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Valor da Nota Fiscal: R$ 599,96          Base de Calculo R$ 585,13
Aliquota 18% - Valor R$ 105,32
+-------------------------------------------------------------+
|                    PORTARIA CAT-1                           |
| PRODUTO          QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO   VALOR TOTAL |
| ENERGIA          1.607,00      0,36411          585,13       |
| DEDUÇÃO          0,00          0,00000          0,00         |
| OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS 0,00    0,00000          0,00         |
```

VALOR DA FATURA A PAGAR **599,96**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:18
783117405 0237

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83650000005-1 99960048100-9
18037951581-0 00118344524-4
Data do pagamento 03/09/2014
Valor em Dinheiro 599,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 599,96

NR.AUTENTICACAO 2.DB6.68A.DD8.788.9DE

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep 06460-040
CNPJ: 61.695 227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

DOC. IMPRESSÃO 586003634323
CONTRATO Nº 12842816
APRESENTAÇÃO 28.08.2014

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº 005713709 — 1/1

DADOS PARA ENTREGA
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184
BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO

DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R STO ANTONIO 184
BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO
CNPJ: 18.895.913/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

LEITURA
Anterior 24.07.2014
Atual 25.08.2014
Próxima 23.09.2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 992,06

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	SUB-TOTAL (R$)
57318735	22406242	12478618	AGO 2014	25.08.2014	04.09.2014	992,06

DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TARIFA	VALORES
INSTALAÇÃO Nº 57318735							
MEDIDOR Nº 12478618							
CONST. POTÊNCIA 0,00000							
CONST. ATIVO 0,01200							
CONST. REATIVO 0,01200							
CONSUMO PONTA	710.957	731.097	241,7				
CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO	426.060	465.540	473,8				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO	3.382.724	3.546.757	1.968,4				
ENERGIA REATIVA PONTA	31.646	33.511	22,4				
ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	189.661	203.621	167,5				
CONSUMO REATIVO PONTA REG	8	8	0,0				
CONSUMO REATIVO RESERVADO REG	0	0	0,0				
CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG	104	104	0,0				
ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	3.523	3.523	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.PONTA	0	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND	0	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP	0	0	0,0				
CONSUMO ATIVO TUSD					2.683,8	0,11181	300,07
CONSUMO ATIVO TE					2.683,8	0,17145	460,14
COSIP LEI 13.479/02							14,83
PIS/PASEP (0,75%)							7,32
COFINS (3,46%)							33,80
ICMS							175,90

ENERGIA	R$	494,89
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	R$	170,59
TRANSMISSÃO	R$	45,68
ENCARGOS SETORIAIS	R$	49,05
TRIBUTOS	R$	217,02

- CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
- No mês de 08/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	2.683,84	0,36412	977,23
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:30
783117405 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83660000009-2 92060048100-5
18037951571-1 00118344460-1
Data do pagamento 03/09/2014
Valor em Dinheiro 992,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 992,06

NR.AUTENTICACAO 3.A8E.D25.10E.BA2.9C0

977,23	VALOR DA NOTA FISCAL:	992,06
175,90	VALOR DA FATURA A PAGAR:	992,06

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850365	6	R$ 5.631,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850365	6	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e centavos acima

a Galáctica Processamento e Assessoria Contábil S/S ou à sua ordem

São Paulo 03 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129626⑈ 018850365⑆ 786002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CFAD/TSJD

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000075 03/09/2014 12.59.50

AGENCIA: 0211 CONTA CORRENTE: 33325-7
R$ 5.631,00
GALACTICA PROC.ASS.C
CAIXA ELETRONICO 44229/3242-SPJDPAU

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140826u53103933000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000202	26/08/2014 08:55:24	8IZL-4VRM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.103.933/0001-70** Inscrição Municipal: **9.081.354-5**

Nome/Razão Social: **GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA**

Endereço: **R MARGARIDA SILVEIRA LEITE 00180 - ALTO DA MOOCA - CEP: 03178-220**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CE/STSJD

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS E RH ELABORADOS CONFORME CLAUSULA I E II DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS: 08/2014

```
Valor da Nota:..................... 6.000,00
IRRF...(1,5%)...(Cod.1708):.....    90,00
CSRF...(4,65%)...(Cod.5952):.....  279,00
Valor Liquido:..................... 5.631,00
```

Vencimento: 10/09/2014

DEMONSTRAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA CONFORME LEI nº 12.741 - 08/12/2012

FEDERAIS:
COFINS - R$ 180,00 (3%)
PIS - R$ 39,00 (0,65%)
CSLL - R$ 172,80 (2,88%)
IRPJ - R$ 288,00 (4,80%)
TOTAL ¿ R$ 679,80 (11,33%)

Recebemos
São Paulo 03 de Setembro de 2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850366	4	R$ 6.000,00
018	001	2982	9	6	20.634-2	5	800	850366	4	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil reais e centavos acima

a Dracarys Conteúdo Digital LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 03 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129625⑈ 0188503665⑈ 799002063420⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CPADI/SJD

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:07
783117405 0186
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DRACARYS CONTEUDO DIGITAL
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 290.036-X

DATA	03/09/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.186
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.000,00
VALOR TOTAL	6.000,00
NR.AUTENTICACAO	0.243.509.700.204.259

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Dracarys Conteúdo Digital Ltda.

Rua Padre João Batista Réus, 2328 - B. Camaquã
CEP 91920-000 - Porto Alegre - RS

CNPJ Nº 10.561.193/0001-03 Inscr. Municipal: 52255425

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 0065

1ª Via/Branca/Cliente - 2ª Via/Rosa/Fixa
3ª Via/Amarela/Contabilidade

Data 01 de setembro de 2014 - **Data Limite para emissão: 15/07/2017**

Nome ou Firma: Fundação Espaço Democrático

Endereço: Rua Santo Antônio 182/184 14º andar

Município: São Paulo Estado: SP

CNPJ nº: 18.895.913/0001-89 Inscr. Est.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
DESENTRANHADO

Discriminação do Serviço	TOTAL
Serviços de conteúdo para meio digital	6.000,00
· Não gera direito de crédito fiscal de ISS	
· Valor aproximado total de tributos federais e municipais, conforme o dispositivo na lei de nº 12.741/12 R$ 360,00	
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA	TOTAL R$ 6.000,00

RETENÇÕES	Alíquota	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA		
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFME		
LEI COMPLEMENTARES 123/2006		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI".
(Redação dada pela Resolução CGSN nº 53, de 22 de dezembro de 2008)
(Vide art. 6º da Resolução CGSN nº 53, de 2008)

VALOR LÍQUIDO R$ 6.000,00

ADRIANO E. T. DELAZERI - Fone: (51) 3471.2161 - Cachoeirinha - RS - CNPJ nº 94.641.826/0001-83 - Inscr. Mun.: 11.581
01 TI 3x50 - 0051 a 0100 - 07/13 - Autorização p/Impressão nº 18.646/2013.

Dracarys Conteúdo Digital Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CFAD/TSJD

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a serviços de conteúdo para meio digital, conforme NFS-e 0065, de 01 de setembro de 2014.

São Paulo, 03 de setembro de 2014

DRACARYS CONTEÚDO DIGITAL LTDA.
CNPJ: 10.561.193/0001-03

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850367	2
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850367	2

R$ 15.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil reais e centavos acima

a Estação do Autor Comunicação LTDA-ME ou à sua ordem

São Paulo 03 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈001296 2⑆ 018850367 5⑈ 751002063421⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CEAD/SJD

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 03/09/2014 HORA: 13:35:18
CONTA: 0956/00258-51 NSU: 002266
NOME: ESTACAO DO

VALOR EM DINHEIRO: R$ 0,00
VALOR EM CHEQUE(S): R$ 15.000,00

VALOR TOTAL: R$ 15.000,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 03/09/2014

ATENCAO : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENCA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATADA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICOES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

****

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATE 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

****

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 2265915 - AGENCIA 0911

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140902u13634450000188

Número da Nota **00000025**

Data e Hora de Emissão **01/09/2014 15:59:49**

Código de Verificação **IYZH-IKM4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.634.450/0001-88** Inscrição Municipal: **4.284.546-7**

Nome/Razão Social: **ESTACAO DO AUTOR COMUNICACAO LTDA - ME**

Endereço: **R ALAGOAS 00515, APTO. 35 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01242-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **secretaria@espacodemocratico.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Conteúdo para meio digital.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

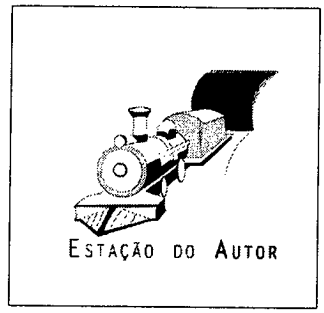
Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

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.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
OFICIALIZADO

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente a serviços de produção de conteúdo digital, conforme NFS-e 25, de 01/09/2014.

São Paulo, 03 de setembro de 2014.

ESTAÇÃO DO AUTOR COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 13.634.450/0001-88

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850369	9	R$ $5.000,00$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850369	9	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais e centavos acima

a Célio Soares de Souza ou à sua ordem

São Paulo 03 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129622⑈ 018850369⑆ 798002063422⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CPAD/TSJD

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:57
783117405 0167
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIO SOARES DE SOUZA
AGENCIA: 1552-0 CONTA: 12.237-8

DATA	03/09/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.740.500.167
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO E.0DC.38E.7C0.073.87F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
51

Data e Hora da Emissão	02/09/2014 18:45:41	Competência	8/2014	Código de Verificação	352165885
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	50	Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CELIO SOARES DE SOUZA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	051.690.808-16	Inscrição Municipal	83206	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	ALAMEDA SÃO CAETANO ,664 - SANTA PAULA CEP: 09560-050				
Complemento	APTO. 13	Telefone	(11)9749-2153	e-mail	celiosoares.s@uol.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 347

Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Fundação Espaço Democrático				
CNPJ/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal	5	Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	rua santo antonio ,184 - Bela Vista CEP: 01314-000				
Complemento	14 andar	Telefone	(11)3469-0055	e-mail	secretaria@espacodemocratico.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de assessoria de imprensa no mês de agosto de2014

Atividade Econômica

35.01 / 3490250 - SERVICOS DE JORNALISMO E COMUNICACAO

Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenções Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valores Totais da Nota

Valor do Serviço R$	5.000,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R$	5.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	5.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R$	150,00
		2-Não			

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CÉLIO SOARES DE SOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPAD/TSJD

RECIBO

Declaro ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a serviços de assessoria de imprensa, conforme NF [nº 51], de [02/09/2014].

São Paulo, 03 de setembro de 2014

CELIO SOARES DE SOUZA
CPF:051690808-16

EMPRESA

Aviso de lançamento

A33N261500991674006
26/03/2015 15:15:54

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 04/09/2014 Valor R$ 58.66 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 03/09/2014, documento 822.470.700.026.434, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e oito reais e sessenta e seis 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: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 26/03/2015 15:15:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
DESENTRANHADO

EMPRESA

Aviso de lançamento

A33N261500991674006
26/03/2015 15:16:25

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 05/09/2014 Valor R$ 8,53 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 04/09/2014, documento 832.480.700.063.470, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito 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: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 26/03/2015 15:16:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/TSE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850370	2	R$ 13.640,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850370	2	

Pague por este cheque a quantia de Treze mil, seiscentos e quarenta reais e centavos acima

a WebWay Comunicações e Vídeos LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 08 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129629⑈ 018850370⑆ 706002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CPAD/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/09/2014 HORA: 12:14 H

FAVORECIDO: WEB2WAY COMUNICACOES E VIDEOS LT
AGENCIA: 2976-9 CONTA: 0008854-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2904 N.SEQ:00696 TERM:103 AUT:321

001 001 2962 018	850370	13.640,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		13.640,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140904u13819476000109

Número da Nota **00000154**

Data e Hora de Emissão **02/09/2014 10:46:26**

Código de Verificação **TLZR-LCVF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

web2way

CPF/CNPJ: **13.819.476/0001-09** Inscrição Municipal: **4.310.493-2**

Nome/Razão Social: **WEB2WAY COMUNICACOES E VIDEOS LTDA - ME**

Endereço: **R AUGUSTA 1832, 1836 - 6º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01412-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CFADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de servidos de operação e transmissão de debate ao vivo, pela Internet, em qualidade HD (High Definition), sem limite de número de acessos simultâneos e com velocidade escalável de Internet, usando o serviço Premium do Livestream americano com fornecimento e montagem de estúdio móvel realizado no dia 25/08/2014.

O pagamento deve ser efetuado através de depósito na conta:
Web2way Comunicações e Vídeos LTDA ME
CNPJ: 13.819.476/0001-09
Banco: Bradesco (237)
Agência: 2976-9
Conta Corrente: 008854-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.640,00

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.

web2way

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CFADI/SJD

A WEB2WAY COMUNICAÇÕES E VÍDEOS LTDA, CNPJ NO. 13.819.476/0001-09 SITUADA NA RUA AUGUSTA, 1836 – 6º. ANDAR, BAIRRO CERQUEIRA CESAR, CEP 01412-000, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A SÓCIA ADMINISTRADORA SRA. ADRIANA GRASSO, BRASILEIRA, DIVORCIADA, ENGENHEIRA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N.º 13.296.804 SSP/SP, INSCRITA NO CPF/MF SOB N.º 067.744.958-50, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP RECEBEU NO **DIA 08/09/2014** O VALOR BRUTO DE **R$ 13.640,00 (TREZE MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)** DA **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO, CNPJ 18.895.913/0001-89,** REFERENTES Á SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS NA **NOTA FISCAL No. 00000154.**

SÃO PAULO, 08 DE SETEMBRO DE 2014

Adriana Grasso

ADRIANA GRASSO – SÓCIA/ADMINISTRADORA
WEB2WAY COMUNICAÇÕES E VÍDEOS LTDA.

web2way Comunicações e Vídeos LTDA
Rua Augusta, 1836 – 6º. andar - 01412-000 - São Paulo – SP – Brasil
Telefone: +55 11 3063-5976
Site: www.web2way.com.br - E-mail de contato: adriana@web2way.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850371	0	R$ 22.524,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850371	0	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e centavos acima

a Cepac Pesquisa e Comunicação LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 08 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129628⑈ 018850371 5⑈ 734002063427⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

08/09/2014 11:17:01 DATA CONTABIL:08/09/2014
LOCAL: 033.2006 - JD EUROPA-
TRANSACAO: 0000053 TERMINAL: 0000004

CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LT
BANCO: 033 AGENCIA: 3563 CONTA: 13-000210-2

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 22.524,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2962	3400206342	850371	22.524,00
VALOR TOTAL:				22.524,00

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO
SEM BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARA PAGAR.
ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO
E CONHECA AS CONDICOES.
SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

SBR 2006 004 08092014 0019 22.524,00R 2002
000053 033-3563-013000210-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140904u00086753000161

Número da Nota **00000177**

Data e Hora de Emissão **01/09/2014 11:06:11**

Código de Verificação **TJQ7-UKQE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.086.753/0001-61** Inscrição Municipal: **2.262.409-0**

Nome/Razão Social: **CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO LTDA**

Endereço: **AL CAMPINAS 00728, CJ 71 - JD PAULISTA - CEP: 01404-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
DP/ASJUD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria em marketing.

Depósito Banco Santander
AG. 3563
C/C 130002102

Impostos a serem retidos:
1,50% IR = 360,00
0,65% Pis = 156,00
1,00% CSLL = 240,00
3,00% Cofins = 720,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	24.000,00	5,00%	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

cepac
PESQUISA COMUNICAÇÃO

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
DF/DJTSJD

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 22.524,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais), referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria de marketing conforme NFS-e 177.

São Paulo, 08 de setembro de 2014.

Rubens Figueiredo
Cepac Pesquisa e Comunicação Ltda.
CNPJ 00.086.753/0001-61

00. 086. 753 / 0001 - 61
CEPAC
Pesquisa e Comunicação LTDA.
Al. Campinas, 728 - cj. 71
Jardim Paulista - CEP 01404-200
SÃO PAULO - SP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850372	9	R$ $30.000,00$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850372	9	

Pague por este cheque a quantia de Trinta mil reais

e centavos acima

a Scriptum Comunicação LTDA - EPP ou à sua ordem

São Paulo 08 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129627⑈ 0188503725⑆ 769002063423⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPADIVSJD

AG 2242 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 324240933
CTA 0206 03155-3 NOME: SCRIPTUM COMUNICACA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 30.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

08/09 C TEC DEP CHEQUE 08/09 30000,00

TIAU 0060 324297340 080914 30.000,00C SCRIPT
OPERACAO 082 361 ACX

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
198

Data e Hora da Emissão	01/09/2014 10:55:43	Competência	9/2014	Código de Verificação	204854408
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SCRIPTUM COMUNICAÇÃO LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	61.187.969/0001-08	Inscrição Municipal	122068	Município	COTIA - SP
Endereço e Cep	RUA LEONI COSTA ,90 - VILA HORTENCIA CEP: 06705-290				
Complemento:		Telefone:	(11)3781-5520	e-mail:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
ASSESSORIA DE IMPRENSA

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Fundação Espaço Democrático				
CNPJ/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SANTO ANTÔNIO ,182/184 - BELA VISTA CEP: 01314-000				
Complemento:	14º andar	Telefone:		e-mail:	secretaria@espacodemocratico.org.br

Discriminação dos Serviços

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	30.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	30.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	30.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	30.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	600,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

SCRIPTUM
EDITORIAL & COMUNICAÇÃO

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
OFICIALIZADO

Recebemos da **Fundação Espaço Democrático,** CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente a serviços de Assessoria de Imprensa prestados, conforme Nota Fiscal nº 198, emitida em 01 de setembro de 2014.

São Paulo, 08 de setembro de 2014.

Scriptum Editorial e Comunicação Ltda
CNPJ 61.187.969/0001-08

61.187.969/0001-08
SCRIPTUM
COMUNICAÇÃO LTDA. -EPP
Rua Leoni Costa, 90
Vila Hortência - CEP06705-290
COTIA-SP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850374	5	R$ 4.925,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e centavos acima

a Sam Souza Aranha Machado Representações ou à sua ordem

São Paulo 08 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129625⑈ 01885037454 785002063429⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/09/2014 HORA: 12:16 H

FAVORECIDO: SAM SOUZA ARANHA M REPRESENTACOE
AGENCIA: 0614-9 CONTA: 0062318-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2904 N.SEQ:00712 TERM:103 AUT:326

001 001 2962 018	850374	4.925,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		4.925,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140905v56919020000115

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000017	**04/09/2014 18:02:30**	**4XMS-FF2Z**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **56.919.020/0001-15** Inscrição Municipal: **9.380.930-1**

Nome/Razão Social: **SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTACOES LTDA**

Endereço: **R EDWARD JOSEPH 00122, CJ 75 - VILA SUZANA - CEP: 05709-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14° ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **secretaria@espacodemocratico.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Consultoria na Área Econômica

IR 1,5% = R$ 75,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**5.000,00**	**5,00%**	**250,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SAM Souza Aranha Machado Representações LTDA
CNPJ 56.919.020/0001-15

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 4.925,00 (Quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais), referente a serviços de consultoria na área econômica, conforme NFS-e 17, de 04 de setembro de 2014.

São Paulo, 08 de setembro de 2014

SAM SOUZA ARANHA MACHADO REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 56.919.020/0001-15

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850376	1	R$ $24.000,00$
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850376	1	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e quatro mil reais e centavos acima

a New Flag Participacoes LTDA ou a sua ordem

São Paulo 08 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129623⑈ 018850376⑆ 773002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPAD/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/09/2014 HORA: 12:16 H

FAVORECIDO: NEW FLAG PARTICIPACOES LTDA
AGENCIA: 3396-0 CONTA: 0001031-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2904 N.SEQ:00705 TERM:103 AUT:324

001 001 2962 018	850376	24.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		24.000,00

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santo Antonio, n.º 182/184, 14º andar, Bela Vista, CEP: 01314-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.895.913/0001-89, o valor abaixo discriminado, conforme Contrato de Locação de Imóvel, cláusula 3.1.1. outorgando plena e rasa quitação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364

Mês Base	Agosto de 2014
Valor	R$ 24.000,00

Salas	141 e 142
Garagens	----------

Imóvel	Edifício Praça da Bandeira, situado na Rua Santo Antonio, n.º 182/184, com entrada também pela Av. Nove de Julho, n.º 225/233, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

São Paulo, 08 de Setembro de 2014.

NEW FLAG PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 13.389.854/0001-53

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850377	0	R$ $3.544,24 $
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850377	0	

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 08 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129622⑈ 0188503775⑆ 782002063426⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
CFAZ/TSJD

Este cheque destina-se ao pgto. de conta de telefone (11) 3469-0055.

10314108398921

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

286 - 2 L

Local	Uso
11000	TRONCO DDR

Telefone	DV	NRC
3469-0055 0	8	03588461029

Total da Fatura	Vencimento	Mês
3.544,24	15/08/2014	08/2014

CTC MOOCA SPM PL4
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO - SP

Vencimento
15/08/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	2.229,16
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,32
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	107,33
Ligações para Celular	731,88
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	475,55
TOTAL A PAGAR	**3.544,24**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 366 DOCUMENTO

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.
Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

vivo 15

NH401200020035516038

O Recibo s

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:53
78311941 2 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000035-6 44241029110-2
00346900550-2 08148140815-1
Data do pagamento 08/09/2014
Valor Total 3.544,24

NR.AUTENTICACAO E.A7A.A34.71A.FC5.4E4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850378	8	R$ $9.385,00 $

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e centavos acima

a MGSP Consultores Economicos LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 08 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129621⑈ 0188503785⑆ 781002063428⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CPADI/SJD

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:29:28
783119412 0102
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MGSP CONS ECONOMICOS LTDA
AGENCIA: 3559-9 CONTA: 10.373-X

DATA	08/09/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.102
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NR.AUTENTICACAO 7.2B3.3B8.9DB.FDA.C7A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MGSP Consultores Econômicos Ltda.
CNPJ: 00.474.172/0001-05 – Inscr.Estadual: Isenta – CCM: 2.334.659-0

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CFAD/TSJD

Valor: R$ 9.385,00

Recebemos da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, localizada à rua Santo Antonio, 184, 14° andar, Bela Vista, em São Paulo-SP, CEP 01314-000, a importância de R$9.385,00, referente a serviços de consultoria econômica prestados no mês de AGOSTO de 2014, conforme contrato assinado e cálculo a seguir:

SERVIÇO EXECUTADO PESSOALMENTE POR SÓCIO DE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL.

Valor dos serviços prestados:		R$ 10.000,00
Retenções na fonte (*):		
IR-Fonte (1,5%):	R$ 150,00	
PIS (0,65%):	R$ 65,00	
CSLL (1%):	R$ 100,00	
COFINS (3%):	R$ 300,00	R$ 615,00
Valor líquido recebido:		**R$ 9.385,00**

São Paulo, 10 de SETEMBRO de 2014

MGSP Consultores Econômicos Ltda.

Conta para crédito: Banco do Brasil S. A
Agência: 3559-9 - Cidade Universitária – USP
Conta: 10.373-X, da signatária

Sociedade de profissionais, com Imposto sobre Serviços cobrado por número de sócios, conforme Decreto-Lei Federal 406, de 31/12/68, dispensada de emitir nota fiscal de serviços conforme artigo 15 da Lei Municipal 13.701, de 24/12/2003

Recibo válido mediante crédito em conta ou pagamento em cheque
(*)Conforme Instrução Normativa SRF N° 381, D.O.U de 30/12/2003
Isenta de retenção do INSS por estar enquadrada na I.N. n° 3, artigo 148, inciso III

Rua Visc. Ouro Preto, 51/101 – Consolação – 01303-060 São Paulo-SP
Tel.: (11) 3258-8202 – Fax: 3213-0800

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850379	6	R$ 8.608,99
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850379	6	

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, seiscentos e oito reais e noventa e nove centavos e centavos acima

a Alde da Costa Santos Junior ou à sua ordem

São Paulo, 08 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129620⑈ 018850379⑆ 708002063421⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/TSJD

Bradesco | **237-2** | 23790.97708 94241.000002 02001.261201 1 61870000860899

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/09/2014**
Beneficiário **ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR**					Agência/Código Beneficiário **0977/12612-8**
Data do Doc. **29/08/2014**	Nº do documento **092014**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **29/08/2014**	Nosso número **09/42/410000002-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **8.608,99**

Pagador: **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO** **CNPJ/CPF: 018.895.913/0001-89**
R. SANTO ANTONIO 182/184 14 . SAO PAULO
CEP 01314-000
Sacador avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
370
CERTIFICADO

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:37
783119412 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790977089424100000202001261201161870000860899
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.608,99
VALOR COBRADO 8.608,99

NR.AUTENTICACAO 9.13A.55E.8BE.DE3.9AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESA

Aviso de lançamento

A33N261500991674006
26/03/2015 15:16:45

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 09/09/2014 Valor R$ 74,40 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 08/09/2014, documento 872.520.700.002.324, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e quatro reais e quarenta 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: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 26/03/2015 15:16:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
DOCUMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850373	7	R$ $22.524,00$

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e centavos acima

a Prorient Consultoria LTDA ou à sua ordem

São Paulo 08 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129626⑈ 018850373⑆ 738002063428⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CFADI/SJD

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:24:51
783119412 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRORIENT CONSULTORIA LTDA
AGENCIA: 4305-2 CONTA: 38.010-5

DATA	08/09/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.087
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	22.524,00
VALOR TOTAL	22.524,00

NR.AUTENTICACAO 0.44C.CBD.D27.4F2.7F5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140902u05976646000122

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000042	02/09/2014 14:42:47	8PG6-LEYG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.976.646/0001-22** Inscrição Municipal: **3.532.266-7**

Nome/Razão Social: **PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME**

Endereço: **AL FRANCA 00659, 22 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01422-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL - REF. 08/2014

RETENÇÃO DE 1,5% DE IRRF..... R$ 360,00
RETENÇÃO DE 4,65% DE PIS, COFINS E CSLL... R$ 1.116,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS ¿ 8,65% (LEI 12.741/2012): R$ 2.076,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	24.000,00	5,00%	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECIBO		Núm.: 00042
Pago por: Fundação Espaço Democrático Rua Santo Antônio, 184 - 14.° andar * São Paulo - SP 01314-000 CNPJ/MF 18.895.913/0001-89	Pago a: PrORIENT Consultoria CNPJ/MF 05.976.646/0001-22	

DESCRIÇÃO		VALOR
Serviços de Assessoria Institucional - ref. 08/2014 - NFS-e 00000042 de 02/09/2014		24.000,00
	SUBTOTAL	- x -
	DESCONTO(S)	- x -
	IMPOSTO	1.476,00
	TOTAL	22.524,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
374

Data: 08/09/2014	Recebido por: PrOrient Consultoria Ltda. ME

EMPRESA

Aviso de lançamento

A33N261500991674006
26/03/2015 15:17:10

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 10/09/2014 Valor R$ 24,77 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 09/09/2014, documento 892.530.700.027.736, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro reais e setenta e sete 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: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 26/03/2015 15:17:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
DESENTRANHADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850380	0	R$ 3.260,72
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850380	0	

Pague por este cheque a quantia de Três mil, duzentos e sessenta reais e setenta e dois centavos e centavos acima

Banco do Brasil S/A. ou à sua ordem

São Paulo 15 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129627⑈ 018850380⑆ 757002063428⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPADI/SJD

3.237,52
11,60
11,60 } 23,20

Este cheque destina-se ao pgto. de 2 contas de luz (Ed. Libertas) + 1 conta de telefone (11) 3469-0055.

10314108398924

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

303 - 2 L

Local	Uso
11000	TRONCO DDR

Telefone	DV	NRC
3469-0055 0	8	03588461029

Total da Fatura	Vencimento	Mês
3.237,52	15/09/2014	09/2014

00020028

CTC MOOCA SPM PL4
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO - SP

Vencimento
15/09/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	2.327,37
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	93,43
Ligações para Celular	487,68
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	329,04
TOTAL A PAGAR	**3.237,52**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ASSINATURA

pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

No momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:00
783117580 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 37521029110-6
Codigo de Barras 84690000032-0 09144140915-7
00346900550-2 15/09/2014
Data do pagamento 3,237,52
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 9.46F.AE0.0B7.955.BD2

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-388.129/09/14-00001/00006
Emissão 07/09/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

304 - 2 L

Local 11000
Telefone 3469-0055 0 **DV** 8
NRC 03588461029 **Uso** TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 18.895.913/0001-89

CTC MOOCA SPM PL4
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
3.237,52	15/09/2014	09/2014

Reservado ao Fisco: 8443.8919.2981.4D82.1C9A.0F85.FFC5.15E3

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26780

Outros Serviços

	Descrição	
001	ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 16/08/14 A 15/09/14	2.061,57
002	RAMAL DDR "GRUPO DE 10" 16/08/14 A 15/09/14	265,80
Subtotal		2.327,37

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	363,3 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	363,3 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	2371,7 MIN	
003	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	2371,7 MIN	93,43
Subtotal			93,43

Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
	29/07/2014	7713-0037	AREA-011		14H48M24	0,5	NORMAL	0,26
005	05/08/2014	7784-9982	AREA-011		10H20M36	1,2	NORMAL	0,63
006	06/08/2014	7784-7144	AREA-011		10H42M18	2,3	NORMAL	1,20
007	18/08/2014	7820-0041	AREA-011		14H10M54	0,5	NORMAL	0,26
008	21/08/2014	7811-7601	AREA-011		15H25M48	2,9	NORMAL	1,52
009	21/08/2014	7866-3488	AREA-011		15H30M18	0,5	NORMAL	0,26
010	21/08/2014	7866-3488	AREA-011		16H49M36	4,6	NORMAL	2,41
011	22/08/2014	7734-5973	AREA-011		12H30M48	0,5	NORMAL	0,26
012	26/08/2014	7891-6799	AREA-011		14H14M36	3,7	NORMAL	1,94
Subtotal								8,74

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
013	28/07/2014	95783-6191	AREA-011	VIVO	10H18M48	2,0	NORMAL	0,97
014	28/07/2014	95783-6191	AREA-011	VIVO	16H40M12	10,1	NORMAL	4,92
015	28/07/2014	96102-0639	AREA-011	OI	10H20M12	2,6	NORMAL	1,28
016	28/07/2014	96390-7372	AREA-011	CLARO	09H38M06	2,1	NORMAL	1,11
017	28/07/2014	96390-7372	AREA-011	CLARO	15H12M00	0,5	NORMAL	0,26
018	28/07/2014	97236-4513	AREA-011	VIVO	06H48M24	4,2	REDUZIDA	1,66
019	28/07/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	14H06M06	0,5	NORMAL	0,24
020	28/07/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	15H07M24	6,1	NORMAL	2,97
021	28/07/2014	97682-3322	AREA-011	CLARO	14H12M06	0,5	NORMAL	0,26
022	28/07/2014	97682-3322	AREA-011	CLARO	14H12M54	2,6	NORMAL	1,37
023	28/07/2014	98048-3220	AREA-011	OI	16H22M06	4,6	NORMAL	2,27
024	28/07/2014	99464-9876	AREA-011	CLARO	17H38M54	2,0	NORMAL	1,06
025	28/07/2014	99792-8112	AREA-011	VIVO	15H42M48	0,7	NORMAL	0,34
026	28/07/2014	99792-8112	AREA-011	VIVO	15H52M54	0,5	NORMAL	0,24
027	28/07/2014	99933-6969	AREA-011	VIVO	16H56M48	1,7	NORMAL	0,82
028	29/07/2014	95201-0037	AREA-011	TIM	16H54M00	0,5	NORMAL	0,25
029	29/07/2014	95201-0037	AREA-011	TIM	16H54M30	1,4	NORMAL	0,70
030	29/07/2014	95783-6191	AREA-011	VIVO	11H40M30	8,1	NORMAL	3,94
031	29/07/2014	95783-6191	AREA-011	VIVO	11H55M18	8,6	NORMAL	4,19
032	29/07/2014	95783-6191	AREA-011	VIVO	14H06M00	2,1	NORMAL	1,02
033	29/07/2014	96503-7064	AREA-011	OI	19H05M12	0,8	NORMAL	0,39
	29/07/2014	96503-7064	AREA-011	OI	19H22M54	4,2	NORMAL	2,07
	29/07/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	15H10M24	11,0	NORMAL	5,36
036	29/07/2014	98938-9388	AREA-011	CLARO	12H46M00	1,7	NORMAL	0,90
037	29/07/2014	98938-9388	AREA-011	CLARO	12H48M06	0,9	NORMAL	0,47
038	29/07/2014	99186-0376	AREA-011	CLARO	17H04M36	3,6	NORMAL	1,90
039	29/07/2014	99485-8434	AREA-011	CLARO	16H53M36	8,5	NORMAL	4,50
040	29/07/2014	99933-6969	AREA-011	VIVO	11H51M54	0,7	NORMAL	0,34
041	30/07/2014	94716-3705	AREA-011	NEXTEL	09H54M36	2,4	NORMAL	1,65
042	30/07/2014	96102-0639	AREA-011	OI	11H11M36	1,9	NORMAL	0,93
043	30/07/2014	96102-0639	AREA-011	OI	11H13M42	1,3	NORMAL	0,64
044	30/07/2014	97390-2888	AREA-011	VIVO	16H15M36	0,7	NORMAL	0,34
045	30/07/2014	98210-5499	AREA-011	TIM	09H40M54	1,6	NORMAL	0,80
046	30/07/2014	99984-7779	AREA-011	VIVO	11H27M36	1,2	NORMAL	0,58

Valor do ICMS **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-388.129/09/14-00002/00006
Emissão 07/09/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

305 - 2 L

Local 11000
Telefone 3469-0055 0 **DV** 8
NRC 03588461029 **Uso** TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 18.895.913/0001-89

CTC MOOCA SPM PL4
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
3.237,52	15/09/2014	09/2014

001	31/07/2014	95783-6191	AREA-011	VIVO	10H48M00	6,5	NORMAL	3,16
002	31/07/2014	96515-9384	AREA-011	OI	17H18M42	2,6	NORMAL	1,28
003	31/07/2014	96692-9347	AREA-011	OI	11H44M06	2,5	NORMAL	1,23
004	31/07/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	11H28M12	6,9	NORMAL	3,46
005	31/07/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	12H19M12	14,4	NORMAL	7,24
006	31/07/2014	98727-9552	AREA-011	TIM	14H31M48	7,0	NORMAL	3,51
007	31/07/2014	98805-9944	AREA-011	CLARO	15H22M12	1,4	NORMAL	0,74
008	31/07/2014	98805-9944	AREA-011	CLARO	15H30M48	0,7	NORMAL	0,37
009	31/07/2014	99196-4931	AREA-011	VIVO	15H36M42	1,9	NORMAL	0,92
010	31/07/2014	99257-7888	AREA-011	CLARO	15H52M36	11,1	NORMAL	5,88
011	31/07/2014	99393-4980	AREA-011	VIVO	10H57M06	1,8	NORMAL	0,87
012	31/07/2014	99393-4980	AREA-011	VIVO	17H08M54	19,6	NORMAL	9,55
013	31/07/2014	99652-0943	AREA-011	VIVO	12H04M54	2,2	NORMAL	1,07
014	31/07/2014	99652-0943	AREA-011	VIVO	12H39M12	2,5	NORMAL	1,21
015	31/07/2014	99652-0946	AREA-011	VIVO	12H04M12	0,5	NORMAL	0,24
016	01/08/2014	94807-2384	AREA-011	TIM	11H21M54	0,5	NORMAL	0,25
017	01/08/2014	95158-2648	AREA-011	TIM	09H18M00	9,2	NORMAL	4,62
018	01/08/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	15H26M30	6,7	NORMAL	3,26
019	[illegible]/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	17H18M06	1,9	NORMAL	0,95
020	'2014	98161-4088	AREA-011	TIM	17H24M48	9,8	NORMAL	4,92
021	/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	17H35M24	6,8	NORMAL	3,41
022	01/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	17H43M24	5,9	NORMAL	2,96
023	04/08/2014	96390-7372	AREA-011	CLARO	15H22M18	0,5	NORMAL	0,26
024	04/08/2014	96515-9384	AREA-011	OI	18H11M06	0,7	NORMAL	0,34
025	04/08/2014	97205-6370	AREA-011	VIVO	17H22M42	0,9	NORMAL	0,43
026	04/08/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	12H15M30	5,4	NORMAL	2,63
027	04/08/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	14H03M36	2,7	NORMAL	1,31
028	04/08/2014	98048-3220	AREA-011	OI	14H28M48	2,3	NORMAL	1,13
029	04/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	18H01M48	3,9	NORMAL	1,96
030	04/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	18H26M54	0,5	NORMAL	0,25
031	04/08/2014	98173-7910	AREA-011	TIM	11H09M00	3,1	NORMAL	1,55
032	04/08/2014	98288-1515	AREA-011	TIM	17H26M00	1,8	NORMAL	0,90
033	04/08/2014	98401-3200	AREA-011	TIM	15H56M06	4,5	NORMAL	2,26
034	04/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	10H42M48	1,8	NORMAL	0,87
035	04/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	10H46M00	1,2	NORMAL	0,58
036	04/08/2014	99910-6433	AREA-011	CLARO	11H18M42	0,5	NORMAL	0,26
037	05/08/2014	94717-9066	AREA-011	NEXTEL	10H23M06	5,9	NORMAL	4,06
038	05/08/2014	94733-3341	AREA-011	NEXTEL	15H50M30	0,7	NORMAL	0,48
039	05/08/2014	94733-3341	AREA-011	NEXTEL	16H16M24	5,9	NORMAL	4,06
040	05/08/2014	94739-2263	AREA-011	NEXTEL	14H29M18	0,7	NORMAL	0,48
041	05/08/2014	97311-8897	AREA-011	VIVO	13H56M06	6,2	NORMAL	3,02
042	05/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	16H43M00	9,7	NORMAL	4,87
043	05/08/2014	98188-4411	AREA-011	VIVO	17H13M30	4,3	NORMAL	2,09
044	05/08/2014	98199-3399	AREA-011	VIVO	16H44M24	3,7	NORMAL	1,80
045	05/08/2014	98229-2390	AREA-011	VIVO	15H39M24	0,5	NORMAL	0,24
046	05/08/2014	98558-7833	AREA-011	TIM	16H39M42	2,0	NORMAL	1,00
047	05/08/2014	99425-1990	AREA-011	CLARO	16H49M42	6,0	NORMAL	3,18
048	05/08/2014	99964-8139	AREA-011	VIVO	13H52M06	2,3	NORMAL	1,12
049	05/08/2014	99983-3847	AREA-011	VIVO	16H55M24	0,5	NORMAL	0,24
050	06/08/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	14H30M00	2,8	NORMAL	1,36
051	06/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	09H49M12	10,6	NORMAL	5,32
052	06/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	18H06M18	6,8	NORMAL	3,41
053	06/08/2014	98256-0057	AREA-011	VIVO	17H06M42	3,0	NORMAL	1,46
054	'08/2014	98264-6153	AREA-011	TIM	11H53M24	2,1	NORMAL	1,05
055	08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	18H16M24	0,5	NORMAL	0,24
056	08/2014	99655-9911	AREA-011	VIVO	17H20M06	0,5	NORMAL	0,24
057	06/08/2014	99964-8139	AREA-011	VIVO	11H41M42	0,5	NORMAL	0,24
058	06/08/2014	99967-5085	AREA-011	VIVO	17H15M18	2,3	NORMAL	1,12
059	06/08/2014	99983-3847	AREA-011	VIVO	17H21M54	0,7	NORMAL	0,34
060	06/08/2014	99988-4991	AREA-011	VIVO	17H05M54	12,4	NORMAL	6,04
061	07/08/2014	97585-2160	AREA-011	VIVO	18H06M48	0,5	NORMAL	0,24
062	07/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	14H36M30	11,8	NORMAL	5,93
063	07/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	16H14M30	2,3	NORMAL	1,15
064	07/08/2014	98265-9075	AREA-011	TIM	15H55M36	1,6	NORMAL	0,80
065	07/08/2014	98442-0751	AREA-011	TIM	15H58M24	1,4	NORMAL	0,70
066	08/08/2014	94970-2925	AREA-011	TIM	17H48M06	0,5	NORMAL	0,25
067	08/08/2014	97431-8900	AREA-011	TIM	14H02M36	0,7	NORMAL	0,35
068	08/08/2014	97619-7444	AREA-011	CLARO	14H03M54	0,5	NORMAL	0,26
069	08/08/2014	98048-3220	AREA-011	OI	13H34M12	5,3	NORMAL	2,62
070	08/08/2014	98048-3220	AREA-011	OI	13H41M30	3,4	NORMAL	1,68
071	08/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	12H13M54	2,7	NORMAL	1,35
072	08/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	16H59M30	2,4	NORMAL	1,20
073	08/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	17H03M42	6,9	NORMAL	3,46
074	08/08/2014	98244-5589	AREA-011	TIM	14H22M06	0,5	NORMAL	0,25
075	08/08/2014	98244-5589	AREA-011	TIM	14H25M36	0,5	NORMAL	0,25
076	08/08/2014	98738-9417	AREA-011	TIM	09H52M12	1,6	NORMAL	0,80
077	08/08/2014	98805-9944	AREA-011	CLARO	13H59M54	2,3	NORMAL	1,21
078	08/08/2014	98805-9944	AREA-011	CLARO	14H42M12	2,1	NORMAL	1,11
079	08/08/2014	99146-0653	AREA-011	CLARO	14H30M06	9,0	NORMAL	4,77
080	08/08/2014	99805-9988	AREA-011	VIVO	14H40M48	0,5	NORMAL	0,24
081	08/08/2014	99859-8535	AREA-011	VIVO	18H21M24	2,9	NORMAL	1,41
082	08/08/2014	99902-6898	AREA-011	NEXTEL	14H14M48	0,8	NORMAL	0,55
083	08/08/2014	99425-4545	AREA-011	VIVO	13H42M36	1,6	NORMAL	0,77
084	11/08/2014	95227-4090	AREA-011	TIM	14H02M24	11,6	NORMAL	5,83
085	11/08/2014	96515-9384	AREA-011	OI	17H24M06	0,5	NORMAL	0,24
086	11/08/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	11H14M30	3,6	NORMAL	1,75
087	11/08/2014	97611-4567	AREA-011	CLARO	19H30M30	1,2	NORMAL	0,63
088	11/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	11H03M48	5,8	NORMAL	2,91
089	11/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	12H36M12	4,7	NORMAL	2,36
090	11/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	13H20M42	0,8	NORMAL	0,40
091	11/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	17H57M54	5,3	NORMAL	2,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3279

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-388.129/09/14-00003/00006

Emissão 07/09/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	11/08/2014	99911-8072	AREA-011	VIVO	14H00M48	1,0	NORMAL	0,48
002	11/08/2014	99978-8501	AREA-011	VIVO	17H08M42	3,0	NORMAL	1,46
003	12/08/2014	95227-4090	AREA-011	TIM	13H46M30	7,6	NORMAL	3,82
004	12/08/2014	96515-9384	AREA-011	OI	16H34M48	0,5	NORMAL	0,24
005	12/08/2014	97515-0491	AREA-011	VIVO	17H47M00	4,2	NORMAL	2,04
006	12/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	11H44M48	8,7	NORMAL	4,37
007	12/08/2014	98199-9382	AREA-011	VIVO	12H32M06	0,5	NORMAL	0,24
008	12/08/2014	98271-2826	AREA-011	TIM	16H36M42	1,3	NORMAL	0,65
009	12/08/2014	98413-4749	AREA-011	CLARO	12H31M12	0,5	NORMAL	0,26
010	12/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	11H54M06	2,0	NORMAL	0,97
011	12/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	14H57M24	0,9	NORMAL	0,43
012	12/08/2014	99910-6433	AREA-011	CLARO	13H48M00	2,3	NORMAL	1,21
013	13/08/2014	94603-8413	AREA-011	OI	17H52M30	3,1	NORMAL	1,53
014	13/08/2014	96102-0639	AREA-011	OI	10H07M36	1,3	NORMAL	0,64
015	13/08/2014	96102-0639	AREA-011	OI	10H30M48	0,6	NORMAL	0,29
016	13/08/2014	96102-0639	AREA-011	OI	10H33M12	0,5	NORMAL	0,24
017	13/08/2014	96102-0639	AREA-011	OI	10H44M00	0,6	NORMAL	0,29
018	13/08/2014	96102-0639	AREA-011	OI	10H46M36	1,1	NORMAL	0,54
019	13/08/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	12H25M12	7,2	NORMAL	3,50
020	13/08/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	13H13M24	1,2	NORMAL	0,58
021	13/08/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	13H14M42	1,8	NORMAL	0,87
022	13/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	14H02M48	4,3	NORMAL	2,16
023	13/08/2014	99307-9521	AREA-011	CLARO	10H45M09	1,2	NORMAL	0,63
024	13/08/2014	99923-9220	AREA-011	VIVO	16H03M36	1,2	NORMAL	0,58
025	14/08/2014	94755-4502	AREA-011	NEXTEL	10H22M36	0,7	NORMAL	0,48
026	14/08/2014	95227-4090	AREA-011	TIM	14H04M48	8,7	NORMAL	4,37
027	14/08/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	11H37M42	8,3	NORMAL	4,04
028	14/08/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	14H41M42	0,6	NORMAL	0,29
029	14/08/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	14H44M00	7,2	NORMAL	3,50
030	14/08/2014	98137-2068	AREA-011	TIM	11H37M12	1,7	NORMAL	0,85
031	14/08/2014	98210-5499	AREA-011	TIM	11H09M30	0,5	NORMAL	0,25
032	14/08/2014	98760-2949	AREA-011	TIM	11H56M06	2,1	NORMAL	1,05
033	15/08/2014	94755-4502	AREA-011	NEXTEL	10H15M30	0,6	NORMAL	0,41
034	15/08/2014	94755-4502	AREA-011	NEXTEL	11H50M00	1,2	NORMAL	0,82
0	15/08/2014	94755-4502	AREA-011	NEXTEL	12H36M12	0,5	NORMAL	0,34
0	15/08/2014	96476-4640	AREA-011	VIVO	10H59M00	1,7	NORMAL	0,82
03	15/08/2014	97162-5130	AREA-011	VIVO	11H00M54	0,6	NORMAL	0,29
038	15/08/2014	97236-1499	AREA-011	VIVO	18H04M00	0,5	NORMAL	0,24
039	15/08/2014	97459-4576	AREA-011	VIVO	11H18M00	0,6	NORMAL	0,29
040	15/08/2014	97459-4576	AREA-011	VIVO	12H19M42	0,5	NORMAL	0,24
041	15/08/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	14H54M30	15,4	NORMAL	7,50
042	15/08/2014	97554-4227	AREA-011	VIVO	11H03M12	3,6	NORMAL	1,75
043	15/08/2014	98063-8733	AREA-011	VIVO	17H55M18	4,5	NORMAL	2,19
044	15/08/2014	98553-5251	AREA-011	VIVO	16H12M30	0,5	NORMAL	0,24
045	15/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	15H11M12	0,6	NORMAL	0,29
046	15/08/2014	98719-2702	AREA-011	TIM	10H45M42	1,3	NORMAL	0,65
047	15/08/2014	98738-9417	AREA-011	TIM	09H53M06	1,7	NORMAL	0,85
048	15/08/2014	98801-5513	AREA-011	TIM	18H02M24	0,5	NORMAL	0,25
049	15/08/2014	99293-4749	AREA-011	CLARO	10H42M00	1,3	NORMAL	0,68
050	15/08/2014	99315-0613	AREA-011	CLARO	10H51M24	0,5	NORMAL	0,26
051	15/08/2014	99529-0054	AREA-011	VIVO	14H01M00	1,4	NORMAL	0,68
052	15/08/2014	99623-1621	AREA-011	VIVO	15H05M06	1,1	NORMAL	0,53
053	15/08/2014	99623-1621	AREA-011	VIVO	18H00M54	0,5	NORMAL	0,24
054	15/08/2014	99627-5052	AREA-011	VIVO	10H39M24	1,3	NORMAL	0,63
055	15/08/2014	99665-3055	AREA-011	VIVO	10H45M18	3,1	NORMAL	1,51
056	15/08/2014	99693-8862	AREA-011	VIVO	11H47M12	1,1	NORMAL	0,53
057	15/08/2014	99425-4545	AREA-011	VIVO	14H24M54	1,1	NORMAL	0,53
058	18/08/2014	95558-4717	AREA-011	VIVO	16H58M42	6,4	NORMAL	3,11
059	18/08/2014	96515-9384	AREA-011	OI	14H04M30	3,4	NORMAL	1,68
060	18/08/2014	96515-9384	AREA-011	OI	14H09M48	0,5	NORMAL	0,24
061	18/08/2014	96691-2000	AREA-011	VIVO	11H30M54	1,1	NORMAL	0,53
062	18/08/2014	96894-4747	AREA-011	OI	14H54M36	0,8	NORMAL	0,39
063	18/08/2014	97113-9485	AREA-011	VIVO	14H51M42	2,3	NORMAL	1,12
064	18/08/2014	97605-9229	AREA-011	CLARO	15H30M18	2,3	NORMAL	1,21
065	18/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	15H53M18	4,7	NORMAL	2,36
066	18/08/2014	98303-2111	AREA-011	TIM	17H27M12	3,9	NORMAL	1,96
067	18/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	10H35M30	1,4	NORMAL	0,68
068	18/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	14H14M48	5,6	NORMAL	2,72
	18/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	16H41M06	2,1	NORMAL	1,02
	18/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	18H02M06	0,6	NORMAL	0,29
	18/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	18H27M30	1,0	NORMAL	0,48
072	18/08/2014	98891-2810	AREA-011	CLARO	15H59M00	0,6	NORMAL	0,31
073	18/08/2014	99156-5104	AREA-011	VIVO	18H34M12	0,5	NORMAL	0,24
074	18/08/2014	99679-0381	AREA-011	VIVO	14H08M18	1,0	NORMAL	0,48
075	19/08/2014	95651-6877	AREA-011	VIVO	18H06M36	2,9	NORMAL	1,41
076	19/08/2014	96102-0639	AREA-011	OI	13H23M24	2,1	NORMAL	1,03
077	19/08/2014	97605-9229	AREA-011	CLARO	10H29M18	1,6	NORMAL	0,84
078	19/08/2014	98288-1515	AREA-011	TIM	15H58M24	4,0	NORMAL	2,01
079	19/08/2014	98508-5453	AREA-011	TIM	17H32M42	3,9	NORMAL	1,96
080	19/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	11H26M54	1,8	NORMAL	0,87
081	19/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	16H08M36	1,1	NORMAL	0,53
082	19/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	17H52M48	2,5	NORMAL	1,21
083	19/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	18H07M54	0,5	NORMAL	0,24
084	19/08/2014	98805-6058	AREA-011	VIVO	17H17M30	7,4	NORMAL	3,60
085	19/08/2014	99328-9289	AREA-011	CLARO	10H51M30	3,9	NORMAL	2,06
086	19/08/2014	99328-9289	AREA-011	CLARO	11H08M12	0,5	NORMAL	0,26
087	19/08/2014	99328-9289	AREA-011	CLARO	11H08M30	0,8	NORMAL	0,42
088	19/08/2014	99995-9796	AREA-011	VIVO	14H24M54	0,5	NORMAL	0,24
089	19/08/2014	99995-9796	AREA-011	VIVO	15H25M00	2,8	NORMAL	1,36
090	19/08/2014	99425-4545	AREA-011	VIVO	13H52M48	0,6	NORMAL	0,29
091	20/08/2014	94745-5502	AREA-011	NEXTEL	12H28M24	0,5	NORMAL	0,34
092	20/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	11H38M54	0,8	NORMAL	0,40
093	20/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	11H45M24	6,6	NORMAL	3,31
094	20/08/2014	98162-2900	AREA-011	TIM	10H57M30	0,5	NORMAL	0,25
095	20/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	10H05M42	3,4	NORMAL	1,65
096	20/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	10H34M12	1,5	NORMAL	0,73
097	20/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	10H38M30	0,9	NORMAL	0,43
098	20/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	10H41M36	1,2	NORMAL	0,58
099	20/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	12H27M30	0,7	NORMAL	0,34
100	20/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	14H20M30	3,9	NORMAL	1,90
101	20/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	14H59M42	1,2	NORMAL	0,58
102	20/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	16H36M12	2,8	NORMAL	1,36
103	20/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	16H59M18	2,0	NORMAL	0,97
104	20/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	17H24M42	0,5	NORMAL	0,24
105	20/08/2014	99257-7888	AREA-011	CLARO	13H53M48	0,5	NORMAL	0,26
106	20/08/2014	99257-7888	AREA-011	CLARO	13H54M12	8,2	NORMAL	4,34
107	20/08/2014	99261-9605	AREA-011	CLARO	11H42M12	0,5	NORMAL	0,26
108	21/08/2014	95158-2648	AREA-011	TIM	12H50M24	0,6	NORMAL	0,30
109	21/08/2014	95227-4090	AREA-011	TIM	13H58M30	15,8	NORMAL	7,94
110	21/08/2014	96515-9384	AREA-011	OI	11H28M18	0,5	NORMAL	0,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CPAD/SP

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-388.129/09/14-00004/00006

Emissão 07/09/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

307 - 2 L

Local 11000
Telefone 3469-0055 0 **DV** 8
NRC 03588461029 **Uso** TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 18.895.913/0001-89

CTC MOOCA SPM PL4
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
3.237,52	15/09/2014	09/2014

001	21/08/2014	96515-9384	AREA-011	OI	18H05M42	1,3	NORMAL	0,64
002	21/08/2014	97185-6298	AREA-011	VIVO	16H10M42	2,8	NORMAL	1,36
003	21/08/2014	97336-8451	AREA-011	VIVO	14H54M30	5,9	NORMAL	2,87
004	21/08/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	11H20M00	7,0	NORMAL	3,41
005	21/08/2014	98127-3637	AREA-011	TIM	15H07M06	8,0	NORMAL	4,02
006	21/08/2014	98361-0304	AREA-011	TIM	16H04M24	11,6	NORMAL	5,70
007	21/08/2014	98401-3200	AREA-011	TIM	17H04M06	1,4	NORMAL	0,70
008	21/08/2014	98487-4994	AREA-011	OI	13H27M54	0,9	NORMAL	0,44
009	21/08/2014	98487-4994	AREA-011	OI	16H28M54	1,2	NORMAL	0,59
010	21/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	11H30M24	0,5	NORMAL	0,24
011	21/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	16H02M12	3,2	NORMAL	1,55
012	21/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	19H56M54	0,5	NORMAL	0,24
013	21/08/2014	98837-0080	AREA-011	CLARO	17H27M54	1,2	NORMAL	0,63
014	21/08/2014	98837-0080	AREA-011	CLARO	18H13M24	0,5	NORMAL	0,26
015	21/08/2014	99234-2983	AREA-011	CLARO	16H28M12	3,6	NORMAL	1,90
016	21/08/2014	99424-9200	AREA-011	CLARO	15H16M12	0,5	NORMAL	0,26
017	21/08/2014	99453-8421	AREA-011	CLARO	16H45M18	3,8	NORMAL	2,01
018	21/08/2014	99628-6182	AREA-011	VIVO	15H16M48	0,5	NORMAL	0,24
019	21/08/2014	99628-6182	AREA-011	VIVO	16H37M12	5,4	NORMAL	2,63
020	21/08/2014	99633-2456	AREA-011	VIVO	14H44M36	7,5	NORMAL	3,65
021	21/08/2014	99634-0445	AREA-011	VIVO	14H42M00	0,5	NORMAL	0,24
022	21/08/2014	99912-1904	AREA-011	VIVO	15H46M48	0,8	NORMAL	0,38
023	21/08/2014	99930-2237	AREA-011	CLARO	16H57M48	11,7	NORMAL	6,20
024	21/08/2014	99978-8501	AREA-011	VIVO	15H54M24	5,0	NORMAL	2,43
025	21/08/2014	99981-9460	AREA-011	VIVO	15H03M24	2,7	NORMAL	1,31
026	22/08/2014	94716-3705	AREA-011	NEXTEL	10H05M54	1,5	NORMAL	1,03
027	22/08/2014	95158-2648	AREA-011	TIM	09H42M42	2,4	NORMAL	1,20
028	22/08/2014	95783-6191	AREA-011	VIVO	15H52M00	2,3	NORMAL	1,12
029	22/08/2014	96792-4314	AREA-011	CLARO	16H23M00	0,5	NORMAL	0,26
030	22/08/2014	97611-4567	AREA-011	CLARO	19H33M30	0,5	NORMAL	0,26
031	22/08/2014	97611-4567	AREA-011	CLARO	19H34M06	1,1	NORMAL	0,58
032	22/08/2014	98048-3220	AREA-011	OI	17H33M24	2,5	NORMAL	1,23
033	22/08/2014	98161-4088	AREA-011	TIM	12H03M06	1,5	NORMAL	0,75
034	22/08/2014	98210-5499	AREA-011	TIM	10H18M18	1,2	NORMAL	0,60
035	22/08/2014	98413-4749	AREA-011	CLARO	11H27M42	1,9	NORMAL	1,00
036	22/08/2014	98487-4994	AREA-011	OI	13H40M36	12,4	NORMAL	6,13
037	22/08/2014	98553-5251	AREA-011	VIVO	14H54M00	0,5	NORMAL	0,24
038	22/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	13H36M30	2,5	NORMAL	1,21
039	22/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	13H53M18	0,6	NORMAL	0,29
040	22/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	16H31M30	4,4	NORMAL	2,14
041	22/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	16H40M42	3,4	NORMAL	1,65
042	22/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	17H44M06	1,3	NORMAL	0,63
043	22/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	17H55M54	1,4	NORMAL	0,68
044	22/08/2014	99163-9185	AREA-011	CLARO	16H33M24	0,5	NORMAL	0,26
045	22/08/2014	99257-7888	AREA-011	CLARO	13H26M48	0,5	NORMAL	0,26
046	22/08/2014	99261-9605	AREA-011	CLARO	15H43M36	0,8	NORMAL	0,42
047	25/08/2014	94755-4502	AREA-011	NEXTEL	16H14M54	0,5	NORMAL	0,34
048	25/08/2014	94964-0775	AREA-011	TIM	14H26M54	0,5	NORMAL	0,25
049	25/08/2014	94964-0775	AREA-011	TIM	14H31M48	1,6	NORMAL	0,80
050	25/08/2014	95227-4090	AREA-011	TIM	13H53M18	5,2	NORMAL	2,61
051	25/08/2014	95227-4090	AREA-011	TIM	14H02M06	14,6	NORMAL	7,34
052	25/08/2014	97521-8877	AREA-011	VIVO	16H18M18	5,9	NORMAL	2,87
053	25/08/2014	97585-2160	AREA-011	VIVO	18H04M42	0,5	NORMAL	0,24
054	25/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	09H31M54	0,6	NORMAL	0,29
055	25/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	13H16M06	1,1	NORMAL	0,53
056	25/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	16H33M54	2,6	NORMAL	1,26
057	25/08/2014	99257-7888	AREA-011	CLARO	11H20M42	16,9	NORMAL	8,95
058	25/08/2014	99470-1087	AREA-011	CLARO	13H46M30	0,5	NORMAL	0,26
059	25/08/2014	99964-8139	AREA-011	VIVO	14H12M54	2,3	NORMAL	1,12
060	25/08/2014	99982-6139	AREA-011	NEXTEL	10H59M18	0,5	NORMAL	0,34
061	25/08/2014	99982-6139	AREA-011	NEXTEL	15H58M42	4,6	NORMAL	3,16
062	26/08/2014	96515-9384	AREA-011	OI	16H00M36	0,5	NORMAL	0,24
063	26/08/2014	97311-8897	AREA-011	VIVO	10H02M12	5,9	NORMAL	2,87
064	26/08/2014	97611-4567	AREA-011	CLARO	15H52M48	0,5	NORMAL	0,26
065	26/08/2014	98048-3220	AREA-011	OI	14H59M30	6,7	NORMAL	3,31
066	26/08/2014	98048-3220	AREA-011	OI	17H36M06	4,8	NORMAL	2,37
067	26/08/2014	98048-3220	AREA-011	OI	18H08M00	1,5	NORMAL	0,74
068	26/08/2014	98193-6676	AREA-011	CLARO	15H52M42	0,7	NORMAL	0,37
069	26/08/2014	98441-9989	AREA-011	TIM	10H14M12	1,2	NORMAL	0,60
070	26/08/2014	98627-9935	AREA-011	VIVO	17H20M12	1,6	NORMAL	0,77
071	26/08/2014	99998-4425	AREA-011	VIVO	17H26M48	2,5	NORMAL	1,21
072	26/08/2014	99998-4425	AREA-011	VIVO	17H50M36	0,5	NORMAL	0,24
073	27/08/2014	95288-2854	AREA-011	TIM	17H07M36	2,0	NORMAL	1,00
074	27/08/2014	96554-1673	AREA-011	VIVO	14H35M00	8,3	NORMAL	4,04
075	27/08/2014	96945-5955	AREA-011	OI	17H17M00	1,7	NORMAL	0,84
076	27/08/2014	97390-2888	AREA-011	VIVO	16H26M06	0,5	NORMAL	0,24
077	27/08/2014	97455-9021	AREA-011	VIVO	17H04M48	0,5	NORMAL	0,24
078	27/08/2014	97455-9021	AREA-011	VIVO	17H10M00	1,0	NORMAL	0,48
079	27/08/2014	97675-1910	AREA-011	VIVO	16H48M54	0,9	NORMAL	0,43
080	27/08/2014	98048-3220	AREA-011	OI	13H43M00	2,1	A COBRAR NORMAL	1,03
081	27/08/2014	98048-3220	AREA-011	OI	15H26M48	4,1	A COBRAR NORMAL	2,02
082	27/08/2014	98423-5049	AREA-011	TIM	17H52M54	1,5	NORMAL	0,75
083	27/08/2014	99186-0376	AREA-011	CLARO	14H33M48	2,6	NORMAL	1,37
084	27/08/2014	99250-3991	AREA-011	CLARO	16H59M18	4,0	NORMAL	2,12
085	27/08/2014	99261-9605	AREA-011	CLARO	16H00M48	1,0	NORMAL	0,53
086	27/08/2014	99774-1589	AREA-011	VIVO	12H02M48	2,4	NORMAL	1,16
087	27/08/2014	99964-8139	AREA-011	VIVO	11H46M00	1,5	NORMAL	0,73
088	27/08/2014	99972-8654	AREA-011	VIVO	16H42M48	2,2	NORMAL	1,07
089	27/08/2014	99425-4545	AREA-011	VIVO	15H10M24	0,5	NORMAL	0,24
Subtotal								478,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-388.129/09/14-00005/00006
Emissão 07/09/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
001	30/07/2014	3411-3606	BRASILIA	DF	11H50M12	1,8	DIFERENCIADA	1,39
002	31/07/2014	2106-2828	BAURU	SP	12H40M12	5,5	NORMAL	1,93
003	31/07/2014	2106-2828	BAURU	SP	14H18M30	1,0	DIFERENCIADA	0,65
004	31/07/2014	2106-2828	BAURU	SP	14H26M18	0,5	DIFERENCIADA	0,32
005	01/08/2014	4411-2636	ATIBAIA	SP	11H27M42	35,2	MISTA	11,01
006	04/08/2014	3882-3675	BOTUCATU	SP	13H43M36	1,2	NORMAL	0,42
007	05/08/2014	4411-2636	ATIBAIA	SP	17H36M12	16,5	DIFERENCIADA	5,40
008	05/08/2014	3215-5283	BRASILIA	DF	15H16M00	1,7	DIFERENCIADA	1,32
009	06/08/2014	3266-4075	IPERO	SP	13H03M06	18,1	NORMAL	4,23
010	11/08/2014	2220-0099	R DE JANEIRO	RJ	14H57M12	0,5	DIFERENCIADA	0,38
011	11/08/2014	2226-2001	R DE JANEIRO	RJ	15H01M30	0,5	DIFERENCIADA	0,38
012	11/08/2014	3321-8072	FLORIANOPOLIS	SC	15H06M24	3,8	DIFERENCIADA	2,95
013	12/08/2014	3882-4168	BOTUCATU	SP	11H23M24	0,5	DIFERENCIADA	0,32
014	15/08/2014	3736-1643	CAMPINAS	SP	11H20M24	0,7	DIFERENCIADA	0,38
015	15/08/2014	3872-7419	COSMOPOLIS	SP	10H43M30	1,1	DIFERENCIADA	0,61
016	15/08/2014	3521-3707	ITAPEVA	SP	11H04M48	1,0	DIFERENCIADA	0,65
017	15/08/2014	3347-1583	JABORANDI	SP	14H04M48	1,4	DIFERENCIADA	1,08
018	15/08/2014	3806-6291	MOGI MIRIM	SP	11H11M06	0,7	DIFERENCIADA	0,38
019	15/08/2014	3561-9322	PIRASSUNUNGA	SP	10H54M06	1,3	DIFERENCIADA	0,88
020	15/08/2014	3541-4693	PROMISSAO	SP	10H40M36	1,4	DIFERENCIADA	1,08
021	15/08/2014	3610-7373	RIBEIRAO PRETO	SP	10H45M42	1,1	DIFERENCIADA	0,72
022	15/08/2014	3455-1543	SANTA BARBARA D'	SP	11H11M12	1,6	DIFERENCIADA	0,88
023	15/08/2014	3455-3948	SANTA BARBARA D'	SP	11H32M06	1,6	DIFERENCIADA	0,88
024	18/08/2014	3233-9000	SAO JOSE DO RIO	SP	14H58M06	1,0	DIFERENCIADA	0,77
025	18/08/2014	3411-3606	BRASILIA	DF	11H27M06	1,4	DIFERENCIADA	1,08
026	19/08/2014	2454-5142	R DE JANEIRO	RJ	16H46M36	2,0	DIFERENCIADA	1,55
027	19/08/2014	2454-5142	R DE JANEIRO	RJ	16H49M06	0,8	DIFERENCIADA	0,62
028	19/08/2014	3455-8699	R DE JANEIRO	RJ	17H26M00	0,5	DIFERENCIADA	0,38
029	19/08/2014	3593-0852	R DE JANEIRO	RJ	16H00M54	1,1	DIFERENCIADA	0,85
030	19/08/2014	3053-2997	CABO FRIO	RJ	17H27M18	0,5	DIFERENCIADA	0,38
031	19/08/2014	3861-2867	ITAOCARA	RJ	17H29M00	0,5	DIFERENCIADA	0,38
032	19/08/2014	2605-2438	NITEROI	RJ	16H45M00	0,5	DIFERENCIADA	0,38
033	19/08/2014	2605-2438	NITEROI	RJ	17H16M06	0,5	DIFERENCIADA	0,38
034	19/08/2014	2605-2438	NITEROI	RJ	18H05M54	0,5	NORMAL	0,22
035	19/08/2014	3329-0900	PORTO REAL	RJ	15H57M30	1,0	DIFERENCIADA	0,65
036	19/08/2014	3329-0900	PORTO REAL	RJ	17H26M36	2,6	DIFERENCIADA	1,71
037	19/08/2014	2638-7668	ITAIPUACU	RJ	17H12M30	0,5	DIFERENCIADA	0,38
038	19/08/2014	3470-5931	CACHOEIRINHA	RS	17H53M42	1,3	DIFERENCIADA	1,00
039	19/08/2014	3964-3373	BRASILIA	DF	18H10M18	3,2	NORMAL	1,46
040	20/08/2014	4528-1431	CABREUVA	SP	11H50M42	0,5	DIFERENCIADA	0,16
041	20/08/2014	3554-9700	LEME	SP	10H39M12	8,2	DIFERENCIADA	5,39
042	20/08/2014	3147-1107	QUELUZ	SP	10H59M06	0,6	DIFERENCIADA	0,39
043	20/08/2014	3455-8699	R DE JANEIRO	RJ	11H05M36	1,9	DIFERENCIADA	1,47
044	20/08/2014	3861-2867	ITAOCARA	RJ	11H08M48	3,4	DIFERENCIADA	2,64
045	20/08/2014	2605-2438	NITEROI	RJ	10H55M48	0,5	DIFERENCIADA	0,38
046	20/08/2014	3625-1079	IRINEOPOLIS	SC	11H31M24	0,8	DIFERENCIADA	0,62
047	20/08/2014	3046-0551	ITAJAI	SC	12H19M36	0,5	NORMAL	0,22
048	20/08/2014	3261-7754	FARROUPILHA	RS	16H36M54	0,5	DIFERENCIADA	0,38
049	20/08/2014	3212-1004	SALVADOR	BA	11H37M54	1,0	DIFERENCIADA	0,77
050	20/08/2014	3217-2702	SALVADOR	BA	11H48M30	1,4	DIFERENCIADA	1,08
051	20/08/2014	3397-3053	SALVADOR	BA	16H27M12	0,5	DIFERENCIADA	0,38
052	21/08/2014	2605-2438	NITEROI	RJ	14H38M18	1,5	DIFERENCIADA	1,16
053	25/08/2014	4411-2636	ATIBAIA	SP	11H37M42	30,5	MISTA	8,54
054	25/08/2014	3382-2632	GUARUJA	SP	17H30M24	1,4	DIFERENCIADA	0,77
055	27/08/2014	3275-1203	BELO HORIZONTE	MG	13H51M36	0,6	NORMAL	0,27
Subtotal								75,02

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
056	19/08/2014	7763-4984	AREA-021		16H14M00	4,5	FORA DO ESTADO	5,28
Subtotal								5,28

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
057	28/07/2014	99849-2264	AREA-015		11H40M36	3,0	DENTRO DO ESTADO	3,35
058	28/07/2014	99849-2264	AREA-015		17H19M00	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,90
059	28/07/2014	99849-2264	AREA-015		17H45M30	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
	28/07/2014	99849-2264	AREA-015		18H07M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,55
	31/07/2014	8424-8542	AREA-069		11H29M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
062	31/07/2014	8424-8542	AREA-069		11H33M18	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
063	31/07/2014	8424-8542	AREA-069		11H33M48	4,4	FORA DO ESTADO	5,69
064	31/07/2014	8424-8542	AREA-069		11H38M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
065	01/08/2014	8424-8542	AREA-069		14H04M42	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
066	01/08/2014	8424-8542	AREA-069		14H24M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
067	01/08/2014	8424-8542	AREA-069		14H36M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
068	04/08/2014	99200-2056	AREA-019		14H21M54	3,3	DENTRO DO ESTADO	3,68
069	06/08/2014	9288-7610	AREA-031		12H00M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
070	06/08/2014	9288-7610	AREA-031		12H22M48	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
071	06/08/2014	9971-5232	AREA-048		13H06M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
072	06/08/2014	8424-8542	AREA-069		12H03M30	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
073	06/08/2014	9991-1278	AREA-087		11H51M42	5,0	FORA DO ESTADO	6,47
074	07/08/2014	9288-7610	AREA-031		14H05M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
075	08/08/2014	99470-5783	AREA-019		14H50M48	11,9	DENTRO DO ESTADO	13,30
076	12/08/2014	99718-0457	AREA-014		11H48M42	1,9	DENTRO DO ESTADO	2,12
077	12/08/2014	9122-5077	AREA-051		13H42M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
078	12/08/2014	9122-5077	AREA-051		13H42M24	1,6	FORA DO ESTADO	2,07
079	12/08/2014	9646-6200	AREA-061		17H49M54	0,8	FORA DO ESTADO	1,03
080	13/08/2014	9646-6200	AREA-061		13H15M42	2,6	FORA DO ESTADO	3,36
081	13/08/2014	9915-6510	AREA-061		13H09M54	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
082	15/08/2014	99784-6931	AREA-014		11H20M00	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,00
083	15/08/2014	99276-8989	AREA-016		11H24M24	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,11
084	15/08/2014	99110-8302	AREA-019		12H32M30	1,7	DENTRO DO ESTADO	1,90
085	15/08/2014	99742-1352	AREA-019		14H03M06	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,00
086	15/08/2014	9936-0645	AREA-073		14H39M00	3,6	FORA DO ESTADO	4,65
087	18/08/2014	9122-5077	AREA-051		13H17M36	11,0	FORA DO ESTADO	14,23
088	19/08/2014	99601-1781	AREA-013		16H54M18	2,7	DENTRO DO ESTADO	3,01
089	19/08/2014	96505-6664	AREA-021		17H29M48	6,3	FORA DO ESTADO	8,15
090	19/08/2014	97258-8411	AREA-021		16H24M42	3,1	FORA DO ESTADO	4,01
091	19/08/2014	98468-0999	AREA-021		15H32M00	2,2	FORA DO ESTADO	2,84
092	19/08/2014	98596-7535	AREA-021		16H39M24	4,2	FORA DO ESTADO	5,43
093	19/08/2014	99251-9699	AREA-021		15H40M18	5,8	FORA DO ESTADO	7,50
094	19/08/2014	99706-4504	AREA-021		16H59M00	6,9	FORA DO ESTADO	8,93
095	19/08/2014	99222-8715	AREA-024		16H45M30	1,8	FORA DO ESTADO	2,32
096	19/08/2014	8829-9457	AREA-049		17H02M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
097	19/08/2014	8829-9457	AREA-049		17H17M30	1,9	FORA DO ESTADO	2,45
098	19/08/2014	9729-2203	AREA-051		18H14M36	2,3	FORA DO ESTADO	2,97
099	19/08/2014	8127-8289	AREA-061		17H03M06	0,5	FORA DO ESTADO	0,64
100	19/08/2014	8127-8289	AREA-061		18H01M24	3,1	FORA DO ESTADO	4,01

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
ASSINATURA

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-388.129/09/14-00006/00006
Emissão 07/09/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

309 - 2 L

Local 11000
Telefone 3469-0055 0 **DV** 8
NRC 03588461029 **Uso** TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 18.895.913/0001-89

CTC MOOCA SPM PL4
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
3.237,52	15/09/2014	09/2014

001	19/08/2014	9915-9905	AREA-075	16H50M42	5,5	FORA DO ESTADO	7,11
002	19/08/2014	8708-3960	AREA-084	17H08M30	2,1	FORA DO ESTADO	2,71
003	20/08/2014	99161-5160	AREA-019	14H55M24	5,5	DENTRO DO ESTADO	6,14
004	20/08/2014	99595-8609	AREA-021	11H02M42	2,2	FORA DO ESTADO	2,84
005	20/08/2014	8775-4270	AREA-031	16H11M42	4,2	FORA DO ESTADO	5,43
006	20/08/2014	8406-3333	AREA-041	11H41M18	2,1	FORA DO ESTADO	2,71
007	20/08/2014	8466-8167	AREA-041	15H14M30	6,4	FORA DO ESTADO	8,28
008	20/08/2014	9194-8650	AREA-041	15H24M36	13,2	FORA DO ESTADO	17,08
009	20/08/2014	8805-9002	AREA-049	10H54M00	2,9	FORA DO ESTADO	3,75
010	20/08/2014	9927-2332	AREA-049	15H03M06	1,3	FORA DO ESTADO	1,68
011	20/08/2014	8529-0760	AREA-051	16H29M06	5,1	FORA DO ESTADO	6,60
012	20/08/2014	9955-3824	AREA-054	11H33M18	3,3	FORA DO ESTADO	4,27
013	20/08/2014	8138-3869	AREA-055	12H17M42	7,1	FORA DO ESTADO	9,18
014	20/08/2014	8235-2594	AREA-061	16H46M48	8,5	FORA DO ESTADO	11,00
015	20/08/2014	8844-4077	AREA-084	15H10M36	2,4	FORA DO ESTADO	3,10
016	21/08/2014	97402-7674	AREA-024	14H34M18	3,4	FORA DO ESTADO	4,40
017	26/08/2014	99782-0949	AREA-013	11H49M48	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,34
018	26/08/2014	9122-5077	AREA-051	11H12M48	9,1	FORA DO ESTADO	11,77
019	27/08/2014	99728-8354	AREA-014	17H42M30	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,22
020	27/08/2014	99112-8250	AREA-016	17H44M42	2,1	DENTRO DO ESTADO	2,34
021	27/08/2014	99302-8591	AREA-016	16H47M12	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,22
022	27/08/2014	98137-5150	AREA-019	17H58M06	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,67
023	27/08/2014	99866-2757	AREA-019	17H05M48	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,78
024	27/08/2014	9992-2184	AREA-031	14H08M36	1,5	FORA DO ESTADO	1,94
Subtotal							248,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383

ICMS: Base de Cálculo:	3.237,52	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	809,38
PIS: Base de Cálculo:	3.237,52	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	21,04
COFINS: Base de Cálculo:	3.237,52	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	97,13

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

311 - 2 L

Local 11000 **Telefone** 3469-0055 0 **DV** 8
NRC 03588461029 **Uso** TRONCO DDR

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 18.895.913/0001-89

CTC MOOCA SPM PL4
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
R ANTONIO STO 184 - BELA VISTA
01314-000 SAO PAULO - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
08/2014	15/08/2014	3.544,24

Total a pagar **3.544,24**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

P. aber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3469-00550	09/14	4	1946 4447

Total da Fatura	DV	Vencimento
3.544,24	9	15/09/14

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000357 442410291102 003469005502 091441409660

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 000728568 11 1/1

SEU CÓDIGO

FUNDACAO JOAO GOULART
SAUS QUADRA 01 BLOCO N ENTRADA 01 SALA 505 ED. PATRIMAR
BRASILIA
CEP: 70 070 010

TAICAM

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$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	08/09/2014
ANTERIOR:	08/08/2014
APRESENTAÇÃO:	08/09/2014
PRÓXIMO MÊS:	08/10/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	01889591000189
Nº DA UC:	6463069
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	000608452515

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	12669	
CONSUMO:	12669	
RESÍDUO DE CONSUMO:	0	
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/13	0	MAR/14	0
JUL/13	0	ABR/14	0
SET/13	0	MAI/14	0
NOV/13	0	JUN/14	0
JAN/14	0	JUL/14	0
FEV/14	0	AGO/14	0

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 0

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	9,75
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: C038.6DAE.9F56.72A4.E368.00DD.6FF6.E1D9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	6,21	63,69
DISTRIBUIÇÃO:	1,51	18,76
TRANSMISSÃO:	0,30	3,70
TRIBUTOS:	1,17	10,63
ENC. SETORIAIS:	0,31	3,28

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	9,75
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,17
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,17
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,04

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.: 07/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 07/2014

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:43
783117580 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000000-4	11600005282-3
	51148518771-6	14851871409-9
Data do pagamento		15/09/2014
Valor em Dinheiro		11,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,60

NR.AUTENTICACAO 7.901.A7B.A75.4D7.4F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
CFAC/TSJD

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
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇO SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

[illegible]
[illegible]
BRASILIA
[illegible]

TAICAM

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$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	09/09/2014
ANTERIOR:	08/08/2014
APRESENTAÇÃO:	08/09/2014
PRÓXIMO MÊS:	08/10/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	[illegible]
Nº DA UC:	[illegible]
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	[illegible]

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	[illegible]	
ANTERIOR:	[illegible]	
CONSUMO:	6	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/13	6	MAR/14	0
JUL/13	0	ABR/14	0
SET/13	0	MAI/14	0
NOV/13	0	JUN/14	0
JAN/14	0	JUL/14	0
FEV/14	0	AGO/14	0

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 0

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	9,75
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,85

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 8728.8C39.5EC2.5701.D06E.7128.730E.7AC7

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	6,21	63,69
DISTRIBUIÇÃO:	[illegible]	[illegible]
TRANSMISSÃO:	0,30	3,70
TRIBUTOS:	[illegible]	[illegible]
ENC. SETORIAIS:	[illegible]	[illegible]

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	[illegible]
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,17
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,17
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,04

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	7,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,10		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 07/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,29
MÊS DE REF.: 07/2014

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:48
783117580 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	11600005282-3
	51148518102-4	14851811409-2
Data do pagamento		15/09/2014
Valor em Dinheiro		11,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,60

NR.AUTENTICACAO 2.ABD.CD3.1E1.2D0.7A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CADASTRO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850381	8	R$ $5.042,69 $

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos e centavos acima

a Banco do Brasil S/A ou à sua ordem

São Paulo 15 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129626⑈ 01885038154 701002063426⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CPAD/TSJD

Este cheque destina-se ao pgto. de:
- DARF Boverio NF27 = R$ 930,00
- DARF Boverio NF27 = R$ 300,00
- DARF Woile NF13 = R$ 1.116,00
- DARF Woile NF 13 = R$ 360,00
- DARF Micropower NF8444 = R$ 17,84
- DARF Alde = R$ 1.373,85
- DARF Provient NF38 = R$ 360,00
- DARF Sam Souza NF 16 = R$ 75,00
- DARF Cepac NF174 = R$ 360,00
- DARF MGSP = R$ 150,00

10314108952765

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.373,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.373,85

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

ALDE DA COSTA SANTOS JR

DARF válido para pagamento até 19/09/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388

85660000013-2 73850064426-0 21188959130-4 00132084243-6 **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.

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:29
783117580 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000013 73850064426 21188959130 00132084243
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
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	1.373,85
NR.AUTENTICACAO	6.C8F.5F8.89D.69E.7D7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

PRORIENT CONSULTORIA LTDA NFS-E 038 - 05/08/2014

DARF válido para pagamento até 19/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389

85660000003-3 60000064426-7 21188959130-4 00117084243-7 **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.

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:33
783117580 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000003 60000064426
21188959130 00117084243
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2014
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 360,00

NR.AUTENTICACAO 2.9CD.0DD.FC2.07A.B2E

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	75,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	75,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

SAM SOUZA ARANHA MACHADO NFS-E 16- 04/08/2014

DARF válido para pagamento até 19/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3,00

85620000000-3 75000064426-0 21188959130-4 00117084243-7

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.

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:37
783117580 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85620000000 75000064426
21188959130 00117084243

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2014
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 75,00

NR.AUTENTICACAO B.C38.C49.30E.539.828

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

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055	
CEPAC PESQUISA COMUNICAÇÃO NFS-E 174 -01/08/2014	
DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSINATURA

85660000003-3 60000064426-7 21188959130-4 00117084243-7

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.

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:41
783117580 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000003 60000064426 21188959130 00117084243
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
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	360,00
NR.AUTENTICACAO	F.B3C.875.196.9FA.525

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

01 NOME / TELEFONE FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO 3293-0055	
MGSP CONSULTORES ECONOMIC OS RECIBO 10/08/2014 **DARF válido para pagamento até 19/09/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392

85600000001-3 50000064426-9 21188959130-4 00117084243-7 **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.

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:44
783117580 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000001 50000064426 21188959130 00117084243
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
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	150,00
NR.AUTENTICACAO	A.4DE.6C2.6E2.01B.D33

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

FERNANDES BOVERIO SOC ADV NFS-E 27 - 25/08/2014

DARF válido para pagamento até 15/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 990
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

85630000009-3 30000064425-6 81188959130-1 00159524243-7

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.

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:48
783117580 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000009 30000064425 81188959130 00159524243
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
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	930,00
NR.AUTENTICACAO	3.2DD.A95.F18.29B.2F0

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

FERNANDES BOVERIO SOC.ADV NFS-E 27 - 25/08/2014

DARF válido para pagamento até 19/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
(ASSINATURA)

85690000003-0 00000064426-0 21188959130-4 00117084243-7

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.

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:52
783117580 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000003 00000064426 21188959130 00117084243
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
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	300,00
NR.AUTENTICACAO	3.5FC.6F6.B62.02B.922

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

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

WOILE GUIMARAES -EPP NFS-E 013 - 25/08/2014

DARF válido para pagamento até 15/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395

85670000011-5 16000064425-4 81188959130-1 00159524243-7

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.

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:55
783117580 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000011 16000064425 81188959130 00159524243
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
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	1.116,00
NR.AUTENTICACAO	C.F50.BA4.C33.F11.F53

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
3293-0055

WOILE GUIMARAES -EPP NFS-E 013 - 25/08/2014

DARF válido para pagamento até 19/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396

85660000003-3 60000064426-7 21188959130-4 00117084243-7

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.

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:59
783117580 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000003 60000064426
21188959130 00117084243
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2014
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 360,00

NR.AUTENTICACAO 5.A38.291.E59.2B5.8CE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,84

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO
3293-0055

MICROPOWER COM DESENV. NFS-E 8444 - 20/08/2014

DARF válido para pagamento até 19/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397

85620000000-3 17840064426-0 21188959130-4 00117084243-7

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.

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:03
783117580 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 17840064426 21188959130 00117084243
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
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	17,84
NR.AUTENTICACAO	D.9CE.DD8.400.805.734

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850382	6	R$ 705,38

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinco reais e trinta e oito centavos e centavos acima

a Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 19 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129625⑈ 01885038254 784002063422⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CFAD/SJD

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA

19 SET. 2014

Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.892-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone...: (11) 3469-0055

Recibo No....: **RB00006472**

Recebido em: **19/09/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011330	FT00011330	11/09/2014	19/09/2014	Única	705,38	RE00018283 - TAKAHASHI/CARLOS MR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
OFICIALIZADO

*** TOTAL DO RECIBO: 705,38

Setecentos e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos

****

SÃO PAULO, 24 de Setembro de 2014

( )UE 850382

29695-7 / 017951

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide, 996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

PROTOCOLO

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
19 SET. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.962-6

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011330	705,38	11/09/2014	18/09/2014	

Sacado.....: **03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01314-000
Fone(s).....: 11 3469-0055 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01314-000
CNPJ.....: 18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 24/09/2014 11:46:10

EXTENSO Setecentos e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Observação										
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA										
Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:04.020.028/0002-22										
	TAKAHASHI/CARLOS MR		[ADT] 09/09/14	VDSKVP		10/09/14-11/09/14		CGH/BSB/CGH		
ND00006682	00018283	599,80 [R$] 1,000000			599,80	0,00	45,60	59,98	0,00	705,38
*** Total do Fornecedor .....:					599,80	0,00	45,60	59,98	0,00	705,38
						0,00				
***** TOTAL DA FATURA					599,80	0,00	45,60	59,98	0,00	705,38
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) .....:								59,98		

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
19 SET. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Impresso em: 24/09/2014 11:45:57 Reserva:00018283 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone...: 11 3469-0055

Vencimento....: **18/09/2014**
Número..... **ND00006682**

Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401

Passageiro / Fornecedor / Núm.Viagem	Tipo / Vlr.Original / Matrícula	Emissão / Câmbio / Observação	Bilhete	Dt.Saída / Valor [R$]	Dt.Retorno	Rota / Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
T IASHI/CARLOS MR	[ADT]	09/09/14	VDSKVP	10/09/14	11/09/14	CGH/BSB/CGH					
VI INHAS AEREAS S/A	599,80 [R$]	1,000000		599,80		0,00	45,60	59,98	0,00	0,00	705,38

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens e Turismo Ltda.
Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA
19 Set. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

***** Total da Nota de Débito .....:	599,80	0,00	45,60	59,98	0,00	0,00	705,38

SÃO PAULO, 11 de Setembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUESAN

ACEITE: _____ DATA: ____/____/_____

Vanessa Faria

De: Danielle - Salvador Lembo <danielle@salvadorlembo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 9 de setembro de 2014 14:05
Para: 'Vanessa Faria'
Assunto: E-TICKET GOL - Loc VDSKVP - Emitido - CARLOS TAKAHASHI

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402

Nome do Passageiro	**CARLOS TAKAHASHI**
LOC (Localizador da reserva)	**VDSKVP**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1886	D	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	10/09/2014	08:22/10:05	17C
G3 1411	D	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	11/09/2014	11:44/13:26	9A

Valor Tarifas	R$ 599,80
Taxa de embarque	R$ 45,60
Total	**R$ 645,40**

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

Data de emissão	09/09/2014 - 14:02
Nome do Passageiro	CARLOS TAKAHASHI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VDSKVP
RAV	**R$ 59,98**

Data de emissão	09/09/2014 - 14:02
LOC (Localizador da reserva)	VDSKVP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 705,38**



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

---

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 07:42
ASSENTO/ SEAT: 17C

TAKAHASHI/CARLOS
DOC No: 140104938
FQTV: G3 - 230838230
LOCALIZADOR: VDSKVP
G3 1886 10set14
DE/FROM: CGH 08:22
PARA/TO: BSB 10:05
TARIFA/FARE: DA001GT

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

---

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 07:42
ASSENTO/ SEAT: 17C

TAKAHASHI/CARLOS
DOC No: 140104938
FQTV: G3 - 230838230
LOCALIZADOR: VDSKVP
G3 1886 10set14
DE/FROM: CGH 08:22
PARA/TO: BSB 10:05
TARIFA/FARE: DA001GT

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

---

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 11:04
ASSENTO/ SEAT: 9A

TAKAHASHI/CARLOS
DOC No: 140104938
FQTV: G3 - 230838230
LOCALIZADOR: VDSKVP
G3 1411 11set14
DE/FROM: BSB 11:44
PARA/TO: CGH 13:26
TARIFA/FARE: DA001GT

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

---

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 11:04
ASSENTO/ SEAT: 9A

TAKAHASHI/CARLOS
DOC No: 140104938
FQTV: G3 - 230838230
LOCALIZADOR: VDSKVP
G3 1411 11set14
DE/FROM: BSB 11:44
PARA/TO: CGH 13:26
TARIFA/FARE: DA001GT

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DISTRITO FEDERAL
403

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850383	4	R$ 274,85

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima

a Salvador Lembo Viagens e Turismo LTDA ou à sua ordem

São Paulo 24 de setembro de 2014

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129624⑈ 018850383⑆ 776002063428⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CFADI/SJD

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.460
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
24 set. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.892-6

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SalvadorLembo

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Recebemos de: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89
RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO SP 01314-000
Telefone...: (11) 3469-0055

Recibo No....: **RB00006471**

Recebido em: **24/09/2014**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
FT00011329	FT00011329	11/09/2014	03/10/2014	Única	274,85	RE00018283 - TAKAHASHI/CARLOS MR
	*** TOTAL DO RECIBO:				274,85	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 405
CFADI/SJD

Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos

SÃO PAULO, 24 de Setembro de 2014
P 24/09/2014 - CHEQUE 850383

29695-7 / 017972

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.[illegible]

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

RECEBIDO

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA



CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011329	274,85	11/09/2014	03/10/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
DFAZ/TSE

Sacado.....: **03524 - FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO**

Endereço.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000
Fone(s).....: 11 3469-0055 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01314-000
CNPJ.....:18.895.913/0001-89 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 23/09/2014 16:47:4

EXTENSO Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA , OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO ITAU AGÊNCIA 0429 - CONTA CORRENTE 29695-7 FAVORECIDO: SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA														
Fornecedor: ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES C.N.P.J.:														
	TAKAHASHI/CARLOS MR				09/09/14	VC00011001	10/09/14 até 11/09/14	Hospedagem Diárias:001						
ND00006681	00018283		239,00 [R$]	1,000000					239,00	35,85	0,00	0,00	0,00	274,85
1 APARTAMENTO STANDARD														
*** Total do Fornecedor .....:									239,00	35,85	0,00	0,00	0,00	274,85
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									239,00	35,85	0,00	0,00	0,00	274,85

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
24 SET. 2014
Jequeline Nascimento
RG. 28.313.882-8

67.812.362/0001-58
Salvador Lembo Viagens
e Turismo Ltda.

Rua Peixoto Gomide,996 - Conj.450
Jardim Paulista - CEP 01409-900
SÃO PAULO - SP

SALVADOR LEMBO VIAG. E TUR. LTDA

SALVADOR LEMBO VIAG.E TUR.LTDA

CNPJ.....: 67.812.362/0001-58 Inscr.Mun.: 2.055.780-9
RUA PEIXOTO GOMIDE, 996 - CJ. 450
CEP: 01409-900, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3521-1000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3521-1049 ABAV: 1178 Iata.....: 57-5 0104 3 Cadastur..: 13420-00-41-6
Home Page: www.salvadorlembo.com.br
E-Mail.....: info@salvadorlembo.com.br

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00018283 Fl.: 1 /1

Impresso em: 23/09/2014 16:47:53

Cliente....: FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO CNPJ/CPF: 18.895.913/0001-89

RUA SANTO ANTÔNIO, 182/184 - 14º ANDAR
SÃO PAULO, SP, 01314-000
Telefone...: 11 3469-0055

Vencimento....: 03/10/2014
Número.....: ND00006681

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 407

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Período	Total [R$]
.(AHASHI/CARLOS MR	09/09/2014	Hotelaria Nacional	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES							10/09/2014 até 11/09/2014	
	VC00011001			239,00 [R$]	1,000000	239,00	35,85	0,00	0,00		274,85
	1 APARTAMENTO STANDARD										

RECEBIDO

Salvador Lembo
Viagens e Turismo LTDA
24 SET. 2014
Jaqueline Nascimento
RG. 28.313.882-8

******* Total da Nota de Débito .....:	239,00	35,85	0,00	0,00	274,85

SÃO PAULO, 11 de Setembro de 2014
Emissor: DANIELLE MEYER NEUTON DE LIMA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JAQUE

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ALLIA HOTELS S/A
SHN Quadra 05 - Bloco B - Asa Norte

Cep 70705-000
www.alliahotels.com.br
bsb.faturamento@alliahotels.com.br

Telefone:(61) 3424-2500
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 13.020.997/0002-74
I.E.:07581245000290
I. MUNIC:
EMBRATUR:

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

RPS número: 011088/1

Fls. 408

Nome: SALVADOR LEMBO VIAGE
Endereço: RUA PEIXOTO GOMIDE, Bairro: CERQUEIRA
CNPJ/CPF: 67.812.362/0001-58
Município: São Paulo UF: SP CEP: 01409900
CHEGADA: 10/09/2014 PARTIDA: 11/09/2014
HOSPEDE: CARLOS KOJI TAKAHASHI

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 307
Reserva: 130263958
FUNCIONÁRIO: BS-LUDMILA
Data Emissão: 11/09/2014

DA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
10/09/2014	DI	DIARIA	239,00	239,00
10/09/2014	ISS	ISS	11,95	250,95
	TX	TAXA DE SERVICO	23,90	274,85

Base de Cálculo de Retenções R$
Total de Retenções R$
ISSQN Retido R$
Valor Liquido a Pagar R$

Desconto Incondicional (-) R$
Outros Descontos (-) R$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R$

VALOR TOTAL DO RPS - 274,85

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

Recebemos de ALLIA HOTELS S/A os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.065
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALLIA HOTELS S/A

SHN S/N, QD 05 BLC B
ASA NORTE - 70705-000
BRASILIA - DF
FONE: (61)3424-2500

ALLIA GRAN HOTEL BRASÍLIA SUÍTES

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.010.065
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0913 0209 9700 0274 5500 2000 0100 6510 7989 2667

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
353140028361771 11/09/2014 19:35:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0758124500290

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
13.020.997/0002-74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SALVADOR LEMBO VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ / CPF
67.812.362/0001-58

DATA DE EMISSÃO
11/09/2014

ENDEREÇO
RUA PEIXOTO GOMIDE 996, CJ 450

BAIRRO
CERQUEIRA CESAR

CEP
01409-900

DATA DE SAÍDA
11/09/2014

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE / FAX

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:29:20

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	274,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
VHF650-189	TAXA DE SERVICO 10%	97019000	000	5933	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-31	ISS	97019000	000	5933	UN	1,00	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF650-1	DIARIA	97019000	000	5933	UN	1,00	239,00	239,00	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
0758124500290	274,85	274,85	13,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME: CARLOS KOJI SOBRENOME: TAKAHASHI NUMERO DA RESERVA: 130263958 CHEGADA: 10/09/2014 PARTIDA: 11/09/2014

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/09/2014 20:33:38

Desenvolvido por FiscAll Fle

EMPRESA

Aviso de lançamento

A33N261500991674006
26/03/2015 15:17:36

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 25/09/2014 Valor R$ 24,00 D

Importe referente a Tarifa Renovação Cadastro, Tarifa referente a 05/09/2014, documento 832.680.801.557.472, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 26/03/2015 15:17:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850386	9	R$ 1.116,42
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850386	9	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e dezesseis reais e quarenta e dois centavos e centavos acima

a Microsoft Comercio e Desenvolvimento Software ou à sua ordem

São Paulo 20 de Setembro de 2014

ICA-2962-110914-H

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129621⑈ 018850386⑆ 721002063424⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CFADI/SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
8821

Data e Hora da Emissão	22/09/2014 14:49:05	Competência	9/2014	Código de Verificação	780981014
Número do RPS		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	74.333.246/0001-11	Inscrição Municipal	46430	Município	SAO CAETANO DO SUL
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,439 - CENTRO CEP: 09520-070				
Complemento	CONJ.30	Telefone		e-mail	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
Fls. 412
DEPARTAMENTO

Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO				
CNPJ/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SANTO ANTÔNIO ,182 - 184 - BELA VISTA CEP: 01314-000				
Complemento	14º ANDAR	Telefone		e-mail	NFE@MICROPOWER.COM.BR

INSTANCIA VIRTUAL COMPARTILHADA A PARTIR DO IDC MICROPOWER - Qtde 1.00 - Vlr.Unit. 1.189,58 - Vlr.Total 1.189,58

CONTRATO MP 0080/2013

VENCIMENTO: 30/09/2014

1.06 / 3360500 - Assessoria e consultoria em informática

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)	7,73	COFINS (R$)	35,69	IR (R$)	17,84	INSS (R$)		CSLL (R$)	11,90

Valor do Serviço - R$	1.189,58	Natureza Operação	1-Tributação no município
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	0-Nenhum
(-) Desconto Condicionado	0,00	Opção Simples Nacional	2 - Não
(-) Retenções Federais	73,16	Incentivador Cultural	2-Não
(-) Outras Retenções	0,00		
(-) ISSQN Retido	0,00		
(=) Valor Líquido - R$	1.116,42		

Valor do Serviço - R$	1.189,58		
(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00		
Base de Cálculo	1.189,58		
(x) Alíquota %	2,00		
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		
(=) Valor do ISSQN - R$	23,79		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:12:03
783119412 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080153322056022438650008562020000111642
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.116,42
VALOR COBRADO 1.116,42

NR.AUTENTICACAO 3.995.F6C.519.44D.CA9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
CFADI/SJD

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
30/09/2014		

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
MICROPOWER COM E DESENV DE SOF	74.333.246/0001-11	FUND. ESPACO DEMOCRATICO

Endereço Cedente/Sacador Avalista
RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0562/24386-5	109/00015332-2	0000008821	1.116,42

EMPRESA

Aviso de lançamento

A33N261500991674006
26/03/2015 15:21:15

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 29/09/2014 Valor R$ 2,85 D

Importe referente a Tar Depósito Identificado, Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2014, documento 892.721.200.195.504, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 26/03/2015 15:21:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850384	2	R$ 18.770,00
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850384	2	

Pague por este cheque a quantia de Dezoito mil, setecentos e setenta reais e centavos acima

a Fernandes Boverio Sociedade de Advogados ou à sua ordem

São Paulo 29 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129623⑈ 018850384⑆ 743002063428⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
CPADHSJD

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:04:22
783119412 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDES BOVERIO SOCIEDA
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 69.324-3

DATA	29/09/2014
NR. DOCUMENTO	78.311.941.200.076
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

NR.AUTENTICACAO 5.B82.B6C.AFC.9CC.9E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

30

Data e Hora da Emissão:	26/09/2014 05:49:28	Competência:	9/2014	Código de Verificação:	235694085
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS						
CNPJ/CPF:	17.558.030/0001-10	Inscrição Municipal:	3188240	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO ,3180 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15015-200						
Complemento:	CONJ 91	Telefone:	(17)3234-7444	e-mail:	P.boverio@TERRA.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 416

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	Fundação Espaço Democrático						
CNPJ/CPF:	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO	UF:	SP
End e CEP:	RUA SANTO ANTÔNIO ,182 - BELA VISTA CEP: 01314-000						
Complemento:	14 andar	Telefone:		e-mail:	secretaria@espacodemocratico.org.br		

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídicas

RECEBIDO

FERNANDES BOVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Paulo Dalbino Boverio - OAB/SP. 28.183

Código do Serviço / Atividade

17.14 / 17.14.01 - Sociedade de Profissionais - Advocacia

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:	130,00	COFINS:	600,00	IR(R$):	300,00	INSS(R$):		CSLL(R$):	200,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	20.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	20.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	1.230,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	20.000,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	600,00
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 20.000,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850385	0
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850385	0

R$ 15.640,00

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil, seiscentos e quarenta reais e centavos acima

a Micropower Comércio e Desenvolvimento de Software ou à sua ordem

São Paulo 29 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129622⑈ 018850385 5⑆ 711002063425⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
CPADI/SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 8820

Data e Hora da Emissão	22/09/2014 14:43:03	Competência	9/2014	Código de Verificação	554903582
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Razão Social/Nome	MICROPOWER COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	74.333.246/0001-11	Inscrição Municipal	46430	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,439 - CENTRO CEP: 09520-070				
Complemento	CONJ.30	Telefone		e-mail	

Razão Social/Nome	FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRÁTICO				
CNPJ/CPF	18.895.913/0001-89	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SANTO ANTÔNIO ,182 - 184 - BELA VISTA CEP: 01314-000				
Complemento	14º ANDAR	Telefone		e-mail	NFE@MICROPOWER.COM.BR

UTILIZACAO MENSAL PERFORMA ASP - Qtde 1.00 - Vlr.Unit. 15.640,00 - Vlr.Total 15.640,00
USUARIOS: 4243

CONTRATO MP 0080/2013

A Retencao Dos Impostos Irrf, Pis, Cofins E Csll Sera Realizada Pelo Prestador De Servcos (micropower)

VENCIMENTO: 30/09/2014

1.05 / 3610291 - CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor do Serviço R$	15.640,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	15.640,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	15.640,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	15.640,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	312,80

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:05:21
783119412 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080153314056022438650008162020001564000
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 15.640,00
VALOR COBRADO 15.640,00

NR.AUTENTICACAO 5.FD3.56B.2DB.9F0.CA1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
CFAD/TSJD

Banco Itaú S.A.			Vencimento 30/09/2014	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente MICROPOWER COM E DESENV DE SOF	CPF/CNPJ 74.333.246/0001-11	Sacado FUND. ESPACO DEMOCRATICO			
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA AMAZONAS, 439 - CENTRO - SCSUL - SP - CEP.09520-070					
Agência/Código Cedente 0562/24386-5	Nosso Número 109/00015331-4	Num. do Documento 0000008820	Valor do documento (R$) 15.640,00		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850387	7	R$ $2.621,00$
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850387	7	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e vinte e um reais e centavos acima

a Novo Conceito Móveis Comércio e Serviço LTDA ou à sua ordem

São Paulo 29 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129620⑈ 0188503875⑆ 766002063429⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CEADA/SJB

Recebemos de NOVO CONCEITO MOVEIS COMERCIO E SERVICO LTDA EPP CNPJ / CPF: 07.709.146/0001-50 os produtos / serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor : FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO CNPJ / CPF: 18.895.913/0001-89

NF-e
Nº 000.001.496
Série:001

novo conceito

NOVO CONCEITO MOVEIS COMERCIO E SERVICO LTDA EPP
RUA SERRA DO JAPI, 1366
- VILA GOMES CARDIM
SAO PAULO - SP CEP: 03309-001
Telefone/Fax: (11) 2673-0940

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.496
Série 001
Página 1 de 1

Chave de Acesso
3514 0807 7091 4600 0150 5500 1000 0014 9610 0541 5414
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	135140498959321 13/08/2014 12:35

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ
117166120118		07.709.146/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data de Emissão
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	18.895.913/0001-89	13/08/2014

Endereço	Bairro	CEP	Data de Entrada / Saída
RUA SANTO ANTONIO, 182 - / 184 ANDAR 14	BELA VISTA	01314-900	

Município	Telefone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada / Saída
SAO PAULO		SP	ISENTO	421

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

Pagamento 0 - À Vista 1 - À Prazo 2 - Outros	Número	Valor Original	Valor Desconto	Valor Líquido
1				

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1496A	15/09/2014	2.621,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Aproximado de Impostos	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	771,10	2.621,00

Valor	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,00

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
751616	MESA DELTA 25 MM - MEDINDO 1600X1600X740 MM	94033000	0102	5102	PC	1,00	1.293,00	1.293,00					
90020/40	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS IGUAIS E 1 GAVETAO MEDINDO 400X465X694 MM	94033000	0102	5102	PC	1,00	698,00	698,00					
75027	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 800X500X740 MM	94033000	0102	5102	PC	1,00	630,00	630,00					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Informaçoes Adicionais de Interesse do Fisco:	

Segunda Via

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2014
Beneficiário NOVO CONCEITO M C REPR LTDA EP CNPJ 07.709.146/0001-50					Agência/Código Beneficiário 0138/74004-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SERRA DO JAPI 1366 V GOMES CARDIM SAO PAULO SP 03309 001					
Data do documento 13/08/2014	No. Do documento 1496A		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/08/2014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(=) Valor do Documento 2.621,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa
APOS VENC. COBRAR MORA DE R 8.65 AO DIA APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO CNPJ/CPF 018895913000189 Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 182 / 184, ANDAR 14 01314-900 PARQUE SANTA MA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:14
783119412 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191570158150166013887400480007662020000262100
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.621,00
VALOR COBRADO 2.621,00

NR.AUTENTICACAO 8.2FE.0DB.442.845.524
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850388	5	R$ $939,75$

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

a Vila Mariana Comércio de Embalagens LTDA. ou à sua ordem

São Paulo 29 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129629⑈ 0188503885⑆ 735002063424⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
CFADI/SJD

Embalagens Vila Mariana

NOTA FISCAL Modelo 1

FONE: 5579-5831 / 2478-4218

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA 002698

VILA MARIANA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTADA.-ME

'AV. LINS DE VASCONCELOS, 1916 - ACLIMAÇÃO - CEP 01538-001 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 00.340.400/0003-08

1ª VIA DESTINAT./REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda	5.102		148.396.493.110

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	188959.130.001-89	04/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTO ANTONIO 182 /184 14 ANDAR	BELA VISTA	01314-000	04/09/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	0000-0000	SP	INSETO	

FATURA / DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR

TRIBUNAL SUP... VENCIMENTO
Fls. 424
EXAMINADO

ENDEREÇO DE COBRANÇA

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO IPI
789[illegible]000161	Filtros papel melitta 103 c/30un/5102		000	cx	5,000	3,00	15,00	00	00	
7899918330059	Copo altacoppo 200ml branco. pacote c/10/5102		000	pc	5,000	4,80	24,00	00	00	
7899918330110	Copo altacoppo 50ml branco pacote c/100/5102		000	pc	5,000	1,80	9,00	00	00	
7891040001316	Esponja Scotch Brite mult-uso unit./5102		000	un	2,000	1,50	3,00	00	00	
7891098000163	Chß Lexo Camomila 10g/5102		000	un	2,000	2,50	5,00	00	00	
7891098001504	Cha Erva doce Leao c/10 Saquinhos/5102		000	cx	2,000	2,50	5,00	00	00	
7891098000170	Chß Lexo Hortelx 10g/5102		000	un	3,000	2,50	7,50	00	00	
7898930672472	Papel aluminio Wyda 45cm x 7,5m/5102		000	rl	1,000	3,50	3,50	00	00	
0041333900483	Pilha Duracell AA c/4 Gratis 2un/5102		000	un	5,000	11,00	55,00	00	00	
0041333904481	Pilha Duracell AAA c/4 Gratis 2un/5102		000	pc	5,000	12,00	60,00	00	00	
0000000000905	Cafe Pilxo 500g/5102		000	un	15,000	9,00	135,00	00	00	
7898234373334	Colher PlastLania Piccolo c/100un/5102		000	pc	5,000	3,00	15,00	00	00	

CÁLC[illegible]DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	337,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	337,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
2 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
002710

CLASSIFICAÇÃO FISCAL
A- B- C-

CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC-10 - BUTANTÃ

COPYEDISA FORMULÁRIOS LTDA.-EPP - R. SOLD. AMÉRICO RODRIGUES, 120 - S.PAULO/SP - CNPJ 53.102.547/0001-64 - IE 113.175.589.114 - 1.500 FORMS.x4 VIAS - 002.001 a 003.500 - SET/2012 - AIDF 485.793.045.71[illegible]

RECEBI(EMOS) DE **VILA MARIANA COM. DE EMBALAGENS LTDA.-ME** OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 1

Nº [illegible]

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02405.497005 00005.374178 9 62020000033700 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
VILA MARIANA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 00.340.400/0001-46

Endereço do Cedente
RUA CLAUDIO ROSSI, 243 - SAO PAULO/SP - 01537-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
04/09/2014	2698.01	DM	N	04/09/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Multa.....: 1,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento

Vencimento	30/09/2014
Agência / Código Cedente	00635-1 / 10489-2
Nosso Número	24054970000005374/UL
(=) Valor do Documento	R$ 337,00
(-) Desconto / Abatimento	CANCELADO
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
RUA SANTO ANTONIO 182 ANDAR 14 - BELA VISTA
01314-000 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 18.895.913/0001-89

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

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:09:27
783119412 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090240549700500000537417896202000003370O
NOSSO NUMERO 24054970000005374
CONVENIO 02405497
VILA MARIANA COMERCIO DE EMBAL
AG/COD. BENEFICIARIO 0635/00010489
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 337,00
VALOR COBRADO 337,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.6BB.73B.B4E.838.6A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Embalagens Vila Mariana

NOTA FISCAL Modelo 1

FONE: 5579-5831 / 2478-4218

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

002696

1ª VIA DESTINAT./REMETENTE

VILA MARIANA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTADA.-ME

AV. LINS DE VASCONCELOS, 1916 - ACLIMAÇÃO - CEP 01538-001 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 00.340.400/0003-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda	5.102		148.396.493.110

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO	188959.130.001-89	04/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTO ANTONIO 182 /184 14 ANDAR	BELA VISTA	01314-000	04/09/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	0000-0000	SP	INSETO	

FATURA / DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA Nº	VALOR	VENCIMENTO

ENDEREÇO DE COBRANÇA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 426 CADASTRO

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
789	210006 Veja multi-uso original/5102		000	un	3,000	3,50	10,50	00	00	
789	215087 veja limp. pesada lavanda 500ml/5102		000	un	2,000	4,50	9,00	00	00	
7898937050051	Interfolha Excellence extr. luxo c/1.000/5102		000	pc	15,000	11,00	165,00	00	00	
7891035537943	Odorizador Bom Ar Lavanda 360ml/5102		000	un	1,000	6,75	6,75	00	00	
7896090706297	Removedor Zulu sm cheiro Clean 1L/5102		000	un	1,000	16,00	16,00	00	00	
7898110081250	guardanapo snob 22,5x23cm c/50un/5102		000	un	5,000	1,30	6,50	00	00	
0000000003005	Saco de Lixo Preto 5kg/5102		000	pc	1,000	35,00	35,00	00	00	
0000000003005	Saco de Lixo Preto 5kg/5102		000	pc	1,000	35,00	35,00	00	00	
0000000003005	Saco de Lixo Preto 5kg/5102		000	pc	2,000	35,00	70,00	00	00	
1789911172421171	Papel Higi. Neve 30m fl dupla fardo 16x4/5102		000	fd	3,000	72,00	216,00	00	00	
7898083800254	Agua sanitária Super candida 5L/5102		000	un	3,000	11,00	33,00	00	00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	602,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	602,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
2 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL
A- B- C-

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC-10 - BUTANTÃ

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002708

COPYEDISA FORMULÁRIOS LTDA.-EPP - R. SOLD. AMÉRICO RODRIGUES, 120 - S.PAULO/SP - CNPJ 53.102.547/0001-64 - IE 113.175.589.114 - 1.500 FORMS.x4 VIAS - 002.001 a 003.500 - SET/2012 - AIDF 485.793.045.712

RECEBI(EMOS) DE VILA MARIANA COM. DE EMBALAGENS LTDA.-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 1

Nº

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02405.497005 00005.373170 3 62020000060275 | **Recibo do Sacado**

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

Uso do Banco:

Cedente: **VILA MARIANA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 00.340.400/0001-46**

Endereço do Cedente: **RUA CLAUDIO ROSSI, 243 - SAO PAULO/SP - 01537-000**

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
04/09/2014	2696.01	DM	N	04/09/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Multa.....: 1,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento

BB Cobrança 2.05.07

Vencimento	30/09/2014
Agência / Código Cedente	00635-1 / 10489-2
Nosso Número	24054970000053731
(=) Valor do Documento	R$ 602,75
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO**
RUA SANTO ANTONIO 182 ANDAR 14 - BELA VISTA
01314-000 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 18.895.913/0001-89

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

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:10:16
783119412 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090240549700500005373170362020000060275
NOSSO NUMERO 240549700000005373
CONVENIO 02405497
VILA MARIANA COMERCIO DE EMBAL
AG/COD. BENEFICIARIO 0635/00010489
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 602,75
VALOR COBRADO 602,75

NR.AUTENTICACAO B.EF4.E27.762.CCB.EA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	2962	9	6	20.634-2	5	800	850389	3	R$ 2.697,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e centavos acima

a Banco do Brasil S/A. ou à sua ordem

São Paulo 29 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

⑈00129628⑈ 018850389⑆ 732002063421⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CFAZ/TSJD

Este cheque destina-se ao pgto. de:
- DARF Procient NF042 = R$ 1.116,00
- DARF CEPAC NF 177 = R$ 1.116,00
- DARF MGSP = R$ 465,00

10314108952773

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

PRORIENT CONSULTORIA LTDA ME NFS-E 042- 02/09/2014

DARF válido para pagamento até 30/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429

85660000011-6 16000064427-0 31188959130-2 00159524258-5

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

cortar nesta linha

29/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:11:01
783119412 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85660000011 16000064427
31188959130 00159524258
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
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 1.116,00

NR.AUTENTICACAO F.5B0.E7A.C29.4DA.ED1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.116,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO
2348-0055

CEPAC PESQ.COMUNICAÇÃO- NFS-E 177 - 01/09/2014

DARF válido para pagamento até 30/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
PROCESSO

85660000011-6 16000064427-0 31188959130-2 00159524258-5

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

cortar nesta linha

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:16
783119412 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000011 16000064427 31188959130 00159524258
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2014
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	1.116,00
NR.AUTENTICACAO	D.924.3FB.D13.41C.08C

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.895.913/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	465,00

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO

MGSP CONSULTORES ECONOMIC OS RECIBO 10/09/2014

DARF válido para pagamento até 30/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430

85650000004-2 65000064427-0 31188959130-2 00159524258-5

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

cortar nesta linha

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:28
783119412 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 7831 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000004 65000064427 31188959130 00159524258
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2014
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	465,00

NR.AUTENTICACAO F.1AB.4AE.8A0.6C0.EC4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
016	001	2962	9	6	20.634-2	5	600	850390	7	$22.524,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil, quinhentos e Vinte e quatro reais e centavos acima

a Woile Guimarães - EPP ou à sua ordem

São Paulo 29 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA SP
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 09/2014

FUNDACAO ESPACO DEMOCRATICO
CNPJ 18.895.913/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

=001296250= 018850390S4; 24200206342020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CPAD/SJD

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 29/09/2014 HORA: 11:48:35
CONTA: 1511/00579-19 NSU: 004152
NOME: WOILE GUIM

VALOR EM DINHEIRO: R$ 0,00
VALOR EM CHEQUE(S): R$ 22.524,00

VALOR TOTAL: R$ 22.524,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 29/09/2014

ATENCAO : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENCA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATADA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICOES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

****

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATE 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

****

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 2265915 - AGENCIA 0911

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140925v00653816880

Número da Nota	00000016
Data e Hora de Emissão	25/09/2014 08:35:15
Código de Verificação	NE12-PMSQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.044.635/0001-93** Inscrição Municipal: **4.621.775-4**

Nome/Razão Social: **WOILE GUIMARAES - EPP**

Endereço: **R MONTE ALEGRE 00428, CONJ. 22 - PERDIZES - CEP: 05014-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ESPAÇO DEMOCRATICO**

CPF/CNPJ: **18.895.913/0001-89** Inscrição Municipal: **4.828.415-7**

Endereço: **R SANTO ANTONIO 00182, 184 - 14º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01314-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO R$ 24.000,00

RETENÇÕES:
IRRF (1,5%) R$ 360,00
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) R$ 1.116,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS A RECOLHER DE R$ 2.076,00 LEI 12741/2012.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	24.000,00	5,00%	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

WOILE GUIMARÃES EPP
CNPJ 17.044.635/0001-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CPAD/SJD

RECIBO

Declaramos ter recebido da Fundação Espaço Democrático, CNPJ 18.895.913/0001-89, a quantia de R$ 22.524,00 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais), referente à prestação de serviço de assessoria em comunicação, conforme NFS-e 016, de 25 de setembro de 2014.

São Paulo, 29 de setembro de 2014.

Woile Guimarães
RG: 2.595.659-0

EMPRESA

Aviso de lançamento

A33N261500991674006
26/03/2015 15:22:10

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 30/09/2014 Valor R$ 24,77 D

Importe referente a Tarif Adic Cheque Compe, Tarifa referente a 29/09/2014, documento 832.730.700.028.856, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro reais e setenta e sete 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: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 26/03/2015 15:22:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
CPAD/SJD

EMPRESA

Aviso de lançamento

A33N261500991674006
26/03/2015 15:21:48

Agência 2962-9
Conta corrente 20634-2 FUNDACAO ESPACO DEMOCRATI

Data 30/09/2014 Valor R$ 46,00 D

Importe referente a Tarifa Fornec Cheque, Tarifa referente a 29/09/2014, documento 832.730.700.018.543, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANESSA CARDOSO DE FARIA em 26/03/2015 15:21:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
ASSESSORIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 437
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-20.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 16, à fl. 437

Eu, Marcelo Jorge dos S. Sousa, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
CPADI/SJD