Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 271-78.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 7, à fl. 2

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/TSJD

ANEXO 7

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 271-78.2015.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 8.889/2015, juntada aos autos principais às fl. 88.

CONTA Nº : **32126 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**
CONTA Nº : **35126 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	MEIO DE PAGAMENTO		
			NOME	CF/CNPJ			DOCUMENTO	NUMERO	VALOR
02/01/14	82	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 7988	1.813,27			
02/01/14	82	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 7988	453,32			
03/01/14	1375	11121-7680	FRANCISCO NONATO ALVES DE OLIVEIRA ME	15.016.719/0001-98	NF 0288	6.000,00	TRF ONLINE	010.306	6.000,00
10/01/14	1193	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 7988		TRF ONLINE	66344700000005	2.266,59
15/01/14	2804	21121-7163	BRASIL PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA	03.304.047/0001-37	NF 6216	600,00			
21/01/14	11029	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	RB 0432		TRF ONLINE		1.323,40
23/01/14	1375	11121-7680	BRASIL PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA	03.304.047/0001-37	NF 6216		TRF ONLINE	012.302	600,00
27/01/14	142	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4323	2.276,86			
27/01/14	142	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4323	569,21			
03/02/14	83	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 8289	1.813,27			
03/02/14	83	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 8289	453,32			
06/02/14	844	11121-7680	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4323		PAG. TITULO	020.601	2.846,07
13/02/14	1194	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 8289		TRF ONLINE	34770000000005	2.266,59
14/02/14	3467	21121-7168	FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	12.668.911/0001-70	NF 0394	450,00			
20/02/14	1292	11121-7680	FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	12.668.911/0001-70	NF 0394		TRF ONLINE		450,00
26/02/14	143	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4458	2.309,11			
26/02/14	143	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4458	577,28			
05/03/14	84	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 8614	1.813,27			
05/03/14	84	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 8614	453,32			
06/03/14	845	11121-7680	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4458		PAG. TITULO	30.601	2.886,39
17/03/14	1195	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 8614		TRF ONLINE	66347700000005	2.266,59
20/03/14	3468	21121-7168	FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	12.668.911/0001-70	NF 0405	450,00			
25/03/14	144	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4580	2.248,95			
25/03/14	144	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4580	562,24			
27/03/14	1293	11121-7680	FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	12.668.911/0001-70	NF 0405		TRF ONLINE		450,00
03/04/14	846	11121-7680	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4580		PAG. TITULO	040.306	2.811,19
09/04/14	81	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 3067	1.533,72			
09/04/14	81	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 3067	383,43			
25/04/14	145	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4703	2.319,86			
25/04/14	145	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4703	579,97			
25/04/14	145	21121-7168	FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	12.668.911/0001-70	NF 0412	550,00			
28/04/14	1192	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 3067		TRF ONLINE	34770000000005	1.917,15
29/04/14	1294	11121-7680	FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	12.668.911/0001-70	NF 0412		TRF ONLINE		550,00
02/05/14	2970	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 3390	1.533,72			
02/05/14	2970	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 3390	383,43			
05/05/14	847	11121-7680	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4703		PAG. TITULO	050.505	2.899,83
14/05/14	3073	21121-7168	FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	12.668.911/0001-70	NF 0419	580,00			

15/05/14	3058	21121-8684	LUIZ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME	01.935.144/0001-00	NF 20[illegible]	1.200,00			
15/05/14	1929	11121-7680	LUIZ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME	01.935.144/0001-00	NF 20149		TRF ONLINE	051.526	1.200,00
22/05/14	1862	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 3390		TRF ONLINE	34770000000005	1.917,15
22/05/14	1904	11121-7680	FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	12.668.911/0001-70	NF 0419		TRF ONLINE	052.210	580,00
23/05/14	4138	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4834	2.334,20			
23/05/14	4138	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4834	583,55			
04/06/14	8053	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	RB 0016	1.058,72			
04/06/14	8053	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	RB 0016	264,68			
05/06/14	4477	11121-7680	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 4834		PAG. TITULO	060.504	2.917,75
01/07/14	6024	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	FT 0127	1.323,40			
01/07/14	6025	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 4202	593,75			
04/07/14	6931	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	FT 0127		PAG. TITULO	66294500454545	1.323,40
04/07/14	6931	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 4202		PAG. TITULO	66294500454545	593,75
07/07/14	6231	21121-7168	FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	12.668.911/0001-70	NF 0435	580,00			
08/07/14	6690	11121-7680	FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	12.668.911/0001-70	NF 0435		TRF ONLINE	070.801	580,00
25/07/14	6950	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 5096	2.421,50			
25/07/14	6950	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 5096	605,37			
01/08/14	7068	11121-7680	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 5096		PAG. TITULO	080.107	3.026,87
01/08/14	6939	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 4655	1.533,72			
01/08/14	6939	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 4655	383,43			
04/08/14	7070	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 4655		TRF ONLINE	663.4470000005	1.917,15
25/08/14	8068	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 5235	2.581,50			
25/08/14	8068	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 5235	645,37			
01/09/14	9484	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	FT 0332	1.323,40			
01/09/14	9485	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 5044	593,75			
04/09/14	8069	11121-7680	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 5235		PAG. TITULO	090.404	3.226,87
05/09/14	8054	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	RB 0016		TRF ONLINE	663.4470000005	1.323,40
19/09/14	9567	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	FT 0332		TRF ONLINE	663.4470000005	1.323,40
19/09/14	567	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 5044		TRF ONLINE	663.4470000005	593,75
24/09/14	9563	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 5349	2.306,81			
24/09/14	9563	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 5349	576,70			
01/10/14	12490	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 5457	593,75			
01/10/14	11552	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	RB 0432	1.058,72			
01/10/14	11552	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	RB 0432	264,68			
03/10/14	9564	11121-7680	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 5349		PAG. TITULO	100.302	2.883,51
21/10/14	11029	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 5457		TRF ONLINE		593,75
24/10/14	9769	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 5500	2.495,48			
24/10/14	9769	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 5500	623,87			
03/11/14	10133	11121-7680	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 5500		PAG. TITULO	100.305	3.119,35
03/11/14	11568	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	RB 0531	1.058,72			
03/11/14	11568	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	RB 0531	264,68			
20/11/14	11740	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	RB 0531		TRF ONLINE	347.7000000005	1.323,40
21/11/14	11598	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 5625	2.265,08			

21/11/14	11598	21121-1711	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 562[illegible]	566,27			
01/12/14	13357	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 6272	593,75			
03/12/14	13356	21121-6252	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	FT 0633	1.323,40			
04/12/14	11438	11121-7680	WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	08.294.170/0001-38	FT 5625		PAG. TITULO	120.402	2.831,35
18/12/14	13433	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	NF 6272		TRF ONLINE	347.7000000005	593,75
18/12/14	13432	11121-7680	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01.919.316/0001-44	FT 0633		TRF ONLINE	347.7000000005	1.323,40
TOTAL						**62.725,80**			**62.725,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 6
CPI-1520

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000082		02/01	DIV		NF 7988-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.813,27		1.813,27 D
00001375		03/01	DIV		NF 0288-FRANCISCO NONATO DE OLIVEIRA ME	6.000,00		7.813,27 D
00002804		15/01	21121-6		NF 6216-BRASIL PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA	600,00		8.413,27 D
00000142		27/01	DIV		FT 4323-WORD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.276,86		
00000083		03/02	DIV		NF 8289-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.813,27		12.503,40 D
00003467		14/02	21121-6		NF 0394-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	450,00		12.953,40 D
00000143		26/02	DIV		FT 4458-WORD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.309,11		15.262,51 D
00000084		05/03	DIV		NF 8614-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.813,27		17.075,78 D
00003468		20/03	21121-6		NF 0405-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	450,00		17.525,78 D
00000144		25/03	DIV		FT 4580-WORD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.248,95		19.774,73 D
00000081		09/04	DIV		NF 3067-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.533,72		21.308,45 D
00003469		24/04	21121-6		NF 0412-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	550,00		21.858,45 D
00000145		25/04	DIV		FT 4703-WORD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.319,86		24.178,31 D
00002970		02/05	DIV		NF 3390-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.533,72		25.712,03 D
00003073		14/05	21121-6		NF 0419-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	580,00		26.292,03 D
00003058		15/05	21121-6		NF 20149-LUIZ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME	1.200,00		27.492,03 D
00004138		23/05	DIV		FT 4834-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.334,20		29.826,23 D
00008053		04/06	DIV		RB-0016-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.058,72		30.884,95 D
00006024		01/07	21121-6		NF 0127-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.323,40		
00006025		01/07	21121-6		NF 4202-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	593,75		32.802,10 D
00006231		07/07	21121-6		NF 0435-FLASHWARD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	580,00		33.382,10 D
00006950		25/07	DIV		FT 5096-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.421,50		35.803,60 D
00006939		01/08	DIV		NF 4655-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.533,72		37.337,32 D
00008068		25/08	DIV		FT 5235-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.581,50		39.918,82 D
00009484		01/09	21121-6		FT 0332-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.323,40		
00009485		01/09	21121-6		FT 5044-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	593,75		41.835,97 D
00009563		24/09	DIV		FT 5349-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.306,81		44.142,78 D
00011552		01/10	DIV		RB 0432-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.058,72		
00012490		01/10	21121-6		NF 5457-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	593,75		45.795,25 D
00009769		24/10	DIV		FT 5500-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.495,48		48.290,73 D
00011568		03/11	DIV		RB-0531-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.058,72		49.349,45 D
00011598		21/11	DIV		FT 5625-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.265,08		51.614,53 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 7
CONFERE

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								(C.)
00013357		01/12	21121-6		NF 6272-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	593,75		52.208,28 D
00013356		03/12	21121-6		FT 0633-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.323,40		53.531,68 D
00013926		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		53.531,68	0,00
					SALDO FINAL.....	53.531,68	53.531,68	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CPAD/TSJD

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00003

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000082		02/01	DIV		NF 7988-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	453,32		453,32 D
00000142		27/01	DIV		FT 4323-WORD DIGITAL INFORMATICA LTDA	569,21		1.022,53 D
00000083		03/02	DIV		NF 8289-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	453,32		1.475,85 D
00000143		26/02	DIV		FT 4458-WORD DIGITAL INFORMATICA LTDA	577,28		2.053,13 D
00000084		05/03	DIV		NF 8614-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	453,32		2.506,45 D
00000144		25/03	DIV		FT 4580-WORD DIGITAL INFORMATICA LTDA	562,24		3.068,69 D
00000081		09/04	DIV		NF 3067-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	383,43		3.452,12 D
00000145		25/04	DIV		FT 4703-WORD DIGITAL INFORMATICA LTDA	579,97		4.032,09 D
00002970		02/05	DIV		NF 3390-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	383,43		4.415,52 D
00004138		23/05	DIV		FT 4834-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	583,55		4.999,07 D
00008053		04/06	DIV		RB-0016-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	264,68		5.263,75 D
00006950		25/07	DIV		FT 5096-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	605,37		5.869,12 D
00006939		01/08	DIV		NF 4655-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	383,43		6.252,55 D
00008068		25/08	DIV		FT 5235-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	645,37		6.897,92 D
00009563		24/09	DIV		FT 5349-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	576,70		7.474,62 D
00011552		01/10	DIV		RB 0432-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	264,68		7.739,30 D
00009769		24/10	DIV		FT 5500-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	623,87		8.363,17 D
00011568		03/11	DIV		RB-0531-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	264,68		8.627,85 D
00011598		21/11	DIV		FT 5625-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	566,27		9.194,12 D
00014000		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		9.194,12	0,00
					SALDO FINAL.....	9.194,12	9.194,12	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.

AKER

SHCG/N - CR QD. 710/711 - Bl. E Loja 53 - Asa Norte
CEP: 70.750-650 - Brasília/DF - Fone: (61) 3202-9083

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 01.919.316/0001-44
CF/DF: 07.376.865/001-76
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/04/2014

NOTA FIS
MODELO
0

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- ☐ USUÁRIO FINAL
- ☐ REMESSA
- ☐ SUBCONTRATAÇÃO
- ☐ ENTRADA

DATA DE EMISSÃO 02 / 01 / 2014

DEST
REI

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATARIO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SETOR BAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CHAMADO

CNPJ/CPF: 03.853.474/0001-20 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	
BR500002	1	LOCAÇÃO DE HARDWARE		911,00	
SER500002	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.355,59	
		PARCELA 2/12			
		SEGUNDA RENOVAÇÃO AO CONTRATO NR. 062/2007			
		BANCO DO BRASIL			
		AG. 3477-0			
		C/C [illegible]			

Atesto a realização do serviço
Contratado
Nº [illegible] 08 / 01 / 2014
Cristiano Cruzeiro
Gestor do Contrato

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA: 2.26

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PROCON-DF FON: SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

Francisco Nonato Alves de Oliveira ME

EmCena

☎ 9975-2480 / 8245-8583

SHC/SW CLSW QD. 103 - BLOCO B ENT. 20- KITSTÚDIO 111 1º PAVIMENTO SETOR SUDOESTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ.: 15.016.719/0001-98 - CF/DF.: 07.598.317/001-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
"Simples Nacional - ME"
DECRETO - LEI Nº 25.508/2005

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade - 4º Via Fisco do DF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/08/2014

0288

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PSDB
CEADIS/JD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO da SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SGAS - Q. 607 E. METRÓPOLIS COBERTURA — FONE:

CIDADE: BSB — ESTADO: DF

CNPJ: 03.653.474/0001-20 — CF/DF Nº: — DATA EMISSÃO:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE GRID DE ESTRUTURA P/ FIXAÇÃO DE FUNDO DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO "PARA MUDAR DE VERDADE O BRASIL" REALIZADO DIA 17/12/2013 NO AUDITÓRIO NEREU RAMOS EM BRASÍLIA - DF			6.000,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado neste NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 2/1/14
Ass.

BRADESCO
AG: 1526
C/C:6271-5

BRADESCO
AG: 1526
C/C:6271-5

TOTAL GERAL → 6.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"

Rosana Silva Leite ME - CNPJ 16.793.003/0001-60 - CF/DF: 07.620.998/001-06 - 05 Blocos de 25x4 - 251 a 375 - AIDF/DF nº 1-516-05424/2013
PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

03/01/2014 14:41:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.15
2945902945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1526-1 - CTO EMPRESARIAL VARIG-U.BRASIL
CONTA: 6.271-5

FAVORECIDO: FRANCISCO NONATO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 15.016.719/0001-98
VALOR: R$ 6.000,00
DEBITO EM: 03/01/2014
==========
DOCUMENTO: 010305
AUTENTICACAO SISBB: D.A29.D0F.AA7.D18.29F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 12
CPI/2013/JD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Consulta emissão de comprovantes

10/01/2014 13:08:06

```
10/01/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:05:52
294502945            SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:        454.545-1
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/01/2014
NR. DOCUMENTO                663.477.000.000.005
VALOR TOTAL                              2.266,59
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AKER CONS E INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0          CONTA:              5-1
NR. DOCUMENTO                662.945.000.454.545
==============================================
ALOR AUTENTICACAO            6.29B.EE5.ED7.899.16A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CRADIS.JD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

23/01/2014 11:33:14

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576766917869809301106390006759530000060000

NR. DOCUMENTO	12.304
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00
NR.AUTENTICACAO	F.D51.ED5.175.980.3A5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPI/2013/JD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

ACAP
TECNOLOGIA PARA O SEU EVENTO

SONORIZAÇÃO / PROJEÇÃO
ILUMINAÇÃO / INFORMÁTICA

Fone: (61) 3244-9897
Fax : (61) 3244-4788
acap@acaplocacao.com.br
www.acaplocacao.com.br

BRASIL PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA. - EPP
SGA/Sul Qd. 910 - Conj. B - Bloco F - Salas 138 e 140 - Ed. Mix Park Sul
CEP: 70.390-100 - Brasília - DF
CF/DF: 07.399.645/001-24 - CNPJ: 03.304.047/0001-37

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Modelo 3)

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

№ 6216

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/11/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CE.N/PSDB Partido da Social Democracia Brasileira
ENDEREÇO: Av. L02 Sul Qd. 607 Ed. Metrópolis Lob. 02
CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: 70200.670 | TELEFONE:
CNPJ: 03.653.474/0001-20 | INSC. ESTADUAL: Isento | COND. PAGTº: 24/04/2014
DATA DE EMISSÃO: 15/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Locação de equipamentos de Sonorização para "Reunião do PSDB", realizada dia 14/01/2014, no Predio do PSDB.			600,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 22/01/2014
Ass. Cristiane Facundo
Adm. Financeiro

DEDUÇÕES LEGAIS:
BASE DE CÁLCULO DO ISS
VALOR DO ISS
TOTAL DA NOTA R$ 600,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON/DF - Fone: 151 - SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília - DF
J. Batista Gráfica Ltda.ME - QE 40 - Conj. Q - Lote 15 - Loja 01 - Guará II - DF - Fones: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 15.682.317/0001-22 - CF/DF: 07.609.903/001-27
10 Blocos com 25X4 vias, numeradas de 6.126 a 6.375 - AIDF Nº 1-112-13911/2013.

RECEBI(EMOS) DE BRASIL PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA. - EPP, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Modelo 3)
№ 6216

WORLD DIGITAL

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 4323

2ª VIA ARQUIVO

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Locação de equipamentos	0747942400152	08.294.170/0001-38
		00000000000000000000

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	27/01/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(61) 34240500 / 34240515	DF	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	Forma de Pagto. : Bole
4323		07/02/2014	2.846,07	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 16
CRUZADO

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de Equipamento	1,000	2.846,07	2.846,07
Número demonstrativo: 480 Número do contrato: 64 Periodo de faturamento: 20 Observações do faturamento:			
Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003 Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Janeiro de 2014.			
		TOTAL GERAL	**2.846,07**

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 4323

AKER

SHCG/N - CR QD. 710/711 - Bl. E Loja 53 - Asa Norte
CEP: 70.750-650 - Brasília/DF - Fone: (61) 3038-1900

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 01.919.316/0001-44
CF/DF: 07.376.865/001-76
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/12/2014

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
- [ ] USUÁRIO FINAL
- [x] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] REMESSA
- [ ] ENTRADA

DATA DE EMISSÃO 03 / 02 / 2014

NOTA FISCAL DE S
MODELO 3 - SUBS

00828

1ª VIA
DESTINATÁRI
REMETENTI

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATARIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO
SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

CIDADE
BRASILIA

UF
DF

CEP
70.200-670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CPAD/TSJD

CNPJ/CPF
03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

VALOR POR EXTENSO
DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GERE000002	1	LOCACAO DE HARDWARE		911,00	911,0
GERE000002	1	LOCACAO DE SOFTWARE		1.355,59	1.355,5
		PARCELA 3/12			
		SEGUNDA RENOVAÇÃO AO CONTRATO NR. 062/2007			
		BANCO DO BRASIL			
		AG: 3477-0			
		C/C: 005-1			

Atesto a realização do serviço.
Nº 12 / 02 / 2014
Data
Ass
Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA 2.266,59

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORNECEDOR 8289

PROCON-DF FONE: 151 - SCS Qd. 8 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

Emissão de comprovantes

06/02/2014 09:29:58

06/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:59
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080012441054920890650003159670000284607

NR. DOCUMENTO	20.601
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.846,07
VALOR COBRADO	2.846,07
NR.AUTENTICACAO	8.292.985.2EA.39A.034

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 18
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Emissão de comprovantes

13/02/2014 09:18:34

13/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:18:34
294502945 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2014
NR. DOCUMENTO 347.700.000.000.005
VALOR TOTAL 2.266,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AKER CONS E INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 5-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D7F.C91.720.2CC.D1C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

FLASHWORD
TRADUÇÕES

FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E INFORMÁTICA LTDA.

Tel.:(61) 3346-7838

ADE A.CLARAS CJ 28 LT 43/42 LOJA 01
Águas Claras - Brasília-DF - CEP:71.991-360

www.flashword.com
secretaria@flashword.com

CNPJ: 12.668.911/0001-70 **CF/DF: 07.548.935/001-39**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

☐ Usuário ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0394

Data Limite Para Emissão: 10/12/2014

Tomador do serviço: PSDB NACIONAL

Endereço: SGAS Avenida L2 Sul Quadra 607 Ed. Metropolis - Cobertura 02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 20 CPI/PI/SA

Cidade: BRASILIA **Estado:** DF **Fone:**

CNPJ / CPF: 036.534.74/0001-20 **CF/DF / RG:** **Data da Emissão:** 14/ 02 / 2014

FATURA:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	01	Equipamento de sonorização		450,00	450.00
		Evento: PSDB NACIONAL Periodo: 11 de fevereiro/2014			
				TOTAL R$	450,00

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta Fatura / Extrato Bancário
NF 20 / 02 / 2014
Data
Assinatura Carimbo Servidor Administrativo

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS **Valor do ISS**

Informações Complementares TOTAL DOS TRIBUTOS R$ 16,42 **Nº de Controle do Formulário**

PROCON - SCS. Q. 10 2000, Bloco "B" Sala 240 Fone 3212-1500 - Brasília-DF

Mult Grafcolor Serviços Gráficos Ltda-ME - Polo de Modas Rua 20 lote 33 - Guará II - Fone: (61) 3301-1626 Cep: 71.070-520
CNPJ: 09.544.680/0001-89 - CF/DF: 07.503.477/001-37 - 04 Blocos de 25x4 de 376 a 475 - AIDF: 1-819-01717/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

20/02/2014 12:50:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.10
2945902945 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4515-2 - URB-DF-513 SUL
CONTA: 13.003.391-5

FAVORECIDO: FLASHWORD SERVICOS DE TRADUCAO SIMU
CPF/CNPJ: 12.668.911/0001-70
VALOR: R$ 450,00
DEBITO EM: 20/02/2014

==========

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 7.804.322.21C.DA8.889

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 21
CHADITS.D

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 4458

2ª VIA
ARQUIVO

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Locação de equipamentos	0747942400152	08.294.170/0001-38
		00000000000000000000

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				03.653.474/0001-20	26/02/2014
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	
SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0			ASA SUL	70200670	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
BRASILIA (DF)	(61) 34240500 / 34240515	DF	ISENTO		

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	Forma de Pagto. : Boleto
4458		06/03/2014	2.886,39	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 22
CPAD/ISJ

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de Equipamento	1,000	2.886,39	2.886,39

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Dia 27 / 02 / 2014
Ass. Cristiane Luc
Administr

Número demonstrativo: 494
Número do contrato: 64
Período de faturamento: 20
Observações do faturamento:

Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003

Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Fevereiro de 2014.

TOTAL GERAL 2.886,39

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 4458

AKER

SHCG/N - CR QD. 710/711 - Bl. E Loja 53 - Asa Norte
CEP: 70.750-650 - Brasília/DF - Fone: (61) 3038-1900

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 01.919.316/0001-44
CF/DF: 07.376.865/001-76
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **10/12/2014**

NOTA FISCAL DE SERV
MODELO 3 - SUBSÉRI

008614

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

DATA DE EMISSÃO 05/ 03 / 2014

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATARIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO
SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.200-670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPADI/SJ

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS.

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
G[illegible]000002	1	LOCACAO DE HARDWARE		911,00	911,00
GERE000002	1	LOCACAO DE SOFTWARE		1.355,59	1.355,59
		PARCELA 4/12 SEGUNDA RENOVAÇÃO AO CONTRATO NR. 062/2007 BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 005-1			

Atesto a realização do serviço, [illegible] discriminado na nota fiscal / Boleto Bancário
Nº 14 / 03 / 2014
Data
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA: 2.266,59

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 8614

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

06/03/2014 10:17:46

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:17:46
294502945 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016087054920890650003859940000288639

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.886,39
VALOR COBRADO	2.886,39

NR.AUTENTICACAO 9.899.289.7AD.53F.4F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPI/PI/SJ

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:06
294502945 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.477.000.000.005
VALOR TOTAL	2.266,59

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AKER CONS E INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 5-1

NR. DOCUMENTO	662.945.000.454.545
NR.AUTENTICACAO	B.1B3.D0C.12E.2F4.197

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CRADIFSJD

FLASHWORD
TRADUÇÕES

FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E INFORMÁTICA LTDA.

Tel.:(61) 3346-7838

ADE A.CLARAS CJ 28 LT 43/42 LOJA 01
Águas Claras - Brasília-DF - CEP:71.991-360

www.flashword.com
secretaria@flashword.com

CNPJ: 12.668.911/0001-70 CF/DF: 07.548.935/001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

☐ Usuário ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0405

Data Limite Para Emissão: 10/12/2014

Tomador do serviço:

Endereço: PSDB NACIONAL

Cidade: SGAS Avenida L2 Sul Quadra 607 Ed. Metropolis - Cobertura 02 | Fone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 26
CONFERIDO

CNPJ / CPF: BRASILIA | CF/DF / RG: DF | Data da Emissão: / /

FATURA: 036.534.74/0001-20 20 03 2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	01	Equipamento de sonorização		450,00	450,00
		Evento: PSDB NACIONAL Periodo: 20 de março/2014			
				TOTAL R$	

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto bancário
Data 27 / 03 / 2014
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

Deduções Legais	450,00
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares	Nº de Controle do Formulário

TOTAL DOS TRIBUTOS R$ 16,42

Mult Grafcolor Serviços Gráficos Ltda-ME - Polo de Modas Rua 20 lote 33 - Guará II - Fone: (61) 3301-1626 Cep: 71.070-520

WORLD DIGITAL

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ
SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 4580

1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Locação de equipamentos	0747942400152	08.294.170/0001-38 / 00000000000000000000

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	25/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(61) 34240500 / 34240515	DF	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (S)	Forma de Pagto. : Boleto
4580		04/04/2014	2.811,19	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 27
CPAD/TSJD

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de Equipamento	1,000	2.811,19	2.811,19

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 25 / 03 / 14
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Número demonstrativo: 507
Número do contrato: 64
Período de faturamento: 20
Observações do faturamento:

Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003

Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Marco de 2014.

TOTAL GERAL 2.811,19

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 4580

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.57
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4515-2 - URB-DF-513 SUL
CONTA: 13.003.391-5

FAVORECIDO: FLASHWORD SERVICOS DE TRADUCAO SIMU
CPF/CNPJ: 12.668.911/0001-70
VALOR: R$ 450,00
DEBITO EM: 27/03/2014

DOCUMENTO: 032709
AUTENTICACAO SISBB: 4.BBF.25A.3F9.2B0.407

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPAD/SJD

03/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:37
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018588054920890650003860230000281119

NR. DOCUMENTO	40.306
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.811,19
VALOR COBRADO	2.811,19

NR.AUTENTICACAO 6.8EC.C7C.1F6.A8E.3C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPAD/TSJD

AKER

AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

SHCGNORTE CR QD 710711 BL E SALA 53, S/N - ASA NORTE
Brasilia - DF
CEP: 70.750-650 - FONE: (61) 3202-9083

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3067
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5314 0401 9193 1600 0144 5500 0000 0030 6710 4103 0670

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Outra saida de mercadoria ou prestacao de servico nao especi
PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 353140010[illegible]17
CRT (Código de Regime Tributário): 3 - Regime Normal
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0737686500176
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 01.919.316/0001-44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPI/TSE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20	DATA DE EMISSÃO: 09/04/2014
ENDEREÇO: SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02, COBERTURA	BAIRRO: ASA SUL	CEP: 70.200-670	DATA DE ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: Brasilia	UF: DF / PAÍS: Brasil	FONE/FAX: (61)3424-0500	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO / HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3067-1	29/04/2014	1.917,15						

CÁLCULO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	1.917,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LICE000458	AKER SUBSCRIPTION FIREWALL ENTERPRISE 637 - 1 ANO - LOCACAO	99	0/00	5949	UN	1,0000	194,7500		194,75	11,01					
SRIN000011	AKER REMOTE SUPPORT - MAXIMO 2 ATIVOS - 1 ANO - LOCACAO	99	0/00	5949	UN	1,0000	399,0000		399,00	34,51					
LOCA000001	LOCACAO DE HARDWARE	99	0/00	5949	UN	2,0000	661,7000		1.323,40	48,30					

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB-Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0737686500176	1.917,15	593,75	23,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARCELA 1/12
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 062/2007

BANCO DO BRASIL
AG: 3477-0
C/C: 005-1
Impostos Retidos:
ISS: 0,00 - PIS: 0,00 COFINS: 0,00 - CSLL: 0,00 - IRRF: 0,00 - INSS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http : www.oobj.com.br

FLASHWORD
TRADUÇÕES

FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E INFORMÁTICA LTDA.

Tel.:(61) 3346-7838

ADE A.CLARAS CJ 28 LT 43/42 LOJA 01
Águas Claras - Brasília-DF - CEP:71.991-360

www.flashword.com
secretaria@flashword.com

CNPJ: 12.668.911/0001-70 CF/DF: 07.548.935/001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

☐ Usuário ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0412

Data Limite Para Emissão: 10/12/2014

Tomador do serviço: PSDB NACIONAL

Endereço: SGAS Avenida L2 Sul Quadra 607 Ed. Metropolis - Cobertura 02

Cidade: BRASILIA | Estado: DF | Fone:

CNPJ / CPF: 036.534.74/0001-20 | CF/DF / RG: | Data da Emissão: 24 / 04 / 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
ORÇAMENTO

FATURA:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	01	Equipamento de sonorização		450,00	450,00
	01	Distribuição de aúdio		100,00	100,00
		Evento: PSDB NACIONAL			
		Periodo: 22 de abril 2014			
		Banco Santander 033			
		Ag.: 4515			
		Conta: 130033915			
				TOTAL R$	**550,00**

Atesto o recebimento
CC
Nº
Data 30/04/2014
Assinatura
Administrativo

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares: TOTAL DOS TRIBUTOS R$ 20,07 | Nº de Controle do Formulário

Mult Grafcolor Serviços Gráficos Ltda-ME - Polo de Modas Rua 20 lote 33 - Guará II - Fone: (61) 3301-1626 Cep: 71.070-520

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 4703

2ª VIA
ARQUIVO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Locação de equipamentos	0747942400152	08.294.170/0001-38
		00000000000000000000

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	25/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(61) 34240500 / 34240515	DF	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	Forma de Pagto. : Boleto
4703		06/05/2014	2.899,83	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPI/DITSJD

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de Equipamento	1,000	2.899,83	2.899,83

Número demonstrativo: 521
Número do contrato: 64
Periodo de faturamento: 20
Observações do faturamento:

Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003

Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Abril de 2014.

Atesto a [illegible] discriminada [illegible] 28/04/2014
Assinatura [illegible]

TOTAL GERAL 2.899,83

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 4703

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:19
294502945 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2943-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2014
NR. DOCUMENTO 347.700.000.000.005
VALOR TOTAL 1.917,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AKER CONS E INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 5-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO E.2C4.140.2C6.7E8.32E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 33
CPAD/TSJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.23
2945902945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4515-2 - URB-DF-513 SUL
CONTA: 13.003.391-5

FAVORECIDO: FLASHWORD SERVICOS DE TRADUCAO SIMU
CPF/CNPJ: 12.668.911/0001-70
VALOR: R$ 550,00
DEBITO EM: 29/04/2014

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 1.439.789.486.F8C.F7E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 34
CRADIS.JD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

RECEBEMOS DE AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Brasilia - 01.919.316/0001-44
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.917,15 DATA DE EMISSÃO: 02/05/2014	NF-e N° 003390 SÉRIE 0

AKER

AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

SHCGNORTE CR QD 710711 BL E SALA 53, S/N - ASA NORTE
Brasilia - DF - CEP: 70.750-650 - FONE: (61) 3202-9083

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 3390
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5314 0501 9193 1600 0144 5500 0000 0033 9016 6225 0589

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestacao de servico tributado pelo ISSQN
PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 353140012789102 02/05/2014 16:05:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL
35

CRT (Código de Regime Tributário): 3 - Regime Normal
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0737686500176
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA:
CNPJ: 01.919.316/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	02/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02, COBERTURA	ASA SUL	70.200-670	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	DF	Brasil	(61)3424-0500	ISENTO	

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3390-1	22/05/2014	1.917,15						

CÁLCULO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	1.917,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LICE000458	AKER SUBSCRIPTION FIREWALL ENTERPRISE 637 - 1 ANO - LOCACAO	99	0/00	5933	UN	1,0000	194,7500		194,75	11,01					
SRIN000011	AKER REMOTE SUPPORT - MAXIMO 2 ATIVOS - 1 ANO - LOCACAO	99	0/00	5933	UN	1,0000	399,0000		399,00	34,51					
LOCA000001	LOCACAO DE HARDWARE	99	0/00	5933	UN	2,0000	661,7000		1.323,40	48,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0737686500176	1.917,15	593,75	23,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARCELA 2/12
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 062/2007
Impostos Retidos:
ISS: 0,00 - PIS: 0,00 COFINS: 0,00 - CSLL: 0,00 - IRRF: 0,00 - INSS: 0,00

Boleto

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:55
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080021699054920890650003160550000289983

NR. DOCUMENTO	50.505
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.899,83
VALOR COBRADO	2.899,83
NR.AUTENTICACAO	9.4BB.75F.72A.9CD.005

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPAD15.10

FLASHWORD TRADUÇÕES

FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E INFORMÁTICA LTDA.

Tel.:(61) 3346-7838

ADE A.CLARAS CJ 28 LT 43/42 LOJA 01
Águas Claras - Brasília-DF - CEP:71.991-360

www.flashword.com
secretaria@flashword.com

CNPJ: 12.668.911/0001-70 CF/DF: 07.548.935/001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

☐ Usuário ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0419

Data Limite Para Emissão: 10/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/TSJD

Tomador do serviço: PSDB NACIONAL

Endereço: SGAS Avenida L2 Sul Quadra 607 Ed. Metropolis - Cobertura 02

Cidade: BRASILIA | Estado: DF | Fone:

CNPJ / CPF: 036.534.74/0001-20 | CF/DF / RG: | Data da Emissão: 14 / 05 / 2014

FATURA:

CC.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	01	Equipamento de sonorização		480,00	480,00
	01	Distribuição de aúdio		100,00	100,00
		Evento: PSDB NACIONAL Periodo: 13 de maio 2014			
		Banco Santander 033 Ag.: 4515 Conta: 130033915			
				TOTAL R$	580,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares TOTAL DOS TRIBUTOS R$ 21.17 | Nº de Controle do Formulário

Mult Grafcolor Serviços Gráficos Ltda-ME - Polo de Modas Rua 20 lote 33 - Guará II - Fone: (61) 3301-1626 Cep: 71.070-520
CNPJ: 09.544.680/0001-89 , CF/DF: [illegible]

EMPRESARIAL

15/05/2014 18:59:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3673	AV.MANOEL DIAS, URB.SALVADOR
Conta corrente (com DV)	413747	
CNPJ	01.935.144/0001-00	
Nome favorecido	LUIZ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.526	
Valor	1.200,00	
Data transferência	15/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	10B1CCCABA8CE160	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	15/05/2014 18:56:26
Transação efetuada com sucesso.		15/05/2014 18:59:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20149
Data e Hora da Emissão: 15/05/2014 17:18:06
Código Verificação: 3B39D85FD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.935.144/0001-00
Inscrição Municipal: 329.173/001-24
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME
Endereço: Rua Wandick Badaró, TERREO, SALA 02, 43 - AMARALINA, CEP: 41900-475, SALVADOR - BA
E-mail: UNIDADOS@IG.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 39
CPAD/ISJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CEN/ PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: AV: L2 SUL QUADRA 607 EDF METRÓPOLIS COB 02, 02 - ASA SUL, CEP: 70200-670, BRASILIA - DF
E-mail: cristiane@psdb.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA GRAVAÇÃO DA REUNIÃO DA EXECUTIVA DO PARTIDO EM 22/04 2014

DADOS BANCÁRIO PARA DEPOSITO
BRADESCO - AG 3673-0/ C/C 0041374-7
CNPJ 01935144/0001-00
LUIZ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
NOME FANTASIA MOVIOLA CINEMA E VÍDEO

15 OT 2014

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 1.200,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Valor Total Deduções (R$): 0,00	Base de Cálculo (R$): 1.200,00	Aliquota (%): 5,00	Valor ISS (R$): 60,00
Valor ISS Retido (R$): 0,00	Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):
Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Valor Liquido (R$): R$ 1.200,00	Valor outras Retenções (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR- COMPETÊNCIA: 11/2013.

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:12:42
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2014
NR. DOCUMENTO 347.700.000.000.005
VALOR TOTAL 1.917,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AKER CONS E INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 5-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO F.BD1.C9E.388.3E0.11F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CPADIS.JD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

22/05/2014 18:23:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.50
2945902945 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4515-2 - URB-DF-513 SUL
CONTA: 13.003.391-5

FAVORECIDO: FLASHWORD SERVICOS DE TRADUCAO SIMU
CPF/CNPJ: 12.668.911/0001-70
VALOR: R$ 580,00
DEBITO EM: 22/05/2014
==========
DOCUMENTO: 052210
AUTENTICACAO SISBB: 1.404.43A.824.E8D.5C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 41
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

WORLD DIGITAL

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 4834

1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J.
Locação de equipamentos	0747942400152	08.294.170/0001-38
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000000000000000

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				03.653.474/0001-20	23/05/2014
ENDEREÇO: SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0			BAIRRO / DISTRITO: ASA SUL		CEP: 70200670
MUNICÍPIO: BRASILIA (DF)	FONE / FAX: (61) 34240500 / 34240515	U.F.: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	Forma de Pagto. : Boleto
4834		05/06/2014	2.917,75	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CNDIS.JD

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de Equipamento	1,000	2.917,75	2.917,75

Atesto a realização do serviço, conforme nota fiscal / boleto nº ... 26 / 05 / 2014
Cristiane Lucindo
Assinatura

Número demonstrativo: 535
Número do contrato: 64
Período de faturamento: 20
Observações do faturamento:

Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003

Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Maio de 2014.

TOTAL GERAL 2.917,75

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 4834

AKER

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
SHCG NORTE QD 710/711 BL E SALA 53 - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF - CEP: 70.750-650
FONE: (61) 3032 9083

Recibo de Locação: 16

DATA DE EMISSÃO:4/6/2014

RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ENDEREÇO: SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA
CIDADE: BRASILIA
CEP: 70.200-670
UF: DF
CNPJ: 03.653.474/0001-20
IE: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43

COD	QNT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
LOCA000001	2	LOCACAO DE HARDWARE	661,70	1.323,40

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB-Nacional

VALOR POR EXTENSO:
UM MIL TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

VALOR TOTAL:
R$ 1.323,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PARCELA 3/12
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 062/2007

Este documento não tem valor Fiscal.
A locação de bens móveis não sofre a tributação pelo ISS desde a publicação da Lei Complementar 116/2003.

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:04:37
294502945 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080024644054920890650003260850000291775

NR. DOCUMENTO	60.504
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.917,75
VALOR COBRADO	2.917,75
NR.AUTENTICACAO	D.228.013.FDB.97F.4B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CPAD/TSJD

RECEBEMOS DE AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Brasilia - 01.919.316/0001-44
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA 593,75 / DATA DE EMISSÃO: 01/07/2014	NF-e Nº 004202 SÉRIE 0

AKER

AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

SHCGNORTE CR QD 710711 BL E SALA 53, S/N - ASA NORTE
Brasilia - DF - CEP: 70.750-650 - FONE: (61) 3202-9083

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4202
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5314 0701 9193 1600 0144 5500 0000 0042 0212 0690 5504

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
DFDA/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140019642918 01/07/2014 09:55:58

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
3 - Regime Normal	0737686500176		01.919.316/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	01/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02, COBERTURA	ASA SUL	70.200-670	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	DF	Brasil	(61)3424-0500	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4202-1	21/07/2014	593,75						

CÁLCULO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	593,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LICE000458	AKER SUBSCRIPTION FIREWALL ENTERPRISE 637 - 1 ANO - LOCACAO	99	0/00	5933	UN	1,0000	194,7500		194,75	11,01					
SRIN000011	AKER REMOTE SUPPORT - MAXIMO 2 ATIVOS - 1 ANO - LOCACAO	99	0/00	5933	UN	1,0000	399,0000		399,00	34,51					

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB-Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0737686500176	593,75	593,75	23,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARCELA 4/12
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 062/2007

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 3477-0
C/C: 005-1
Impostos Retidos:
ISS: 0,00 - PIS: 0,00 COFINS: 0,00 - CSLL: 0,00 - IRRF: 0,00 - INSS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

AKER

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
SHCG NORTE QD 710/711 BL E SALA 53 - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF - CEP: 70.750-650
FONE: (61) 3032 9083

Recibo de Locação: 127

DATA DE EMISSÃO: 1/7/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 46
CPI-CPMI/SJD

RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ENDEREÇO: SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA
CIDADE: BRASILIA UF: DF
CEP: 70.200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20 IE: Isento

COD	QNT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITARIO	PREÇOS TOTAL
LOCA000001	2	LOCACAO DE HARDWARE	661,70	1.323,40

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB-Nacional

VALOR POR EXTENSO:
UM MIL TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

VALOR TOTAL:
R$ 1.323,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PARCELA 4/12
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 062/2007

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 3477-0
C/C:005-1

Este documento não tem valor Fiscal.
A locação de bens móveis não sofre a tributação pelo ISS desde a publicação da Lei Complementar 116/2003.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

04/07/2014 12:31:03

```
04/07/2014     -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:30:49
294502945            SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          454.545-1
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/07/2014
NR. DOCUMENTO                  663.477.000.000.005
VALOR TOTAL                                1.917,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AKER CONS E INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0          CONTA:                5-1
NR. DOCUMENTO                  662.945.000.454.545
==============================================
NR.AUTENTICACAO            B.16F.0A6.BA4.268.1B9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
OFICIO/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

FLASHWORD
TRADUÇÕES

FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E INFORMÁTICA LTDA.

Tel.:(61) 3346-7838

ADE A.CLARAS CJ 28 LT 43/42 LOJA 01
Águas Claras - Brasília-DF - CEP:71.991-360

www.flashword.com
secretaria@flashword.com

CNPJ: 12.668.911/0001-70 CF/DF: 07.548.935/001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contribuinte

☐ Usuário ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0435

Data Limite Para Emissão: 10/12/2014

Tomador do serviço:
PSDB NACIONAL

Endereço:
SGAS Avenida L2 Sul Quadra 607 Ed. Metropolis - Cobertura 02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CRADIFSJD

Cidade:	Estado:	Fone:
BRASILIA	DF	

CNPJ / CPF:	CF/DF / RG:	Data da Emissão:
036.534.74/0001-20		07 / 07 / 2014

FATURA:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	01	Equipamento de sonorização		480,00	480,00
	01	Distribuição de aúdio		100,00	100,00
		Evento: PSDB NACIONAL			
		Periodo: 30 de junho/2014			
		Banco Santander 033			
		Ag.: 4515			
		Conta: 130033915			
				TOTAL R$	580,00

07/07/2014
Cristiane Macedo
Administrativo

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares TOTAL DOS TRIBUTOS R$ 21.17	Nº de Controle do Formulário

Mult Grafcolor Servicos Gráficos Ltda-ME - Polo de Modas Rua 20 lote 33 - Guará II - Fone. (61) 3301-1626 Cep: 71.075-520

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4515	URB-DF-513 SUL
Conta corrente (com DV)	130033915	
CNPJ	12.668.911/0001-70	
Nome favorecido	FLASHWORD SERVICOS DE TRADUCAO SIMULTAN	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	70.801	
Valor	580,00	
Data transferência	08/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	EA85E58C95FB55D9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPI-2014/5.00

Assinada por	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	08/07/2014 11:36:19
	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	08/07/2014 11:51:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS.

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 5096

1ª VIA
CLIENTE

C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
08.294.170/0001-38	0747942400152	ISENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO : Outsourcing de Impressão

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	25/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(61) 34240500 / 34240515	DF	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	Forma de Pagto. : Boleto
5096		04/08/2014	3.026,87	
VALOR POR EXTENSO	TRES MIL VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 50
DAGIRSO

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Contrato de Outsourcing de Impressão	1,000	3.026,87	3.026,87
Número demonstrativo: 564 Número do contrato: 64 Período de faturamento: 20 Observações do faturamento:			
Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003 Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Julho de 2014.			
TOTAL GERAL			**3.026,87**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Ass.

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 5096

RECEBEMOS DE **AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Brasilia - 01.919.316/0001-44**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 593,75 DATA DE EMISSÃO: 01/08/2014	NF-e Nº 004655 SÉRIE 0

AKER

AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

SHCGNORTE CR QD 710711 BL E SALA 53, S/N - ASA NORTE
Brasilia - DF - CEP: 70.750-650 - FONE: (61) 3202-9083

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **4655**
SÉRIE **0**
FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO **5314 0801 9193 1600 0144 5500 0000 0046 5519 8165 1222**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestacao de servico tributado pelo ISSQN
PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 353140023352931 01/08/2014 11:08:20
CRT (Código de Regime Tributário): 3 - Regime Normal
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0737686500176
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA:
CNPJ: 01.919.316/0001-44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**
CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20
DATA DE EMISSÃO: 01/08/2014
ENDEREÇO: SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02, COBERTURA
BAIRRO: ASA SUL
CEP: 70.200-670
DATA DE ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: Brasilia
UF: DF
PAIS: Brasil
FONE/FAX: (61)3424-0500
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4655-1	21/08/2014	593,75						

CÁLCULO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	593,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE [9]
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LICE000458	AKER SUBSCRIPTION FIREWALL ENTERPRISE 637 - 1 ANO - LOCACAO	00	0/00	5933	UN	1,0000	194,7500		194,75	11,01					
SRIN000011	AKER REMOTE SUPPORT - MAXIMO 2 ATIVOS - 1 ANO - LOCACAO	00	0/00	5933	UN	1,0000	399,0000		399,00	34,51					

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB-Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF - Fatura / Boleto Bancário

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0737686500176	593,75	593,75	23,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARCELA 5/12
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 062/2007

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 3477-0
C/C: 005-1
Impostos Retidos:
ISS: 0,00 - PIS: 0,00 COFINS: 0,00 - CSLL: 0,00 - IRRF: 0,00 - INSS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:07:47
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080029684054920890650003161450000302687

NR. DOCUMENTO	80.107
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.026,87
VALOR COBRADO	3.026,87

NR.AUTENTICACAO 6.0B3.316.EDA.A48.A0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 52
OFICIALIZADO

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:16
294502945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.477.000.000.005
VALOR TOTAL 1.917,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AKER CONS E INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 5-1
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B10.683.90C.F56.D57

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CRADIFS.JD

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 5235

1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Outsourcing de Impressão	0747942400152	08.294.170/0001-38 / ISENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	25/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(61) 34240500 / 34240515	DF	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	Forma de Pagto. : Boleto
5235		04/09/2014	3.226,87	
VALOR POR EXTENSO	TRES MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CPAD/TSE

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Contrato de Outsourcing de Impressão	1,000	3.226,87	3.226,87
Número demonstrativo: 5806 Número do contrato: 64 Período de faturamento: 2014/08 Empenho : Observações do faturamento:			
Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003 Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Agosto de 2014.			
TOTAL GERAL			**3.226,87**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nº Fatura / Boleto Bancário
Data ___/___/___
Ass. _____

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 5235

RECEBEMOS DE AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Brasilia - 01.919.316/0001-44
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 593,75 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2014	NF-e Nº 005044 SÉRIE 0

AKER

AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

SHCGNORTE CR QD 710711 BL E SALA 53, S/N - ASA NORTE
Brasilia - DF - CEP: 70.750-650 - FONE: (61) 3202-9083

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5044
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5314 0901 9193 1600 0144 5500 0000 0050 4419 3137 8117

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestacao de servico tributado pelo ISSQN

CRT (Código de Regime Tributário): 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0737686500176

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 353140026966862 01/09/2014 10:53:41

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA:

CNPJ: 01.919.316/0001-44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 53
CONFERE COM O ORIGINAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

DATA DE EMISSÃO: 01/09/2014

ENDEREÇO: SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02, COBERTURA

BAIRRO: ASA SUL

CEP: 70.200-670

DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Brasilia

UF: DF

PAIS: Brasil

FONE/FAX: (61)3424-0500

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5044-1	21/09/2014	593,75						

CÁLCULO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	593,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE [0]

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ:

ENDEREÇO:

MUNICIPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO:

PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇAO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LICE000458	AKER SUBSCRIPTION FIREWALL ENTERPRISE 637 - 1 ANO - LOCACAO	00	0/00	5933	UN	1,0000	194,7500		194,75	11,01					
SRIN000011	AKER REMOTE SUPPORT - MAXIMO 2 ATIVOS - 1 ANO - LOCACAO	00	0/00	5933	UN	1,0000	399,0000		399,00	34,51					

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB-Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0737686500176	593,75	593,75	23,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARCELA 6/12
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 062/2007

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 3477-0
C/C: 005-1
Impostos Retidos:
ISS: 0,00 - PIS: 0,00 COFINS: 0,00 - CSLL: 0,00 - IRRF: 0,00 - INSS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

AKER

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
SHCG NORTE QD 710/711 BL E SALA 53 - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF - CEP: 70.750-650
FONE: (61) 3032 9083
CNPJ: 01.919.316/0001-44 I.E: 07.376.865/001-76

Recibo de Locação: 332

DATA DE EMISSÃO: 1/9/2014

RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ENDEREÇO: SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA
CIDADE: BRASILIA
CEP: 70.200-670 UF: DF
CNPJ: 03.653.474/0001-20 IE: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ORIGINAL

COD	QNT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
LOCA000001	2	LOCACAO DE HARDWARE	661,70	1.323,40

Ailton M. Mota
Gerente Ti
PSDB-Nacional

VALOR POR EXTENSO:
UM MIL TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

VALOR TOTAL:
R$ 1.323,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PARCELA 6/12
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 062/2007

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 3477-0
C/C:005-1

Este documento não tem valor Fiscal.
A locação de bens móveis não sofre a tributação pelo ISS desde a publicação da Lei Complementar 116/2003.

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:23:16
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080032613054920890650003361760000322687

NR. DOCUMENTO	90.404
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.226,87
VALOR COBRADO	3.226,87
NR.AUTENTICACAO	7.0BD.CBE.F9C.18D.5F2

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPI/2015/JD

05/09/2014 15:17:14

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3477-0	
Conta corrente	5-1	AKER CONS E INFO LTDA
Valor	593,75	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	05/09/2014 11:37:57
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	05/09/2014 15:17:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
58
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3477-0	
Conta corrente	5-1	AKER CONS E INFO LTDA
Valor	1.323,40	
Data	Nesta data	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 58-A
CPAD II/SJD

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	05/09/2014 11:32:45
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	05/09/2014 15:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 15 / 5 / 15

Assinatura do responsável

Emissão de comprovantes

19/09/2014 10:20:

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:20:59
294502945 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014
NR. DOCUMENTO 347.700.000.000.005
VALOR TOTAL 1.917,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AKER CONS E INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 5-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 8.12A.A16.C54.DDD.D27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPI/2013/JD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 5349

1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Outsourcing de Impressão	0747942400152	08.294.170/0001-38 / ISENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	24/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670

MUNICIPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(61) 34240500 / 34240515	DF	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	Forma de Pagto. : Boleto
5349		03/10/2014	2.883,51	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 60
DESPACHO

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Contrato de Outsourcing de Impressão	1,000	2.883,51	2.883,51
TOTAL GERAL			**2.883,51**

Número demonstrativo: 5934
Número do contrato: 64
Período de faturamento: 2014/09
Empenho :
Observações do faturamento:

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: ___
Ass: ___
Margarete Licassali
Financeiro

Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003

Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Setembro de 2014.

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos Tributos R$416,67 (14,45%) Fonte : IBPT.	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 5349

RECEBEMOS DE **AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Brasilia - 01.919.316/0001-44**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° **005457**
SÉRIE 0

AKER

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° **5457**
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO **5314 1001 9193 1600 0144 5500 0000 0054 5714 2077 8594**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140030659659

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
0737686500176		01.919.316/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	01/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02, COBERTURA	ASA SUL	70.200-670	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasilia	(61)3424-0500	DF	ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.
CONFERIDO

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5457-1	21/10/2014	R$ 593,75						

CALCULO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇAO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LICE0004 - LOCACAO	AKER SUBSCRIPTION FIREWALL ENTERPRISE 637 - 1 ANO	00	00	5933	UN		194,7500	194,75					
SRIN0000 - LOCACAO	AKER REMOTE SUPPORT - MAXIMO 2 ATIVOS - 1 ANO	00	00	5933	UN		399,0000	399,00					

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB-Nacional

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARCELA 7/12 \nSETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 062/2007\n\nDADOS BANCARIOS\nBANCO DO BRASIL\nAG: 3477-0\nC/C: 005-1\nImpostos Retidos: \nISS: 0,00 - PIS: 0,00 COFINS: 0,00 - CSLL: 0,00 - IRRF: 0,00 - INSS: 0,00	

AKER

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
SHCG NORTE QD 710/711 BL E SALA 53 - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF - CEP: 70.750-650
FONE: (61) 3032 9083
CNPJ: 01.919.316/0001-44 I.E: 07.376.865/001-76

Recibo de Locação: 432

DATA DE EMISSÃO: 1/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 62
PROTOCOLO

RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ENDEREÇO: SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA
CIDADE: BRASILIA UF: DF
CEP: 70.200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20 IE: Isento

COD	QNT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
LOCA000001	2	LOCACAO DE HARDWARE	661,70	1.323,40

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB-Nacional

VALOR POR EXTENSO:
UM MIL TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

VALOR TOTAL: R$ 1.323,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PARCELA 7/12
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 062/2007

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 3477-0
C/C:005-1

Este documento não tem valor Fiscal.
A locação de bens móveis não sofre a tributação pelo ISS desde a publicação da Lei Complementar 116/2003.

03/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:47
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO ITAU S.A.

34191090080035285054920890650003162050000288351

NR. DOCUMENTO	100.302
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.883,51
VALOR COBRADO	2.883,51

NR.AUTENTICACAO 5.408.F87.B5D.A98.14A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 63
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:09
294502945 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2014
NR. DOCUMENTO 347.700.000.000.005
VALOR TOTAL 1.917,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AKER CONS E INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 5-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO B.51A.30A.EF5.AC0.A3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 64
OFICIALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

WORLD DIGITAL

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 5500

1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Outsourcing de Impressão	0747942400152	08.294.170/0001-38 / ISENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	24/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(61) 34240500 / 34240515	DF	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	Forma de Pagto. : Boleto
5500		05/11/2014	3.119,35	
VALOR POR EXTENSO	TRES MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 65
CPAD/ISJD

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Contrato de Outsourcing de Impressão	1,000	3.119,35	3.119,35
Número demonstrativo: 6095 Número do contrato: 64 Período de faturamento: 2014/10 Empenho : Observações do faturamento:			
Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Outubro de 2014. Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003		Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data: / / Ass.: Margarete Licassali Financeiro	
TOTAL GERAL			3.119,35

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos Tributos R$450,75 (14,45%) Fonte : IBPT.	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 5500

AKER

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
SHCG NORTE QD 710/711 BL E SALA 53 - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF - CEP: 70.750-650
FONE: (61) 3032 9083
CNPJ: 01.919.316/0001-44 I.E: 07.376.865/001-76

Recibo de Locação: 531

DATA DE EMISSÃO:3/11/2014

RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ENDEREÇO: SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA
CIDADE: BRASILIA
CEP: 70.200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20
UF DF
IE: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 66
OFAD/ISJD

COD	QNT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
LOCA000001	2	LOCACAO DE HARDWARE	661,70	1.323,40

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB-Nacional

VALOR POR EXTENSO:
UM MIL TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

VALOR TOTAL:
R$ 1.323,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PARCELA 8/12
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 062/2007

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 3477-0
C/C:005-1

Este documento não tem valor Fiscal.
A locação de bens móveis não sofre a tributação pelo ISS desde a publicação da Lei Complementar 116/2003.

WORLD DIGITAL
Soluções em TI que geram resultados

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 5625

2ª VIA ARQUIVO

C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
08.294.170/0001-38	0747942400152	ISENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO : Outsourcing de Impressão

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	21/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(61) 34240500 / 34240515	DF	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	Forma de Pagto. : Boleto
5625		04/12/2014	2.831,35	

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 67
CPAD/SJD

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Contrato de Outsourcing de Impressão	1,000	2.831,35	2.831,35
Número demonstrativo: 6229 Número do contrato: 64 Período de faturamento: 2014/11 Empenho : Observações do faturamento:			
Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Novembro de 2014.			
Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003			
TOTAL GERAL			2.831,35

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos Tributos R$409,13 (14,45%) Fonte : IBPT.

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 5625

AKER

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
SHCG NORTE QD 710/711 BL E SALA 53 - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF - CEP: 70.750-650
FONE: (61) 3032 9083
CNPJ: 01.919.316/0001-44 I.E: 07.376.865/001-76

Recibo de Locação: 633

DATA DE EMISSÃO:3/12/2014

RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ENDEREÇO: SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA
CIDADE: BRASILIA
CEP: 70.200-670 UF:DF
CNPJ: 03.653.474/0001-20 IE: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CEAD/TSJD

COD	QNT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
LOCA000001	2	LOCACAO DE HARDWARE	661,70	1.323,40

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB-Nacional

VALOR POR EXTENSO:
UM MIL TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

VALOR TOTAL:
R$ 1.323,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PARCELA 9/12
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 062/2007

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 3477-0
C/C:005-1

Este documento não tem valor Fiscal.
A locação de bens móveis não sofre a tributação pelo ISS desde a publicação da Lei Complementar 116/2003.

RECEBEMOS DE **AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Brasilia - 01.919.316/0001-44** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 593,75 DATA DE EMISSÃO: 01/12/2014	NF-e N° 006272 SÉRIE 0

AKER

AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

SHCGNORTE CR QD 710711 BL E SALA 53, S/N - ASA NORTE
Brasilia - DF - CEP: 70.750-650 - FONE: (61) 3202-9083

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6272
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5314 1201 9193 1600 0144 5500 0000 0062 7219 9181 2538

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestacao de servico tributado pelo ISSQN

CRT (Código de Regime Tributário): 3 - Regime Normal

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 353140038092181 01/12/2014 11:05:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0737686500176

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA:

CNPJ: 01.919.316/0001-44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 69 CPI-CONTESA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2014

ENDEREÇO: SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02, COBERTURA

BAIRRO: ASA SUL

CEP: 70.200-670

DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Brasilia

UF: DF

PAIS: Brasil

FONE/FAX: (61)3424-0500

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6272-1	21/12/2014	593,75						

CÁLCULO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		593,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE [0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LICE000458	AKER SUBSCRIPTION FIREWALL ENTERPRISE 637 - 1 ANO - LOCACAO	00	0/00	5933	UN	1,0000	194,7500		194,75						
SRIN000011	AKER REMOTE SUPPORT - MAXIMO 2 ATIVOS - 1 ANO - LOCACAO	00	0/00	5933	UN	1,0000	399,0000		399,00						

Ailton M. Mota
Gerente Ti
PSDB-Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0737686500176	593,75		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARCELA 9/12
SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 062/2007

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 3477-0
C/C: 005-1
Impostos Retidos:
ISS: 0,00 - PIS: 0,00 COFINS: 0,00 - CSLL: 0,00 - IRRF: 0,00 - INSS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

'12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:19:30
1502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

:ENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
:NCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
'A DA TRANSFERENCIA 18/12/2014
DOCUMENTO 347.700.000.000.005
.OR TOTAL 1.323,40
:*** TRANSFERIDO PARA:
:ENTE: AKER CONS E INFO LTDA
:NCIA: 3477-0 CONTA: 5-1
DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
AUTENTICACAO 7.82A.250.6B1.9F0.19E

insação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CONFERIDO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

18/12/2014 11:19

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:19:30
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2014
NR. DOCUMENTO 347.700.000.000.005
VALOR TOTAL 593,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AKER CONS E INFO LTDA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 5-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO A.6C1.7CF.6AE.6F9.E34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
OFICIALIZ

04/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:16
294502945 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO ITAU S.A.

34191090080040129054920890650003462670000283135

NR. DOCUMENTO	120.402
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.831,35
VALOR COBRADO	2.831,35
NR.AUTENTICACAO	3.EB5.81D.ADD.64D.74C

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPI/DITISJD

CONTA Nº : **32127 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**
CONTA Nº : **35127 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	MEIO DE PAGAMENTO		
			NOME	CF/CNPJ			DOCUMENTO	NUMERO	VALOR
31/01/14	85	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	1.678,82			
31/01/14	85	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	419,70			
31/01/14	1197	11121-7680	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		TRF ONLINE	664.88300606706	2.037,69
31/01/14	89	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	8.168,07			
31/01/14	89	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	2.042,02			
31/01/14	69	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	8.168,07			
31/01/14	69	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	2.042,02			
31/01/14	1516	11121-7680	SILVIO LUIZ FERREIRA	068.592.401-72	RECIBO	1.394,89	TRF ONLINE	66488200071274	1.394,89
06/02/14	1200	11121-7680	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		TRF ONLINE	29440000093489	8.277,89
06/02/14	1474	11121-7680	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		TRF ONLINE	020.603	8.228,47
27/02/14	86	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	2.079,11			
27/02/14	86	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	519,74			
27/02/14	1198	11121-7680	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		TRF ONLINE	48830000606706	2.538,02
28/02/14	876	21231	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		IMPOSTOS	022.858	60,83
28/02/14	877	21231	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		IMPOSTOS	022.859	60,83
28/02/14	90	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	8.168,07			
28/02/14	90	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	2.042,02			
28/02/14	880	21231	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		IMPOSTOS	022.856	1.981,62
28/02/14	70	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	8.168,07			
28/02/14	70	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	2.042,02			
28/02/14	881	21231	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		IMPOSTOS	022.857	1.981,62
28/02/14	1517	11121-7680	SILVIO LUIZ FERREIRA	068.592.401-72	RECIBO	1.394,89	TRF ONLINE	48820000781274	1.394,89
05/03/14	1201	11121-7680	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		TRF ONLINE	29440000093489	8.277,89
05/03/14	1475	11121-7680	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		TRF ONLINE	030.503	8.228,47
20/03/14	1319	11121-7680	CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	00.648.881/0001-51	RECIBO	21.606,00	PAG. TITULO	032.026	21.606,00
31/03/14	87	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	2.079,11			
31/03/14	87	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	519,74			
31/03/14	1199	11121-7680	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		TRF ONLINE	48830000606706	2.538,02
31/03/14	91	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	8.168,07			
31/03/14	91	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	2.042,02			
31/03/14	71	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	8.168,07			
31/03/14	71	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	2.042,02			
31/03/14	1518	11121-7680	SILVIO LUIZ FERREIRA	068.592.401-72	RECIBO	1.394,89	TRF ONLINE	48820000071274	1.394,89
03/04/14	1202	11121-7680	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		TRF ONLINE	29440000093489	8.277,89
03/04/14	1476	11121-7680	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		TRF ONLINE	040.302	8.228,47
14/04/14	882	21231	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		IMPOSTOS	041.402	60,83
14/04/14	883	21231	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		IMPOSTOS	041.409	1.981,62

30/04/14	88	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	2.196,74			
30/04/14	88	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	549,18			
30/04/14	255	111121-7680	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		TRF ONLINE	48830000606706	2.674,05
30/04/14	88	11121-7680	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		TRF ONLINE	48830000606706	2.674,05
30/04/14	92	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	8.168,07			
30/04/14	92	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	2.042,02			
30/04/14	72	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	8.168,07			
30/04/14	72	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	2.042,02			
30/04/14	88	11121-7680	SILVIO LUIZ FERREIRA	068.592.401-72	RECIBO	1.394,89	TRF ONLINE	48820000071274	1.394,89
02/05/14	887	21231	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		IMPOSTOS		71,87
02/05/14	964	21231	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		IMPOSTOS	050.212	1.932,20
02/05/14	1203	11121-7680	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		TRF ONLINE	29440000093489	8.277,89
02/05/14	886	21231	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		IMPOSTOS	050.213	1.981,62
02/05/14	1477	11121-7680	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		TRF ONLINE	050.210	8.228,47
29/05/14	5756	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	2.745,92			
29/05/14	5756	21231	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		IMPOSTOS		71,87
29/05/14	5758	11121-7680	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		TRF ONLINE	48830000606706	2.674,05
31/05/14	4049	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	8.168,07			
31/05/14	4049	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	2.042,02			
31/05/14	4102	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	8.168,07			
31/05/14	4102	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	2.042,02			
02/06/14	5759	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	2.745,92			
02/06/14	5764	21231	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		IMPOSTOS		76,86
02/06/14	5761	11121-7680	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		TRF ONLINE	48830000606706	2.669,06
02/06/14	4344	11121-7680	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		TRF ONLINE	29440000093489	8.277,89
02/06/14	4404	11121-7680	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		TRF ONLINE	060.206	8.228,47
04/06/14	4438	11121-7680	SILVIO LUIZ FERREIRA	068.592.401-72	RECIBO	1.472,86	TRF ONLINE	66488200071274	1.472,86
16/06/14	4606	21231	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		IMPOSTOS	061.610	1.932,20
16/06/14	4605	21231	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		IMPOSTOS	061.611	1.981,62
30/06/14	5146	11121-7680	SILVIO LUIZ FERREIRA	068.592.401-72	RECIBO	1.472,86	TRF ONLINE	48820000071274	1.472,86
23/07/14	6646	11121-7680	SILVIO LUIZ FERREIRA	068.592.401-72	RECIBO	1.472,86	TRF ONLINE	48820000071274	1.472,86
31/07/14	5841	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	8.168,07			
31/07/14	6941	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	2.042,02			
31/07/14	6947	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	8.168,07			
31/07/14	6947	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	2.042,02			
01/08/14	8057	11121-7680	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		TRF ONLINE	48830000606706	2.664,06
01/08/14	7074	11121-7680	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		TRF ONLINE	66294400093489	8.277,89
01/08/14	7059	11121-7680	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		TRF ONLINE	080.104	8.228,47
07/08/14	7925	21231	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		IMPOSTOS	66488200071274	76,86
07/08/14	7923	21231	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		IMPOSTOS	080.704	1.932,20
07/08/14	7924	21231	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		IMPOSTOS	080.705	1.981,62
29/08/14	7598	11121-7680	SILVIO LUIZ FERREIRA	068.592.401-72	RECIBO	1.472,86	TRF ONLINE	48820000071274	1.472,86
31/08/14	8057	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	2.196,74			

31/08/14	8057	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	549,18			
31/08/14	8060	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	8.168,07			
31/08/14	8060	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	2.042,02			
31/08/14	8065	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	8.168,07			
31/08/14	8065	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	2.042,02			
01/09/14	9579	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	2.196,74			
01/09/14	9580	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	549,18			
01/09/14	8058	11121-7680	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		TRF ONLINE	48830000606706	2.669,06
01/09/14	9593	11121-7680	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		TRF ONLINE	48830000606706	2.669,06
01/09/14	8061	11121-7680	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		TRF ONLINE	29440000093489	8.277,89
01/09/14	8066	11121-7680	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		TRF ONLINE		8.228,47
11/09/14	8771	21231	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		IMPOSTOS	111.012	76,86
11/09/14	8770	21231	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		IMPOSTOS		1.932,20
11/09/14	8772	21231	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		IMPOSTOS		1.981,62
30/09/14	9500	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	8.603,15			
30/09/14	9500	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	2.150,78			
30/09/14	9549	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	8.603,15			
30/09/14	9549	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	2.150,78			
30/09/14	9329	11121-7680	SILVIO LUIZ FERREIRA	068.592.401-72	RECIBO	1.472,86	TRF ONLINE	48820000071274	1.472,86
01/10/14	9502	11121-7680	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		TRF ONLINE	29440000093489	8.672,17
01/10/14	9551	11121-7680	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		TRF ONLINE	100.102	8.622,75
03/10/14	11854	21231	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		IMPOSTOS	100.307	76,86
03/10/14	11856	21231	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		IMPOSTOS	100.305	2.081,76
03/10/14	11855	21231	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		IMPOSTOS	100.306	2.131,18
30/10/14	9951	11121-7680	SILVIO LUIZ FERREIRA	068.592.401-72	RECIBO	1.472,86	TRF ONLINE	48820000071274	1.472,86
31/10/14	9617	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	2.196,74			
31/10/14	9617	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	549,18			
31/10/14	9619	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	8.603,15			
31/10/14	9619	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	2.150,78			
31/10/14	9703	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	8.603,15			
31/10/14	9703	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	2.150,78			
03/11/14	11139	11121-7680	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		TRF ONLINE	48830000606706	2.669,06
03/11/14	10720	21231	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		IMPOSTOS	110.313	2.081,76
03/11/14	11148	11121-7680	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		TRF ONLINE	29440000093489	8.672,17
03/11/14	10721	21231	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		IMPOSTOS	110.314	2.131,18
03/11/14	11687	11121-7680	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		TRF ONLINE	110.308	8.622,75
10/11/14	10722	21231	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		IMPOSTOS	111.012	76,86
28/11/14	11082	11121-7680	SILVIO LUIZ FERREIRA	068.592.401-72	RECIBO	1.472,86	TRF ONLINE	48820000071274	1.472,86
30/11/14	11555	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	2.196,74			
30/11/14	11555	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	549,18			
30/11/14	11557	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	8.603,15			
30/11/14	11557	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	2.150,78			
30/11/14	11588	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	8.603,15			

30/11/14	11588	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	2.150,78			
01/12/14	11818	21231	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		IMPOSTOS	120.104	76,86
01/12/14	11744	11121-7680	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		TRF ONLINE	48830000606706	2.669,06
01/12/14	11749	11121-7680	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		TRF ONLINE	29440000093489	8.672,17
01/12/14	11718	11121-7680	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		TRF ONLINE	120.107	8.622,75
09/12/14	11821	21231	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		IMPOSTOS	120.901	2.081,76
09/12/14	11820	21231	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		IMPOSTOS	120.902	2.131,18
29/12/14	13471	11121-7680	SILVIO LUIZ FERREIRA	068.592.401-72	RECIBO	1.472,86	TRF ONLINE	48820000071274	1.472,86
31/12/14	13363	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	2.196,74			
31/12/14	13363	21311-10274	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO	549,18			
31/12/14		21231	AMADEU HELDER JANJA FACANHA	049.064.537-53	RECIBO		OBR.PAGAR		76,86
31/12/14	13365	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	8.603,15			
31/12/14	13365	21311-5137	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO	2.150,78			
31/12/14		21231	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	095.265.874-72	RECIBO		OBR.PAGAR		2.081,76
31/12/14	13385	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	8.603,15			
31/12/14	13385	21311-6184	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO	2.150,78			
31/12/14		21231	RENATO GRILLO ELY	278.789.450-04	RECIBO		OBR.PAGAR		2.131,18
TOTAL						**297.204,72**			**276.859,11**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CAIXA 1/2

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000069		31/01	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	8.168,07		
00000085		31/01	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	1.678,82		
00000089		31/01	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	8.168,07		
00001516		31/01	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.394,89		19.409,85 D
00000086		27/02	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	2.079,11		21.488,96 D
00000070		28/02	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	8.168,07		
00000090		28/02	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	8.168,07		
00001517		28/02	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.394,89		
00001319		20/03	DIV		RB-CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	21.606,00		60.029,99 D
00000071		31/03	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	8.168,07		
00000087		31/03	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	2.079,11		
00000091		31/03	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	8.168,07		
00001518		31/03	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.394,89		80.636,13 D
00000072		30/04	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	8.168,07		
00000088		30/04	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	2.196,74		
00000092		30/04	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	8.168,07		
00001519		30/04	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.394,89		100.563,90 D
00005756		29/05	21311-8		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	2.745,92		103.309,82 D
00004049		31/05	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	8.168,07		
00004102		31/05	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	8.168,07		119.645,96 D
00005759		02/06	21311-8		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	2.745,92		122.391,88 D
00004438		04/06	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.472,86		123.864,74 D
00005146		30/06	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.472,86		125.337,60 D
00006646		23/07	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.472,86		126.810,46 D
00006941		31/07	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	8.168,07		
00006947		31/07	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	8.168,07		143.146,60 D
00007598		29/08	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.472,86		144.619,46 D
00008057		31/08	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	2.196,74		
00008060		31/08	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	8.168,07		
00008065		31/08	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	8.168,07		163.152,34 D
00009579		01/09	21311-8		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	2.196,74		165.349,08 D
00009329		30/09	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.472,86		
00009500		30/09	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	8.603,15		
00009549		30/09	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	8.603,15		184.028,24 D
00009951		30/10	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.472,86		185.501,10 D
00009617		31/10	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FACANHA	2.196,74		
00009619		31/10	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	8.603,15		
00009703		31/10	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	8.603,15		204.904,14 D
00011082		28/11	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.472,86		206.377,00 D
00011555		30/11	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	2.196,74		
00011557		30/11	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	8.603,15		
00011588		30/11	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	8.603,15		225.780,04 D
00013471		29/12	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.472,86		227.252,90 D
00013363		31/12	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	2.196,74		
00013365		31/12	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	8.603,15		
00013385		31/12	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	8.603,15		
00013927		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		246.655,94	0,00
					SALDO FINAL.....	246.655,94	246.655,94	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CRACHÁ

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000069		31/01	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.042,02		
00000085		31/01	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	419,70		
00000089		31/01	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	2.042,02		4.503,74 D
00000086		27/02	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	519,74		5.023,48 D
00000070		28/02	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.042,02		
00000090		28/02	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	2.042,02		9.107,52 D
00000071		31/03	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.042,02		
00000087		31/03	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	519,74		
00000091		31/03	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	2.042,02		13.711,30 D
00000072		30/04	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.042,02		
00000088		30/04	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	549,18		
00000092		30/04	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	2.042,02		
00004049		31/05	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	2.042,02		
00004102		31/05	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.042,02		22.428,56 D
00006941		31/07	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	2.042,02		
00006947		31/07	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.042,02		26.512,60 D
00008057		31/08	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	549,18		
00008060		31/08	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	2.042,02		
00008065		31/08	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.042,02		31.145,82 D
00009580		01/09	21311-8		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	549,18		31.695,00 D
00009500		30/09	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	2.150,78		
00009549		30/09	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.150,78		35.996,56 D
00009617		31/10	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FACANHA	549,18		
00009619		31/10	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	2.150,78		
00009703		31/10	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.150,78		40.847,30 D
00011555		30/11	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	549,18		
00011557		30/11	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	2.150,78		
00011588		30/11	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.150,78		45.698,04 D
00013363		31/12	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	549,18		
00013365		31/12	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	2.150,78		
00013385		31/12	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.150,78		
00014001		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		50.548,78	0,00
					SALDO FINAL.....	50.548,78	50.548,78	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPAD/TSJD

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 1.394,89 (Um mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), referentes ao aluguel do mês de janeiro de 2014, do imóvel localizado à SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Sílvio Luiz Ferreira - Banco do Brasil – Agência nº 4882-8 - Conta Corrente nº 71.274-4).

Brasília-DF, 30/01/2014.

Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

RECIBO

Bruto:	R$ 10.210,09
IRRF:	R$ 1.981,62
Líquido:	**R$ 8.228,47**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$8.228,47** (Oito mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e sete 80 centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.981,62 (Hum mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) referente ao aluguel do mês de **JANEIRO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPI/PSDB

Brasília-DF, 01 de Fevereiro de 2014

RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Itaú 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPAD/TSE

RECIBO

Bruto:	R$10.210,09
IRRF:	R$ 1.932,20
Líquido:	**R$ 8.277,89**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 8.277,89** (Oito mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.932,20 (Hum mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), referente ao aluguel do mês de **JANEIRO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Fevereiro de 2014

ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

RECIBO

R$ 2.598,88 - Aluguel
- R$ 60,83 – Imposto
R$ 2.538,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 2.538,05 (Dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinco centavos), referentes ao aluguel do mês de **janeiro de 2014**, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, sala 223 e garagem 71.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Amadeu Helder Janja Façanha (Banco do Brasil – Agência nº 4883-6 - Conta Corrente nº 606706-9).

Brasília-DF, 05/02/2014.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPA/TSE

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 1.394,89 (Um mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), referentes ao aluguel do mês de fevereiro de 2014, do imóvel localizado à SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Sílvio Luiz Ferreira - Banco do Brasil – Agência nº 4882-8 - Conta Corrente nº 71.274-4).

Brasília-DF, 28/02/2014.

Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

RECIBO

Bruto:	R$ 10.210,09
IRRF:	R$ 1.981,62
Líquido:	**R$ 8.228,47**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$8.228,47** (Oito mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.981,62 (Hum mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) referente ao aluguel do mês de **FEVEREIRO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metropolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DIVISÃO

Brasília-DF, 03 de Março de 2014

RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Itaú 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4

RECIBO

Bruto:	R$10.210,09
IRRF:	R$ 1.932,20
Líquido:	**R$ 8.277,89**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 8.277,89** (Oito mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.932,20 (Hum mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), referente ao aluguel do mês de **FEVEREIRO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
85
PROCESSO

Brasília-DF, 03 de Março de 2014

ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DEAD/ISJD

R$ 2.598,88 - Aluguel 86

- R$ 60,83 – Imposto

R$ 2.538,05

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 2.538,05 (Dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinco centavos), referentes ao aluguel do mês de **fevereiro de 2014**, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, sala 223 e garagem 71.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Amadeu Helder Janja Façanha (Banco do Brasil – Agência nº 4883-6 - Conta Corrente nº 606706-9).

Brasília-DF, 05/03/2014.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01109.682003 00004.264180 5 60080002160600 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.04

Cedente: CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - CNPJ: 00.648.881/0001-51	Agência / Código Cedente: 02883-5 / 400105-2
Sacado: PSDB PARTIDO DA S. DEMOCRACIA BRASILEIR - CNPJ: 03.653.474/0001-20	Nosso Número: 11096820000004264
Vencimento: 20/03/2014 · Nº Documento: 00294 · Espécie: FAT · Moeda: R$	Valor do Documento: 21.606,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. · Assinatura	Data da Entrega · Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01109.682003 00004.264180 5 60080002160600 | **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.05.04

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

Cedente: CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - CNPJ: 00.648.881/0001-51

Endereço do Cedente: SCS ED BARACAT SALAS 707/708 - BRASILIA/DF - 70309-900

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
18/03/2014	00294	FAT	N	18/03/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 2,00% ao mês  - (R$ 14,40 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
Nao receber com 30 dias de vencido
Apos venc. pagar somente nos caixas das agencias do Banco do Brasil
Periodo 20/03/2014 a 19/03/2015
Aluguel 2.000,00 X 12..............R$ 24.000,00
Boleto.............................R$      6,00
Desconto concedido.................R$  2.400,00
```

Ateste a realização do serviço, ... discriminado na Nota Fiscal / Boleto Bancário
Data 19 / 03 / 2014
Assinatura
Cristiano Lucindo
Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 87
CONFERIDO

Vencimento	20/03/2014
Agência / Código Cedente	02883-5 / 400105-2
Nosso Número	11096820000004264
(=) Valor do Documento	21.606,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PSDB PARTIDO DA S. DEMOCRACIA BRASILEIR
SGAS 607 BL B SALA 225 ED. METROPOLIS - ASA SUL
70390-070 - BRASILIA - DF - CNPJ: 03.653.474/0001-20

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01109.682003 00004.264180 5 60080002160600

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**
Vencimento: **20/03/2014**

Cedente: CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Agência / Código do Cedente: 02883-5 / 400105-2

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
18/03/2014	00294	FAT	N	18/03/2014	11096820000004264

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
18 / 19	R$			21.606,00

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 2,00% ao mês  - (R$ 14,40 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
Nao receber com 30 dias de vencido
Apos venc. pagar somente nos caixas das agencias do Banco do Brasil
Periodo 20/03/2014 a 19/03/2015
Aluguel 2.000,00 X 12..............R$ 24.000,00
Boleto.............................R$      6,00
Desconto concedido.................R$  2.400,00
```

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

Sacado: PSDB PARTIDO DA S. DEMOCRACIA BRASILEIR
SGAS 607 BL B SALA 225 ED. METROPOLIS - ASA SUL
70390-070 - BRASILIA - DF - CNPJ: 03.653.474/0001-20

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
ORIGINAL

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 1.394,89 (Um mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), referentes ao aluguel do mês de março de 2014, do imóvel localizado à SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Sílvio Luiz Ferreira - Banco do Brasil – Agência nº 4882-8 - Conta Corrente nº 71.274-4).

Brasília-DF, 30/03/2014.

Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPI-CD/ISJD

Bruto:	R$ 10.210,09
IRRF:	R$ 1.981,62
Líquido:	**R$ 8.228,47**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$8.228,47** (Oito mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.981,62 (Hum mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) referente ao aluguel do mês de **MARÇO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Abril de 2014

RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Itaú 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
PROCURADORIA

Bruto:	R$10.210,09
IRRF:	R$ 1.932,20
Líquido:	**R$ 8.277,89**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 8.277,89** (Oito mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.932,20 (Hum mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), referente ao aluguel do mês de **MARÇO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Abril de 2014

ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

RECIBO

R$ 2.598,88 - Aluguel

- R$ 60,83 – Imposto

R$ 2.538,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD/TSJD

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 2.538,05 (Dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinco centavos), referentes ao aluguel do mês de **março de 2014**, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, sala 223 e garagem 71.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Amadeu Helder Janja Façanha (Banco do Brasil – Agência nº 4883-6 - Conta Corrente nº 606706-9).

Brasília-DF, 05/04/2014.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ORIGINAL

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 1.394,89 (Um mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), referentes ao aluguel do mês de abril de 2014, do imóvel localizado à SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Sílvio Luiz Ferreira - Banco do Brasil – Agência nº 4882-8 - Conta Corrente nº 71.274-4).

Brasília-DF, 30/04/2014.

Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

RECIBO

Bruto:	R$10.210,09
IRRF:	R$ 1.932,20
Líquido:	**R$ 8.277,89**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
DEFERISUD

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 8.277,89** (Oito mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.932,20 (Hum mil novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), referente ao aluguel do mês de **ABRIL/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 02 de Maio de 2014

ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/TSE

Bruto:	R$ 10.210,09
IRRF:	R$ 1.981,62
Líquido:	**R$ 8.228,47**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$8.228,47** (Oito mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.981,62 (Hum mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) referente ao aluguel do mês de **ABRIL/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 02 de Maio de 2014

RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Itaú 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4

RECIBO

R$ 2.745,92 – Aluguel

R$ 1.491,70 – IPTU

- R$ 71,87 – Imposto

R$ 4.165,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CPA2015.JD

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 4.237,62 (Quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), referentes ao aluguel do mês de **abril de 2014**, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, sala 223 e garagem 71.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Amadeu Helder Janja Façanha (Banco do Brasil – Agência nº 4883-6 - Conta Corrente nº 606706-9).

Brasília-DF, 05/05/2014.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPAD/TSJD

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 1.472,86 (Um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), referentes ao aluguel do mês de **maio de 2014**, do imóvel localizado à SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Sílvio Luiz Ferreira - Banco do Brasil – Agência nº 4882-8 - Conta Corrente nº 71.274-4).

Brasília-DF, 30/05/2014.

Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

RECIBO

Bruto:	R$ 10.210,09
IRRF:	R$ 1.981,62
Líquido:	**R$ 8.228,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPI/01/SJD

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$8.228,47** (Oito mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.981,62 (Hum mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) referente ao aluguel do mês de **MAIO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 02 de Junho de 2014

RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Itaú 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4

RECIBO

Bruto:	R$10.210,09
IRRF:	R$ 1.932,20
Líquido:	**R$ 8.277,89**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CRIMINAL

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 8.277,89** (Oito mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.932,20 (Hum mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), referente ao aluguel do mês de **MAIO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 02 de Junho de 2014

ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

RECIBO

R$ 2.745,92 - Aluguel

- R$ 71,87 – Imposto

R$ 2.674,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/TSJD

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 2.745,92 (Dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referentes ao aluguel do mês de **maio de 2014**, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, sala 223 e garagem 71.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Amadeu Helder Janja Façanha (Banco do Brasil – Agência nº 4883-6 - Conta Corrente nº 606706-9).

Brasília-DF, 05/06/2014

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 100
CPAD/TSE

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 1.472,86 (Um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), referentes ao aluguel do mês de **junho de 2014**, do imóvel localizado à SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Sílvio Luiz Ferreira - Banco do Brasil – Agência nº 4882-8 - Conta Corrente nº 71.274-4).

Brasília-DF, 30/06/2014.

Silvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
OFAG/TSJD

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 1.472,86 (Um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), referentes ao aluguel do mês de **julho de 2014**, do imóvel localizado à SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Sílvio Luiz Ferreira - Banco do Brasil – Agência nº 4882-8 - Conta Corrente nº 71.274-4).

Brasília-DF, 30/07/2014.

Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

RECIBO

R$ 2.745,92 - Aluguel

- R$ 76,86 – Imposto

R$ 2.669,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CPI/CPI/SJD

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 2.745,92 (Dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referentes ao aluguel do mês de **junho de 2014**, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, sala 223 e garagem 71.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Amadeu Helder Janja Façanha (Banco do Brasil – Agência nº 4883-6 - Conta Corrente nº 606706-9).

Brasília-DF, 01/07/2014

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
OFICIALIZADO

RECIBO

Bruto:	R$ 10.210,09
IRRF:	R$ 1.981,62
Líquido:	**R$ 8.228,47**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$8.228,47** (Oito mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.981,62 (Hum mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) referente ao aluguel do mês de **JULHO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Agosto de 2014

RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Itaú 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPAD/TSJD

RECIBO

Bruto:	R$10.210,09
IRRF:	R$ 1.932,20
Líquido:	**R$ 8.277,89**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 8.277,89** (Oito mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.932,20 (Hum mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), referente ao aluguel do mês de **JULHO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Agosto de 2014

ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CPA2015.JD

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 1.472,86 (Um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), referentes ao aluguel do mês de **agosto de 2014**, do imóvel localizado à SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Sílvio Luiz Ferreira - Banco do Brasil – Agência nº 4882-8 - Conta Corrente nº 71.274-4).

Brasília-DF, 30/08/2014.

Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPAD/TSE

RECIBO

Bruto:	R$ 10.210,09
IRRF:	R$ 1.981,62
Líquido:	**R$ 8.228,47**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$8.228,47** (Oito mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.981,62 (Hum mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) referente ao aluguel do mês de **AGOSTO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Setembro de 2014

RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Itaú 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPAD/TSE

Bruto:	R$10.210,09
IRRF:	R$ 1.932,20
Líquido:	**R$ 8.277,89**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 8.277,89** (Oito mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.932,20 (Hum mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), referente ao aluguel do mês de **AGOSTO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Setembro de 2014

ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

RECIBO

R$ 2.745,92 - Aluguel

- R$ 76,86 – Imposto

R$ 2.669,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPAD/TSE

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 2.745,92 (Dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referentes ao aluguel do mês de **agosto de 2014**, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, sala 223 e garagem 71.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Amadeu Helder Janja Façanha (Banco do Brasil – Agência nº 4883-6 - Conta Corrente nº 606706-9).

Brasília-DF, 01/09/2014.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
DPA/TSE/JD

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 1.472,86 (Um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), referentes ao aluguel do mês de **setembro de 2014**, do imóvel localizado à SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Sílvio Luiz Ferreira - Banco do Brasil – Agência nº 4882-8 - Conta Corrente nº 71.274-4).

Brasília-DF, 30/09/2014.

Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CRADIS/SJD

RECIBO

Bruto:	R$ 10.753,93
IRRF:	R$ 2.131,18
Líquido:	**R$ 8.622,75**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$8.622,75** (Oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$2.131,18 (Dois mil, cento e trinta e um reais e dezoito centavos) referente ao aluguel do mês de **SETEMBRO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Outubro de 2014

RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Itaú 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
DRAGI/SJD

RECIBO

Bruto:	R$10.753,93
IRRF:	R$ 2.081,76
Líquido:	**R$ 8.672,17**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 8.672,17** (Oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$2.081,76 (Dois mil, oitenta e um reais e setenta e seis centavos), referente ao aluguel do mês de **SETEMBRO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Outubro de 2014

ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

RECIBO

R$ 2.745,92 - Aluguel

- R$ 76,86 – Imposto

R$ 2.669,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
112
CPAD/TSJD

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 2.745,92 (Dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referentes ao aluguel do mês de **setembro de 2014**, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, sala 223 e garagem 71.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Amadeu Helder Janja Façanha (Banco do Brasil – Agência nº 4883-6 - Conta Corrente nº 606706-9).

Brasília-DF, 01/10/2014.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
DEFERIDO

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 1.472,86 (Um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), referentes ao aluguel do mês de **outubro de 2014**, do imóvel localizado à SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Sílvio Luiz Ferreira - Banco do Brasil – Agência nº 4882-8 - Conta Corrente nº 71.274-4).

Brasília-DF, 30/10/2014.

Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ORIGINAL

RECIBO

Bruto:	R$ 10.753,93
IRRF:	R$ 2.131,18
Líquido:	**R$ 8.622,75**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$8.622,75** (Oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$2.131,18 (Dois mil, cento e trinta e um reais e dezoito centavos) referente ao aluguel do mês de **OUTUBRO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Novembro de 2014

RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Itaú 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPAD/TSJD

RECIBO

Bruto:	R$10.753,93
IRRF:	R$ 2.081,76
Líquido:	**R$ 8.672,17**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 8.672,17** (Oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$2.081,76 (Dois mil, oitenta e um reais e setenta e seis centavos), referente ao aluguel do mês de **OUTUBRO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Novembro de 2014

ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

RECIBO

R$ 2.745,92
- R$ 76,86 – Imposto
R$ 2.669,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 116
CLASSE
PG.
CONFERIDO

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 2.745,92 (Dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referentes ao aluguel do mês de **outubro de 2014**, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, sala 223 e garagem 71.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Amadeu Helder Janja Façanha (Banco do Brasil – Agência nº 4883-6 - Conta Corrente nº 606706-9).

Brasília-DF, 01/11/2014.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
OFAD/TSE

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 1.472,86 (Um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), referentes ao aluguel do mês de **novembro de 2014**, do imóvel localizado à SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Sílvio Luiz Ferreira - Banco do Brasil – Agência nº 4882-8 - Conta Corrente nº 71.274-4).

Brasília-DF, 30/11/2014.

Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/TSJD

RECIBO

Bruto: R$ 10.753,93
IRRF: R$ 2.131,18
Líquido: **R$ 8.622,75**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$8.622,75** (Oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$2.131,18 (Dois mil, cento e trinta e um reais e dezoito centavos) referente ao aluguel do mês de **NOVEMBRO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2014

RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Itaú 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CRAUNSJD

Bruto:	R$10.753,93
IRRF:	R$ 2.081,76
Líquido:	**R$ 8.672,17**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 8.672,17** (Oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$2.081,76 (Dois mil, oitenta e um reais e setenta e seis centavos), referente ao aluguel do mês de **NOVEMBRO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2014

ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

RECIBO

R$ 2.745,92 - Aluguel

- R$ 76,86 – Imposto

R$ 2.669,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
PROCURADORIA

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 2.745,92 (Dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referentes ao aluguel do mês de **novembro de 2014**, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, sala 223 e garagem 71.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Amadeu Helder Janja Façanha (Banco do Brasil – Agência nº 4883-6 - Conta Corrente nº 606706-9).

Brasília-DF, 01/12/2014.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 121
CPI/DIRSD

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 1.472,86 (Um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), referentes ao aluguel do mês de **dezembro de 2014**, do imóvel localizado à SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Sílvio Luiz Ferreira - Banco do Brasil – Agência nº 4882-8 - Conta Corrente nº 71.274-4).

Brasília-DF, 30/12/2014.

Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
OFAUTIS.JD

Bruto:	R$ 10.753,93
IRRF:	R$ 2.131,18
Líquido:	**R$ 8.622,75**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$8.622,75** (Oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$2.131,18 (Dois mil, cento e trinta e um reais e dezoito centavos) referente ao aluguel do mês de **DEZEMBRO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 02 de Janeiro de 2015

RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Itaú 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CPAD/TSE

Bruto:	R$10.753,93
IRRF:	R$ 2.081,76
Líquido:	**R$ 8.672,17**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 8.672,17** (Oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$2.081,76 (Dois mil, oitenta e um reais e setenta e seis centavos), referente ao aluguel do mês de **DEZEMBRO/2014** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 02 de Janeiro de 2015

ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124

R$ 2.745,92 - Aluguel

- R$ 76,86 – Imposto

R$ 2.669,06

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 2.745,92 (Dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referentes ao aluguel do mês de **dezembro de 2014**, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, sala 223 e garagem 71.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Amadeu Helder Janja Façanha (Banco do Brasil – Agência nº 4883-6 - Conta Corrente nº 606706-9).

Brasília-DF, 01/01/2015.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/01/2014 17:22:33

```
31/01/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:49:33
294502945            SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          454.545-1
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   31/01/2014
NR. DOCUMENTO                 664.882.000.071.274
VALOR TOTAL                                1.394,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO LUIZ FERREIRA
AGENCIA: 4882-8          CONTA:           71.274-4
NR. DOCUMENTO                 662.945.000.454.545
==================================================
NR.AUTENTICACAO             B.C93.741.609.2FF.919
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/01/2014 17:22:39

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:33
294502945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2014
NR. DOCUMENTO	664.883.000.606.706
VALOR TOTAL	2.037,69

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU H J FACANHA
AGENCIA: 4883-6 CONTA: 606.706-9

NR. DOCUMENTO	662.945.000.454.545
NR.AUTENTICACAO	8.21A.BF3.A2E.790.090

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CRADIFSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:06:04
294502945 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2014
NR. DOCUMENTO 488.200.000.071.274
VALOR TOTAL 1.394,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO LUIZ FERREIRA
AGENCIA: 4882-8 CONTA: 71.274-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO 7.C52.5DC.646.C61.57F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

27/02/2014 10:53:22

27/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:53:22
294502945 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2014
NR. DOCUMENTO 488.300.000.606.706
VALOR TOTAL 2.538,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU H J FACANHA *
AGENCIA: 4883-6 CONTA: 606.706-9
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO D.3FA.F04.56D.43A.1F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS.

Emissão de comprovantes

06/02/2014 09:30:01

06/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:30:05
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2014
NR. DOCUMENTO 294.400.000.093.489
VALOR TOTAL 8.277,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CESAR SILVA PRADO
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 93.489-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO 7.ED9.98D.37C.BC9.7B2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPI/2013/SP

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

06/02/2014 09:30:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.10
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA: 2.560-4

FAVORECIDO: RENATO GRILLO ELY
CPF/CNPJ: 278.789.450-04
VALOR: R$ 8.228,47
DEBITO EM: 06/02/2014
==========
DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB: A.173.DAA.63F.A83.CBB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CPA/DIIS/JD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:48:30
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2014
NR. DOCUMENTO 488.200.000.071.274
VALOR TOTAL 1.394,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO LUIZ FERREIRA
AGENCIA: 4882-8 CONTA: 71.274-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 7.A59.4D5.2DA.D56.74D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CERTIFICADO

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:04:00
294502945 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2014
NR. DOCUMENTO 294.400.000.093.489
VALOR TOTAL 8.277,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CESAR SILVA PRADO
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 93.489-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

==========

NR.AUTENTICACAO 0.2D9.FCF.7E3.8D4.DF7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CPAD/ISJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.00
2945902945 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDQ DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA: 2.560-4

FAVORECIDO: RENATO GRILLO ELY
CPF/CNPJ: 278.789.450-04
VALOR: R$ 8.228,47
DEBITO EM: 05/03/2014

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: E.A2A.3B2.427.A23.BCD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPAD/TSJD

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:54:27
294502945 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2014
NR. DOCUMENTO 488.200.000.071.274
VALOR TOTAL 1.394,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO LUIZ FERREIRA
AGENCIA: 4882-8 CONTA: 71.274-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO D.7C1.85E.6E3.2C8.373

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
OFA/TSE

Emissão de comprovantes

03/04/2014 14:17:36

03/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:36
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2014
NR. DOCUMENTO 294.400.000.093.489
VALOR TOTAL 8.277,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CESAR SILVA PRADO
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 93.489-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 1.234.547.C87.DF4.51A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CRIMINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA: 2.560-4

FAVORECIDO: RENATO GRILLO ELY
CPF/CNPJ: 278.789.450-04
VALOR: R$
DEBITO EM: 03/04/2014 8.228,47
==========
DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: F.6E8.9A1.A47.C9C.A4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPAD/TSJD

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:29:40
294502945 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2014
NR. DOCUMENTO 488.300.000.606.706
VALOR TOTAL 2.674,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU H J FACANHA *
AGENCIA: 4883-6 CONTA: 606.706-9
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F66.D32.781.41C.CC3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA: 2.560-4

FAVORECIDO: RENATO GRILLO ELY
CPF/CNPJ: 278.789.450-04
VALOR: R$
DEBITO EM: 02/05/2014 8.228,47

DOCUMENTO: 050210
AUTENTICACAO SISBB: D.33F.E60.94C.514.F48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
CRACHÁ

02/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:06:35
294502945 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2014
NR. DOCUMENTO 294.400.000.093.489
VALOR TOTAL 8.277,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CESAR SILVA PRADO
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 93.489-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 7.2D2.65F.18D.864.06D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPAD/ESJD

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:16:18
294502945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2014
NR. DOCUMENTO 664.882.000.071.274
VALOR TOTAL 1.472,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO LUIZ FERREIRA
AGENCIA: 4882-8 CONTA: 71.274-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 6.D05.8D9.5F9.4DF.68F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPAD/TSJD

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	4882-8	
Conta corrente	71274-4	SILVIO LUIZ FERREIRA
Valor	1.472,86	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/06/2014 18:35:30
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/06/2014 18:44:14

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CADASTRO

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:43:55
294502945 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2014
NR. DOCUMENTO 294.400.000.093.489
VALOR TOTAL 8.277,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CESAR SILVA PRADO
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 93.489-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 4.5DF.4D9.F23.5B5.EAE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
OFICINISAD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 -    AUTOATENDIMENTO        - 09.43.55
2945902945          SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA:        454.545-1
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA:        2.560-4

FAVORECIDO:  RENATO GRILLO ELY
CPF/CNPJ:      278.789.450-04
VALOR: R$                                  8.228,47
DEBITO EM: 02/06/2014
==============================================
DOCUMENTO: 060206
AUTENTICACAO SISBB:         0.E73.D2E.9F2.C11.400
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
OFAUTOS

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:43:55
294502945 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2014
NR. DOCUMENTO 488.300.000.606.706
VALOR TOTAL 2.669,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU H J FACANHA *
AGENCIA: 4883-6 CONTA: 606.706-9
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO E.50C.A5D.001.335.180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CRADIS.JD

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:47:28
294502945 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2014
NR. DOCUMENTO 664.882.000.071.274
VALOR TOTAL 1.472,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO LUIZ FERREIRA
AGENCIA: 4882-8 CONTA: 71.274-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO B.B86.55F.C11.677.AF6

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 145
CPI/AI/SJD

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:59:23
294502945 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2014
NR. DOCUMENTO 488.200.000.071.274
VALOR TOTAL 1.472,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO LUIZ FERREIRA
AGENCIA: 4882-8 CONTA: 71.274-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

==========

NR.AUTENTICACAO E.E78.033.43D.264.658

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPAD/TSJD

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
294502945 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.944.000.093.489
VALOR TOTAL 8.277,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CESAR SILVA PRADO
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 93.489-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 6.75B.9D5.C2F.42D.346

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 147
CPAD/TSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA: 2.560-4

FAVORECIDO: RENATO GRILLO ELY
CPF/CNPJ: 278.789.450-04
VALOR: R$ 8.228,47
DEBITO EM: 01/08/2014
==========
DOCUMENTO: 080104
AUTENTICACAO SISBB: 8.350.B25.D9F.5D6.D17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 148
CPAD/TSJD

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:38
2945 2945 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014
NR. DOCUMENTO 488.200.000.071.274
VALOR TOTAL 1.472,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO LUIZ FERREIRA
AGENCIA: 4882-8 CONTA: 71.274-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO A.1B8.3EC.D02.E26.E77

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 149
CPAD/TSJD

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:56:03
294502045 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 488.300.000.606.706
VALOR TOTAL 2.669,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU H J FACANHA *
AGENCIA: 4883-6 CONTA: 606.706-9
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 1.8FE.637.938.E38.125

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 150
CPAD/TSJD

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:56:03
294502945 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 488.300.000.606.706
VALOR TOTAL 2.669,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU H J FACANHA *
AGENCIA: 4883-6 CONTA: 606.706-9
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 1.8FE.637.938.E38.125

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CONFERIDO

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:12:38
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 294.400.000.093.489
VALOR TOTAL 8.277,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CESAR SILVA PRADO
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 93.489-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 7.BB6.B87.DC3.510.53F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 152
CPI/2013/JD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.38
2945902945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA: 2.560-4

FAVORECIDO: RENATO GRILLO ELY
CPF/CNPJ: 278.789.450-04
VALOR: R$ 8.228,47
DEBITO EM: 01/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090104
AUTENTICACAO SISBB: C.D73.0CC.08E.3FB.5A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
CPAD/TSJD

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:35:55
2.1502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2014
NR. DOCUMENTO 488.200.000.071.274
VALOR TOTAL 1.472,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO LUIZ FERREIRA
AGENCIA: 4882-8 CONTA: 71.274-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO C.9DD.9F2.670.E5F.F1F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPAD/TSJD

Emissão de comprovantes

10/10/2014 10:31:24

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:24
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 294.400.000.093.489
VALOR TOTAL 8.672,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CESAR SILVA PRADO
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 93.489-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 3.B44.FED.D68.A2C.590

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
OFICIALISADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.24
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA: 2.560-4

FAVORECIDO: RENATO GRILLO ELY
CPF/CNPJ: 278.789.450-04
VALOR: R$ 8.622,75
DEBITO EM: 01/10/2014
==========
DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: B.DA5.821.100.C92.409

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Emissão de comprovantes

28/11/2014 17:06:

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:06:30
294502945 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2014
NR. DOCUMENTO 488.200.000.071.274
VALOR TOTAL 1.472,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO LUIZ FERREIRA
AGENCIA: 4882-8 CONTA: 71.274-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO F.7D2.33E.34B.F6C.770

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
OFICIO/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA: 2.560-4

FAVORECIDO: RENATO GRILLO ELY
CPF/CNPJ: 278.789.450-04
VALOR: R$ 8.622,75
DEBITO EM: 03/11/2014
==========
DOCUMENTO: 110308
AUTENTICACAO SISBB: 3.5BD.E18.077.897.CA1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPAD/TSJD

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:57
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2014
NR. DOCUMENTO 294.400.000.093.489
VALOR TOTAL 8.672,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CESAR SILVA PRADO
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 93.489-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C1A.9CC.B0F.DD1.913

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPAD/TSJD

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:57
294502945 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2014
NR. DOCUMENTO 488.300.000.606.706
VALOR TOTAL 2.669,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU H J FACANHA *
AGENCIA: 4883-6 CONTA: 606.706-9
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO B.B73.902.B68.ECE.72B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CPI/2015/JD

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:48:49
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2014
NR. DOCUMENTO 294.400.000.093.489
VALOR TOTAL 8.672,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CESAR SILVA PRADO
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 93.489-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F4B.C65.4B8.5EF.5B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
OFAUTS.JD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.49
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL
CONTA: 2.560-4

FAVORECIDO: RENATO GRILLO ELY
CPF/CNPJ: 278.789.450-04
VALOR: R$ 8.622,75
DEBITO EM: 01/12/2014
==========
DOCUMENTO: 120107
AUTENTICACAO SISBB: 1.A22.0F3.818.792.DA6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CPI/2015/JD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:48:48
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2014
NR. DOCUMENTO 488.300.000.606.706
VALOR TOTAL 2.669,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU H J FACANHA *
AGENCIA: 4883-6 CONTA: 606.706-9
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO C.790.F02.9A9.0AC.ED2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 163
CRACHÁ/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.07
2945902945 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85680000000 60830064407
91036534740 00132084059

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
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	60,83

DOCUMENTO: 022859
AUTENTICACAO SISBB: 4.343.282.021.03D.92E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
OFICIALIZ.

28-2

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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60,83

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P PESSOA FISICA-003/003

DARF válido para pagamento até 17/04/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000000-6 60830064410-1 71036534740-4 00132084090-1

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

cortar nesta linh

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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,83

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P PESSOA FISICA-003/003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.07
2945902945 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85690000000 60830064410
71036534740 00132084090

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
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	60,83

DOCUMENTO: 022858
AUTENTICACAO SISBB: 5.D81.F5D.E67.730.1C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 165
CPAD/ISJD

27-2

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	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60,83

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P PESSOA FISICA-003/003

DARF válido para pagamento até 20/03/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000000-7 60830064407-7 91036534740-0 00132084059-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,83

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P PESSOA FISICA-003/003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.07
2945902945 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85680000019 81620064410
71036534740 00132084090
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
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 1.981,62

DOCUMENTO: 022857
AUTENTICACAO SISBB: F.320.6C1.7A8.17A.FA2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPAD/TSJD

26-2

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	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.981,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.981,62

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P PESSOA FISICA-002/002

DARF válido para pagamento até 17/04/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000019-7 81620064410-1 71036534740-4 00132084090-1

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

cortar neste linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.981,62

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P PESSOA FISICA-002/002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.07
2945902945 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85670000019 81620064407
91036534740 00132084059
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
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 1.981,62

DOCUMENTO: 022856
AUTENTICACAO SISBB: E.FDC.D18.B53.45C.87A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
OFICIALIZ.

28-2

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	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.981,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.981,62

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P PESSOA FISICA-002/002

DARF válido para pagamento até 20/03/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000019-8 81620064407-7 91036534740-0 00132084059-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	

01 NOME / TELEFONE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.37
2945902945 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85630000000 60830064414
01036534740 00132084120
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2014
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 60,83

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 7.783.D51.8AF.FB8.3A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPAD/TSJD

147

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
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL PESSOA FISICA 003/003

DARF válido para pagamento até 20/05/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60,83

85630000000-2 60830064414-3 01036534740-9 00132084120-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL PESSOA FISICA 003/003

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,83
08 VALOR DA MULTA	0,00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.43.38
2945902945          SEGUNDA VIA              0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA:        454.545-1
==============================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          85620000019 81620064414
                          01036534740 00132084120
DATA DO PAGAMENTO                      14/04/2014
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                                1.981,62
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  041409
AUTENTICACAO SISBB:        2.C61.FF3.789.5FB.778
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 169
OFAG/TSJD

14-4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.981,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.981,62

01 NOME / TELEFONE
PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL PESSOA FISICA- 002/002

DARF válido para pagamento até 20/05/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000019-3 81620064414-3 01036534740-9 00132084120-6

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

cortar nesta linh

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.981.62

01 NOME / TELEFONE
PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL PESSOA FISICA- 002/002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85600000019 32200064417
11036534740 00132084151

DATA DO PAGAMENTO	02/05/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.932,20

DOCUMENTO: 050212
AUTENTICACAO SISBB: F.4E6.FE3.A68.346.7AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CPAD/ISJD

FP

2-5

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	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.932,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.932,20

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL PESSOA FISICA 001/001

DARF válido para pagamento até 20/06/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000019-5 32200064417-7 11036534740-7 00132084151-1

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

cortar nesta linh

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	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL PESSOA FISICA 001/001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.36
2945902945 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85620000019 81620064414
01036534740 00132084120

DATA DO PAGAMENTO	02/05/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.981,62

DOCUMENTO: 050213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
OFAUTUD

25

FP

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.981,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.981,62

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P SSOA FISICA 002/002

DARF válido para pagamento até 20/05/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000019-3 81620064414-3 01036534740-9 00132084120-6

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

cortar nesta linh

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.981,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU	

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL P SSOA FISICA 002/002

DARF válido para pagamento até 20/05/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2014 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.15.43
2945902945         SEGUNDA VIA              0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA:       454.545-1
==============================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406          DF
CODIGO DE BARRAS          85650000019 32200064419
                          91036534740 00132084181
DATA DO PAGAMENTO                      16/06/2014
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                                1.932,20
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  061611
AUTENTICACAO SISBB:        1.20C.81E.CA1.234.0C6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CPAD/TSJD

16-6

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	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.932,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.932,20

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRCIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL PESSOA FISICA - 01

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000019-0 32200064419-3 91036534740-0 00132084181-8

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.932,20

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRCIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL PESSOA FISICA - 01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.43
2945902945 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85640000019 81620064419
91036534740 00132084181
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2014
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 1.981,62

DOCUMENTO: 061610
AUTENTICACAO SISBB: 1.C34.B9D.FAF.866.59C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
OFICIALIZ.

16-6

RF

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
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL PESSOA FISICA - 02

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.981,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.981,62

85640000019-1 81620064419-2 91036534740-0 00132084181-8

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

RENDIMENTO PAGO ALUGUEL PESSOA FISICA - 02

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.981,62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.42
2945902945 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85660000000 76860064423
21036534740 00132084212
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2014
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 76,86

DOCUMENTO: 080706
AUTENTICACAO SISBB: 9.47C.B0F.317.F00.16F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CPAD/TSE

FP

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	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	76,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	76,86

01 NOME / TELEFONE
PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61-3424-0500

REND. PAGO A ALUGUEL P/ PES.FISICA - 003/003

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000000-9 76860064423-3 21036534740-5 00132084212-1

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.42
2945902945 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406		DF
CODIGO DE BARRAS	85640000019	81620064426
	21036534740	00132084243
DATA DO PAGAMENTO		07/08/2014
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		1.981,62

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: F.7D1.A9D.5EA.A77.6AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CONFERIDO

FP

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
PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61-3424-0500

REND. PAGO A ALUGUEL P/ PES.FISICA - 002/002

DARF válido para pagamento até 19/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.981,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.981,62

85640000019-1 81620064426-7 21036534740-5 00132084243-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.42
2945902945 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85650000019 32200064426
21036534740 00132084243
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2014
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 1.932,20

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 4.FCC.BB7.5F9.0CD.FAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 176
CPAD/TSJD

FP

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
PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61-3424-0500

REND. PAGO A ALUGUEL P/ PES.FISICA - 001/001

DARF válido para pagamento até 19/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.932,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.932,20

85650000019-0 32200064426-8 21036534740-5 00132084243-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.40
2945902945 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85640000000 76860064429
31036534740 00132084273
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014
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 76,86

DOCUMENTO: 091104
AUTENTICACAO SISBB: E.AC7.A5C.A05.54D.51C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPAD/TSJD

11-9

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	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	76,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	76,86

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
61-3424-0500

RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FISICA-003/003

DARF válido para pagamento até 20/10/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000000-1 76860064429-0 31036534740-3 00132084273-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.40
2945902945 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85650000019 32200064429
31036534740 00132084273
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014
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 1.932,20

DOCUMENTO: 091105
AUTENTICACAO SISBB: 4.C63.89C.5C3.3DF.8BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPI/2013/SJD

11-9

FP

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
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
61-3424-0500

RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES. FISICA- 001/001

DARF válido para pagamento até 20/10/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.932,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.932,20

85650000019-0 32200064429-2 31036534740-3 00132084273-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.40
2945902945 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85640000019 81620064429
31036534740 00132084273
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014
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 1.981,62

DOCUMENTO: 091106
AUTENTICACAO SISBB: 3.9B8.CCB.9E4.0F7.409

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPI/DIFISJD

11-9

FP

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	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.981,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.981,62

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
61-3424-0500

RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FISICA- 002/002

DARF válido para pagamento até 20/10/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000019-1 81620064429-1 31036534740-3 00132084273-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

03/10/2014 14:28:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.59
2945902945 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85610000020 81760064432
41036534740 00132084304

DATA DO PAGAMENTO	03/10/2014
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	----------
)R TOTAL	2.081,76

DOCUMENTO: 100305
AUTENTICACAO SISBB: A.8F4.4BF.3D8.087.A55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fl. 180
CPAD/TSJD

3-70

FD

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	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.081,76
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.081,76

01 NOME / TELEFONE
PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61-3424-0500

RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES. FISICA - 001/001

DARF válido para pagamento até 20/11/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.78.58.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000020-2 81760064432-9 41036534740-1 00132084304-6

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

ANTONIO CESAR

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.59
2945902945 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85620000021 31180064432
41036534740 00132084304

DATA DO PAGAMENTO	03/10/2014
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	2.131,18

DOCUMENTO: 100306
AUTENTICACAO SISBB: B.EBA.764.59E.7D6.A20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CARTIFICO

3-10

FD

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	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.131,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.131,18

01 NOME / TELEFONE
PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61-3424-0500

RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES. FISICA - 002/002

DARF válido para pagamento até 20/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.78.58.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000021-9 31180064432-1 41036534740-1 00132084304-6

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

PENATO GRILLO

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.00
2945902945 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85600000000 76860064432
41036534740 00132084304

DATA DO PAGAMENTO	03/10/2014
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	76,86

DOCUMENTO: 100307
AUTENTICACAO SISBB: 6.61A.95B.ED9.C18.BDC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

3-10

FP

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	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	76,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	76,86

01 NOME / TELEFONE
PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61-3424-0500

RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES. FISICA - 003/003

DARF válido para pagamento até 20/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.78.58.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000000-5 76860064432-4 41036534740-1 00132084304-6

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

cortar nesta linha

AMADEU HELDEN

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
2945S 945 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85620000020 81760064435
31036534740 00132084334
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 2.081,76

DOCUMENTO: 110313
AUTENTICACAO SISBB: 4.D41.A91.CDC.64B.895

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CONFERIDO

3-11

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	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.081,76
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.081,76

01 NOME / TELEFONE
PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61-3424-0500

RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES. FISICA- 001/001

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.78.58.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000020-1 81760064435-2 31036534740-3 00132084334-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
2945902945 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85630000021 31180064435
31036534740 00132084334

DATA DO PAGAMENTO	03/11/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.131,18

DOCUMENTO: 110314
AUTENTICACAO SISBB: 4.E32.B8F.CCC.C5D.A84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CPAD/TSJD

3-11

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
PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61-3424-0500

RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES. FISICA- 002/002

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.78.58.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.131,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.131,18

85630000021-8 31180064435-4 31036534740-3 00132084334-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.01
2945902945 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85610000000 76860064435
31036534740 00132084334
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 76,86

DOCUMENTO: 111012
AUTENTICACAO SISBB: 5.2CE.C37.CCB.9EB.E3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPAD/TSJD

1D-11

FP

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	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	76,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	76,86

01 NOME / TELEFONE
PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61-3424-0500

RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES. FISICA- 003/003

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000000-4 76860064435-7 31036534740-3 00132084334-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.48
2945902945 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85650000000 76860064502
01036534740 00132084365

DATA DO PAGAMENTO	01/12/2014
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	76,86

DOCUMENTO: 120104
AUTENTICACAO SISBB: 6.E18.5BB.966.315.0E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 186
CPAD/SJD

1-12

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	76,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	76,86

01 NOME / TELEFONE
PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61-3424-0500

RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES. FISICA- 003/003

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000000-0 76860064502-4 01036534740-9 00132084365-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.50
2945902945 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85670000021 31180064502
01036534740 00132084365
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2014
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 2.131,18

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: E.834.63A.57F.7B4.C3B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPAD/TSE

FP

9-12

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.131,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.131,18

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

REND.PAGO ALUG.P/FISICA 002

DARF válido para pagamento até 20/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000021-4 31180064502-1 01036534740-9 00132084365-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	[illegible]

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

09/12/2014 17:18:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.50
2945902945 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85660000020 81760064502
01036534740 00132084365

DATA DO PAGAMENTO	09/12/2014
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	----------
V/ DOS JUROS	----------
VA. TOTAL	2.081,76

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: A.0AC.BDC.250.71C.48B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 188
OFICIALIZADO

9-12

FP

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	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.081,76
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.081,76

01 NOME / TELEFONE
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 61 3424-0500

REND.PAGO ALUGUEL P/FISI. 001

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000020-7 81760064502-9 01036534740-9 00132084365-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.653.474/0001-20

CONTA Nº : **32128 - TAXAS DE CONDOMÍNIOS**

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	MEIO DE PAGAMENTO		
			NOME	CF/CNPJ			DOCUMENTO	NUMERO	VALOR
27/01/14	530	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	341,23	TRF ONLINE	012.703	341,23
27/01/14	531	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	6.024,01	TRF ONLINE	012.702	6.024,01
28/02/14	532	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	341,23	TRF ONLINE	022.806	341,23
28/02/14	533	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	6.024,01	TRF ONLINE	022.805	6.024,01
27/03/14	534	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	341,23	TRF ONLINE	032.703	341,23
27/03/14	535	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	6.024,01	TRF ONLINE	032.702	6.024,01
28/04/14	537	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	319,54	TRF ONLINE	042.806	319,54
28/04/14	538	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	341,23	TRF ONLINE	042.803	341,23
26/05/14	1875	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	319,54	TRF ONLINE	052.605	319,54
26/05/14	1874	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	341,23	TRF ONLINE	052.604	341,23
26/05/14	1876	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	6.024,01	TRF ONLINE	052.606	6.024,01
30/06/14	5177	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	319,54	TRF ONLINE	063.006	319,54
30/06/14	5178	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	341,23	TRF ONLINE	063.005	341,23
30/06/14	5176	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	2.243,52	TRF ONLINE	063.001	2.243,52
21/07/14	6262	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	319,54	TRF ONLINE	072.104	319,54
21/07/14	6264	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	341,23	TRF ONLINE	072.105	341,23
21/07/14	6263	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	6.024,01	TRF ONLINE	072.103	6.024,01
06/08/14	7665	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	319,54	TRF ONLINE	080.605	319,54
06/08/14	7664	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	339,07	TRF ONLINE	080.604	339,07
06/08/14	7662	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	341,23	TRF ONLINE	080.602	341,23
06/08/14	7663	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	6.024,01	TRF ONLINE	080.603	6.024,01
26/09/14	9393	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	319,54	TRF ONLINE	092.605	319,54
26/09/14	9391	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	341,23	TRF ONLINE	092.603	341,23
26/09/14	9392	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	6.024,01	TRF ONLINE	092.604	6.024,01
27/10/14	11766	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	319,54	TRF ONLINE	102.704	319,54
27/10/14	11767	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	341,23	TRF ONLINE	102.703	341,23
27/10/14	11768	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	6.024,01	TRF ONLINE	102.702	6.024,01
28/11/14	11981	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	319,54	TRF ONLINE	112.804	319,54
28/11/14	11980	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	6.024,01	TRF ONLINE	112.803	6.024,01
19/12/14	13774	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	319,54	TRF ONLINE	121.906	319,54
19/12/14	13473	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	341,23	TRF ONLINE	121.907	341,23
19/12/14	13475	11121-7680	CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	05.369.979/0001-93	RB	6.024,01	TRF ONLINE	121.905	6.024,01
TOTAL						69.452,08			69.452,08

SINDICO
SINDICO ELEITORAL
89

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edificio Metrópolis
Balancete Sintético - Novembro de 2013

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	129.544,32
Receitas	
Taxa de Condomínio	33.946,65
Fundo de Reserva	1.786,65
Multas e Juros	636,55
Taxa Extra	19.873,47
Multas e Juros - Taxa Extra	87,86
Rendimentos Poupança	355,50
Total das receitas	56.686,68
Desposas	
Possoal	
Pago Rec. - FOPAG - OUT/2013	9.517,39
Pago Rec. - FOPAG - 13º/2013 - 1ª Parcela	407,80
Pago Rec. - Ref. vale alimentação - NOV/2013	3.864,00
NF 192445 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale aliment. - DEZ/2013	3.808,72
Pago Rec. - Vale Transporte - NOV/2013	1.118,00
NF 5967 - Luart Calçados	99,90
NF 27130 - Brasília Magazine	116,97
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical OUT/2013	135,00
DARF/IRRF - OUT/2013	30,20
DARF/PIS - OUT/2013	107,73
GPS/INSS - OUT/2013	4.404,08
P/FGTS - OUT/2013	861,83
Material de Consumo	
NF 2831 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	920,00
NF 909 - Só Cortinas Ltda-EPP	69,90
NF 885 - Só Cortinas Ltda-EPP	206,00
Rec 3295 - Pelicano Sup. Equip. Informática	55,00
NF 151 - Frut Garden Agroflora Ltda - ME	390,00
NF 1734 - Frut Garden Agroflora Ltda - ME	330,00
CF 11208 - Donizo Rossetto	550,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. OUT/2013 - Consumo 799 m³ + esgoto	13.786,26
Pago Fat. - CEB - Ref. NOV/2013 - Consumo 5000 KWH	2.012,49
Pago Fat. - OI S.A. - NOV/2013	144,87
NF 65164 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - OUT/13	1.170,66
NF 17504 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - NOV/13	720,00
Maritima Seguros S/A - Parc. 1/4	810,00
Pago Rec. - Fabricio S. Pinto - Serv. de replantio de grama	1.780,00
Pago Rec. - Valdenir M. Montalvão - Serv. de assentam. de granito	250,00
NF 22976 - Globo Soluções Ambientais	117,10
Pago rec. - Work Contabilidade - Honorários Contábeis - Ref. OUT/13	1.156,00
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. OUT/2013	[illegible]
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - NOV/13 - C/C nº 19089-6	392,20
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - NOV/13 - C/C nº 19089-6	37,40
Total das Despesas	51.452,75
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	69.944,[illegible]
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	30.335,13
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	34.217,62
Caixa	250,24
Pagto a maior (Geane- Fopag Set/13) a ser desc. contra-cheque- nov/13	46,20
Pagto a menor (José Osmar - Fopag Out/13)	(15,00)
Saldo para o mês de dezembro/2013	134.778,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
90

15/01/2014

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
VENCIMENTO: 28/01/2014

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
07/01/2014	9.853	DS	N	07/01/2014	00000000000009853

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	18/019	R$			341,23

INSTRUÇÕES: ref. 01/2014
PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira
UNIDADE: Referente à Unidade: S223, G071

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00009.853219 4 59570000034123

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 28/01/2014
BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
07/01/2014	9.853	DS	N	07/01/2014	00000000000009853

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	18/019	R$			341,23

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: S223, G071

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 30/01/2014, multa de R$ 6,82 (2,00%)
Após 30/01/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1137
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 01/2014
341,23

PAGADOR
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S223, G071
70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA: S223, G071-ED. METROPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Novembro de 2013

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	129.544,32
Receitas	
Taxa de Condomínio	33.946,65
Fundo de Reserva	1.786,65
Multas e Juros	636,55
Taxa Extra	19.873,47
Multas e Juros - Taxa Extra	87,86
Rendimentos Poupança	355,50
Total das receitas	56.686,68
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - OUT/2013	9.517,39
Pago Rec. - FOPAG - 13º/2013 - 1ª Parcela	407,80
Pago Rec. - Ref. vale alimentação - NOV/2013	3.864,00
NF 192445 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale aliment. - DEZ/2013	3.808,72
Pago Rec. - Vale transporte - NOV/2013	1.118,00
NF 5967 - Luart Calçados	99,90
NF 27130 - Brasília Magazine	116,97
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical OUT/2013	135,00
DARF/IRRF - OUT/2013	30,20
DARF/PIS - OUT/2013	107,73
S/INSS - OUT/2013	4.404,08
IP/FGTS - OUT/2013	861,83
Material de Consumo	
NF 2831 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	920,00
NF 909 - Só Cortinas Ltda-EPP	69,90
NF 885 - Só Cortinas Ltda-EPP	206,00
Rec. 3295 - Pelicano Sup. Equip. Informática	55,00
NF 151 - Frut Garden Agroflora Ltda - ME	390,00
NF 1734 - Frut Garden Agroflora Ltda - ME	330,00
CF 11208 - Denize Rosselto	550,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. OUT/2013 - Consumo 799 m³ + esgoto	13.786,26
Pago Fat. - CEB - Ref. NOV/2013 - Consumo 5000 KWH	2.012,49
Pago Fat. - OI S.A. - NOV/2013	144,87
NF 65164 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - OUT/13	1.170,66
NF 17504 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - NOV/13	720,00
Marítima Seguros S/A - Parc. 1/4	810,00
Pago Rec. - Fabrício S. Pinto - Serv. de replantio de grama	1.780,00
Pago Rec. - Valdenir M. Montalvão - Serv. de assentam. de granito	250,00
NF 22976 - Globo Soluções Ambientais	117,10
Pago rec. - Work Contabilidade - Honorários Contábeis - Ref. OUT/13	1.156,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. OUT/2013	2.083,25
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - NOV/13 - C/C nº 19089-6	302,20
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - NOV/13 - C/C nº 19089-6	37,40
Total das Despesas	51.452,75
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	69.94[illegible]
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	30.335,13
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	34.217,62
Caixa	250,24
Pagto a maior (Geane- Fopag Set/13) a ser desc. contra-cheque- nov/13	46,20
Pagto a menor (José Osmar - Fopag Out/13)	(15,00)
Saldo para o mês de dezembro/2013	134.778,25

TRIBUNAL ELEITORAL

91

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/01/2014
DATA DO DOCUMENTO: 07/01/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.803	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 07/01/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000009803
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES: ref. 01/2014
PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira
UNIDADE: Referente à Unidade: C002, G035 à G041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00009.803214 2 59570000602401

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/01/2014
BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 07/01/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.803	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 07/01/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000009803
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: C002, G035 à G041

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 30/01/2014, multa de R$ 120,48 (2,00%)
Após 30/01/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 2,0080
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 01/2014
6.024,01

PAGADOR
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA: C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Dezembro de 2013

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	134.778,25
Receitas	
Taxa de Condomínio	50.237,57
Fundo de Reserva	2.644,08
Multas e Juros	163,76
Taxa Extra	1.270,30
Multas e Juros - Taxa Extra	50,53
Rendimentos Poupança	359,98
Total das receitas	**54.726,22**
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - NOV/2013	9.247,73
Pago Rec. - Vale transporte - DEZ/2013	1.101,70
NF 811755 - Sodexo Pass do Brasil -Ref. vale alimentação JAN/14	3.946,72
Pago Rec. - FOPAG - 13º/2013 - 2ª Parcela	4.883,21
NF 1161 - Vestt & Cia Confecções	56,00
Pago Rec. - Cesta de natal aos funcionários do condomínio	630,00
Pago Rec. - José Osmar B. Santos - Férias 16/12/13 a 15/01/14	2.078,40
Pago Rec. - Seicon - Contribuição Assistêncial NOV/2013	507,47
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical NOV/2013	135,00
DARF/IRRF - NOV/2013	30,20
DARF/PIS - NOV/2013	110,41
GPS/INSS - NOV/2013	4.499,59
GPS/INSS - 13º/2013	3.138,91
GFIP/FGTS - NOV/2013	883,26

Material de Consumo	
NF 2913 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	775,00
NF 926 - Só Cortinas Ltda-EPP	43,60
CF 144594 - Lojas Riachuelo S/A	29,90
NF 15765 - Elétrica Dinâmica Ltda	76,00
NF 173 - Conecta Light Iluminação Ltda - ME	1.850,00
NF 3986 - A Casa dos Capachos Ltda EPP	765,00
NF 2370 - Marmoraria Real Ltda-ME	1.458,00
Doc. 1148 - Pelicano Com. e Serviços de Suprim	55,00
Pago Bol. - Visual Móveis Planejados Ltda	8.800,00
Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. NOV/2013 - Consumo 691 m³ + esgoto	11.913,54
Pago Fat. - CEB - Ref. DEZ/2013 - Consumo 4920 KWH	[illegible]
Pago Fat. - OI S.A. - DEZ/2013	135,53
NF 66139 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - NOV/13	1.267,87
NF 17504 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - DEZ/13	720,00
NF 13065 - Acionar Eletr. e Telecom. - Serviços prestados	560,00
Marítima Seguros S/A - Parc. 2/4	800,00
NF 15922 - Disk Caçamba	120,00
NF 198 - FS Vertical - Pintura da fachada - Parc. 3/4	9.375,00
NF 205 - FS Vertical - Pintura da fachada - Parc. 4/4	6.975,00
Pago Rec. - Aitler J. Prego - Serviços de pintura	7.000,00
NF 23910 - Globo Soluções Ambientais	351,30
Pago rec. - Work Contabilidade - NOV/13 + Tx encerram. de 2013	2.312,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. NOV/2013	2.083,25
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - DEZ/13 - C/C nº 19089-6	477,00
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - DEZ/13 - C/C nº 19089-6	53,98
Total das Despesas	**91.229,59**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	33.286,21
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	30.506,21
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	34.406,52
Caixa	44,74
Pagto a menor (José Osmar - Fopag Out/13)	(15,00)
Saldo para o mês de janeiro/2014	**98.228,68**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
192
DIVISÃO

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900

VENCIMENTO: 28/02/2014

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
07/02/2014	9.878	DS	N	07/02/2014

NOSSO NÚMERO: 00000000000009878

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	18/019	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES
ref. 02/2014

PAGADOR
Partido da Social Democracia Brasileira

UNIDADE
Referente à Unidade: C002, G035 à G041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00009.878216 1 59880000602401

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 28/02/2014

BENEFICIÁRIO
CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
07/02/2014	9.878	DS	N	07/02/2014

NOSSO NÚMERO: 00000000000009878

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	18/019	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES Referente à Unidade: C002, G035 à G041

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 02/03/2014, multa de R$ 120,48 (2,00%)
Após 02/03/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 2,0080
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 02/2014
6.024,01

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 20 / 02 / 2014
Assinatura
Cristiane Lucindo
Administrativo

PAGADOR
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Dezembro de 2013

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	134.778,25
Receitas	
Taxa de Condomínio	50.237,57
Fundo de Reserva	2.644,08
Multas e Juros	163,76
Taxa Extra	1.270,30
Multas e Juros - Taxa Extra	50,53
Rendimentos Poupança	359,98
Total das receitas	**54.726,22**
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - NOV/2013	9.247,73
Pago Rec. - Vale transporte - DEZ/2013	1.101,70
NF 811755 - Sodexo Pass do Brasil -Ref. vale alimentação JAN/14	3.946,72
Pago Rec. - FOPAG - 13º/2013 - 2ª Parcela	4.883,21
NF 1161 - Vestt & Cia Confecções	56,00
Pago Rec. - Cesta de natal aos funcionários do condomínio	630,00
Pago Rec. - José Osmar B. Santos - Férias 16/12/13 a 15/01/14	2.078,40
Pago Rec. - Seicon - Contribuição Assistêncial NOV/2013	507,47
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical NOV/2013	135,00
DARF/IRRF - NOV/2013	30,20
DARF/PIS - NOV/2013	110,41
GPS/INSS - NOV/2013	4.499,59
GPS/INSS - 13º/2013	3.138,91
GFIP/FGTS - NOV/2013	883,26

Material de Consumo	
NF 2913 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	775,00
NF 926 - Só Cortinas Ltda-EPP	43,60
CF 144594 - Lojas Riachuelo S/A	29,90
NF 15765 - Elétrica Dinâmica Ltda	76,00
NF 173 - Conecta Light Iluminação Ltda - ME	1.850,00
NF 3986 - A Casa dos Capachos Ltda EPP	765,00
NF 2370 - Marmoraria Real Ltda-ME	1.458,00
Doc. 1148 - Pelicano Com. e Serviços de Suprim	55,00
Pago Bol. - Visual Móveis Planejados Ltda	8.800,00
Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. NOV/2013 - Consumo 691 m³ + esgoto	11.913,54
Pago Fat. - CEB - Ref. DEZ/2013 - Consumo 4920 KWH	1.974,04
Pago Fat. - OI S.A. - DEZ/2013	135,53
NF 66139 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - NOV/13	1.267,[illegible]
NF 17504 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - DEZ/13	720,00
NF 13065 - Acionar Eletr. e Telecom. - Serviços prestados	560,00
Marítima Seguros S/A - Parc. 2/4	809,98
NF 15922 - Disk Caçamba	120,00
NF 198 - FS Vertical - Pintura da fachada - Parc. 3/4	9.375,00
NF 205 - FS Vertical - Pintura da fachada - Parc. 4/4	6.975,00
Pago Rec. - Aitler J. Prego - Serviços de pintura	7.000,00
NF 23910 - Globo Soluções Ambientais	351,30
Pago rec. - Work Contabilidade - NOV/13 + Tx encerram. de 2013	2.312,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. NOV/2013	2.083,25
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - DEZ/13 - C/C nº 19089-6	477,00
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - DEZ/13 - C/C nº 19089-6	53,98
Total das Despesas	**91.229,59**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	33.286,21
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	30.506,21
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	34.406,52
Caixa	44,74
Pagto a menor (José Osmar - Fopag Out/13)	(15,00)
Saldo para o mês de janeiro/2014	**98.228,68**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
193
OFICIALIZADO

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/02/2014
DATA DO DOCUMENTO: 07/02/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.928	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 07/02/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000009928
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES: ref. 02/2014

PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira

UNIDADE: Referente à Unidade: S223, G071

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00009.928219 3 59880000034123

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/02/2014
BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 07/02/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.928	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 07/02/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000009928
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: S223, G071

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 02/03/2014, multa de R$ 6,82 (2,00%)
Após 02/03/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1137
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 02/2014
341,23

Atesto a realização do serviço descrito conforme discriminado na NF / Fatura / Boleto Bancário 30 / 04 / 2014
Data
Assinatura
Cristiane Administrativo

PAGADOR
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S223, G071
70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA: S223, G071-ED. METROPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Janeiro de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	98.228,68
Receitas	
Taxa de Condomínio	55.032,90
Fundo de Reserva	2.896,48
Multas e Juros	238,79
Taxa Extra	887,85
Multas e Juros - Taxa Extra	39,30
Rendimentos Poupança	358,80
Total das receitas	59.454,12
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - DEZ/2013	21.767,83
Pago Rec. - Vale transporte - JAN/2014	8.833,17
NF 621246 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale alimentação - FEV/2014	1.129,00
NF 1535 - Lua de Cristal Calçados Bolsas e Acess. Ltda-ME	4.840,72
NF 411 - Gyn Com. de Calçados Ltda	129,00
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - DEZ/2013	89,99
DARF/IRRF s/ Férias - DEZ/2013	30,20
DARF/PIS - DEZ/2013 + 13º/2013	28,27
GPS/INSS - DEZ/2013	213,01
FIP/FGTS - DEZ/2013 + 13º/2013	5.033,26
	1.441,21

Material de Consumo	
	6.028,98
NF 2964 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	454,00
NF 593 - Redondo Com. e Serviços em Vidros Ltda	2.155,00
CF 546732 - Lojas Americanas S/A	6,98
CF 3376 - B. Bagagem -Oslo - Com. de Couros Ltda	51,00
NF 28672 - Amaro & Silva Com. de Gás Ltda	55,00
NF 2370 - Marmoraria Real Ltda-ME - Parc. 2/2	1.457,00
NF 173 - Conecta Light Iluminação Ltda - ME	1.850,00
Serviços de Terceiros e Encargos	21.893,03
Pago Fat. - CAESB - Ref. DEZ/2013 - Consumo 633 m³ + esgoto	10.907,82
Pago Fat. - CEB - Ref. JAN/2014 - Consumo 4960 KWH	949,31
Pago Fat. - OI S.A. - JAN/2014	148,80
NF 67112 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - DEZ/13	4.267,87
Pago Bol.- Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - JAN/14	720,00
Marítima Seguros S/A - Parc. 3/4	809,98
NF 5220 - BSB Extintores - Recarga	700,00
Pago Rec. - Castro Arquitetura e Engenharia Ltda	1.300,00
NF 24770 - Globo Soluções Ambientais	351,30
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. DEZ/13	1.156,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. DEZ/2013	2.083,25
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - JAN/2014 - C/C nº 19089-6	471,70
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - JAN/2014 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	49.689,84
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	42.622,66
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	30.674,97
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	34.596,56
Caixa	113,77
Pagto a menor (José Osmar - Fopag Out/13)	(15,00)
Saldo para o mês de janeiro/2014	107.992,96

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado na nota fiscal/fatura / Boleto Bancário nº 14 / 03 / 2014
Data
Assinatura
Cristiane Lucindo
Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
94
CRISTIANE

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/03/2014
DATA DO DOCUMENTO: 28/02/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.953	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 28/02/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000009953
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES: ref. 03/2014
UNIDADE: Referente à Unidade: C002, G035 à G041
PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00009.953217 1 60160000602401

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/03/2014
BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 28/02/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.953	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 28/02/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000009953
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: C002, G035 à G041

Após 30/03/2014, multa de R$ 120,48 (2,00%)
Após 30/03/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 2,0080
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 03/2014
6.024,01

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA
C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Janeiro de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	98.228,68
Receitas	
Taxa de Condomínio	55.032,90
Fundo de Reserva	2.896,48
Multas e Juros	238,79
Taxa Extra	887,85
Multas e Juros - Taxa Extra	39,30
Rendimentos Poupança	358,80
Total das receitas	59.454,12
Despesas	
Pessoal	21.767,83
Pago Rec. - FOPAG - DEZ/2013	8.833,17
Pago Rec. - Vale transporte - JAN/2014	1.129,00
NF 621246 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale alimentação - FEV/2014	4.840,72
NF 1535 - Lua de Cristal Calçados Bolsas e Acess. Ltda-ME	129,00
NF 411 - Gyn Com. de Calçados Ltda	89,99
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - DEZ/2013	30,20
DARF/IRRF s/ Férias - DEZ/2013	28,27
DARF/PIS - DEZ/2013 + 13º/2013	213,01
GPS/INSS - DEZ/2013	5.033,26
P/FGTS - DEZ/2013 + 13º/2013	1.441,21

Material de Consumo	6.028,98
NF 2964 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	454,00
NF 593 - Redondo Com. e Serviços em Vidros Ltda	2.155,00
CF 546732 - Lojas Americanas S/A	6,98
CF 3376 - B. Bagagem -Oslo - Com. de Couros Ltda	51,00
NF 28672 - Amaro & Silva Com. de Gás Ltda	55,00
NF 2370 - Marmoraria Real Ltda-ME - Parc. 2/2	1.457,00
NF 173 - Conecta Light Iluminação Ltda - ME	1.850,00
Serviços de Terceiros e Encargos	21.893,03
Pago Fat. - CAESB - Ref. DEZ/2013 - Consumo 633 m³ + esgoto	10.907,82
Pago Fat. - CEB - Ref. JAN/2014 - Consumo 4960 KWH	1.940,31
Pago Fat. - OI S.A. - JAN/2014	146,60
NF 67112 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - DEZ/13	1.267,87
Pago Bol.- Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - JAN/14	720,00
Marítima Seguros S/A - Parc. 3/4	809,98
NF 5220 - BSB Extintores - Recarga	700,00
Pago Rec. - Castro Arquitetura e Engenharia Ltda	1.300,00
NF 24770 - Globo Soluções Ambientais	351,30
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. DEZ/13	1.156,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. DEZ/2013	2.083,25
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - JAN/2014 - C/C nº 19089-6	471,70
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - JAN/2014 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	49.689,84
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	42.622,66
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	30.674,97
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	34.596,56
Caixa	113,77
Pagto a menor (José Osmar - Fopag Out/13)	(15,00)
Saldo para o mês de janeiro/2014	107.992,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95

Ateste a realização do serviço, conferência da nota fiscal / Boleto Bancário
Data 14 / 03 / 2014
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/03/2014
DATA DO DOCUMENTO: 28/02/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.003	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 28/02/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010003
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES: ref. 03/2014
PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira
UNIDADE: Referente à Unidade: S223, G071

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.003218 7 60160000034123

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/03/2014
BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 28/02/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.003	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 28/02/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010003
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: S223, G071

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 30/03/2014, multa de R$ 6,82 (2,00%)
Após 30/03/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1137
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 03/2014
341,23

PAGADOR
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S223, G071
70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA: S223, G071-ED. METRÓPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio..... **319,54**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/04/2014
DATA DO DOCUMENTO: 11/04/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.146	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 11/04/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010146
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54

INSTRUÇÕES
Banco: não receber após 60 dias.

PAGADOR Partido da Social Democracia Brasileira
Referente à Unidade: S225, G045

Endereço: SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S225, G045 70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL
ref. 04/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.146215 8 60470000031954

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/04/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 11/04/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.146	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 11/04/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010146
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: S225, G045

Após 30/04/2014, multa de R$ 6,39 (2,00%)
Após 30/04/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1065
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 04/2014

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Atesto a realização do serviço descrito na nota fiscal/fatura / Boleto nº ... 11/2014

PAGADOR
S225, G045 - ED. METROPOLIS
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S225, G045
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínio

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Fevereiro de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	107.992,96
Receitas	
Taxa de Condomínio	21.851,59
Fundo de Reserva	1.150,08
Multas e Juros	45,21
Taxa Extra	544,96
Multas e Juros - Taxa Extra	29,97
Rendimentos Poupança	383,91
Total das receitas	**24.005,72**
Despesas	
Pessoal	**20.527,69**
Pago Rec. - FOPAG - JAN/2014	9.653,43
Pago Rec. - Vale transporte - FEV/2014	1.086,80
NF - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale alimentação - MAR/2014	4.014,72
Pago Bol. - Seicon-DF - Ref. JAN/2014	135,00
NF 0178 - Jeane Comercial de Calçados Ltda	120,00
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - JAN/2014	24,43
DARF/PIS - JAN/2014	110,16
GPS/INSS - JAN/2014	4.501,86
GFIP/FGTS - JAN/2014	881,29
Material de Consumo	**1.324,60**
NF 3018 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	847,00
NF 972 - So Cortinas Ltda EPP	158,90
NF 973 - So Cortinas Ltda EPP	45,80
Pago Rec. - Limp. e desenl. de ralos e esgotos da caixa d'água	200,00
NF 3370 - Pelicano Sup. Equip. Informatica Ltda	50,00
NF 1001 - So Cortinas Ltda EPP	22,90
Serviços de Terceiros e Encargos	**21.993,63**
Pago Fat. - CAESB - Ref. JAN/2014 - Consumo 510 m³ + esgoto	8.775,00
Pago Fat. - CEB - Ref. FEV/2014 - Consumo 4480 KWH	1.678,20
Pago Fat. - Oi S.A. - FEV/2014	139,77
NF 068022 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - JAN/2014	1.267,87
Pago Bol.- Svbmetropol - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 02/03	1.667,40
Pago Bol.- Servmetrop - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 01/03	2.223,20
Pago Bol.- Fev2metropo - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 01/02	[illegible]
Pago Bol.- Jan2metropo - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - FEV/14	720,00
Marítima Seguros S/A - Parc. 4/4	809,98
NF 1799 - Dedetibem Desinsetizadora e Serviços Ltda-ME	390,00
NF 025701 - Globo Soluções Ambientais	299,59
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. JAN/2014	1.235,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. JAN/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - FEV/2014 - C/C nº 19089-6	222,60
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - FEV/2014 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	**43.845,92**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	22.546,15
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	30.851,74
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	34.803,70
Caixa	(33,83)
Saldo para o mês de março/2014	**88.167,76**

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/04/2014
DATA DO DOCUMENTO: 07/04/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.144	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 07/04/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010144
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES: ref. 04/2014

PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira,

UNIDADE: Referente à Unidade: S223, G071

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.144210 9 60470000034123

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/04/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 07/04/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.144	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 07/04/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010144
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: S223, G071

Após 30/04/2014, multa de R$ 6,82 (2,00%)
Após 30/04/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1137
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 04/2014
341,23;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Atesto a realização do serviço conforme discriminado na Nota Fiscal/Fatura / Boletim de Medição nº 10 / 2014
Data: ___
Assinatura: ___

PAGADOR: S223, G071 - ED. METROPOLIS

Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S223, G071
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Março de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	88.167,76
Receitas	
Taxa de Condomínio	56.159,84
Fundo de Reserva	2.877,38
Multas e Juros	129,69
Rendimentos Poupança	336,71
Total das receitas	59.503,62
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - FEV/2014	22.623,14
Pago Rec. - Vale transporte - MAR/2014	9.881,44
NF - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale alimentação - ABR/2014	1.030,70
Pago Rec. - Aviso Prévio de Férias - Geane F. Silva	4.170,72
Pago Bol. - Selcon-DF - Ref. FEV/2014	1.859,77
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - FEV/2014	135,00
DARF/PIS - FEV/2014	24,43
GPS/INSS - FEV/2014	111,68
GFIP/FGTS - FEV/2014	4.515,97
	893,43

Material de Consumo	
NF 5735 - Elétrica Maya Ltda EPP	1.585,50
NF 13660 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	38,00
NF 2310 - Armazém das Ferragens Ltda ME	70,00
NF 2311 - Armazém das Ferragens Ltda ME	187,50
NF 13927 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	4,50
NF 2388 - D&F Com. de Mat. Elétricos Ltda	56,50
NF 3096 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	39,00
NF 13668 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	700,00
	490,00
Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. FEV/2014 - Consumo 749 m³ + esgoto	22.843,40
Pago Fat. - CEB - Ref. MAR/2014 - Consumo 4360 KWH	12.918,26
Pago Fat. - OI S.A. - MAR/2014	1.738,74
NF 069202 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - FEV/2014	185,61
Pago Bol.- Svcmetropol - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 03/03	1.287,87
Pago Bol.- Metropo/001 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 01/12	1.687,40
NF 26755 - Globo Soluções Ambientais	760,00
NF 0798 - JVS Comércio e Serviços de Informática Ltda ME	234,20
Pago Bol. - Mar2metrop - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Instal. Interfone	120,00
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. JAN/2014	190,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. JAN/2014	1.235,00
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - MAR/2014 - C/C nº 19089-6	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - MAR/2014 - C/C nº 19089-6	429,30
	36,00
Total das Despesas	(47.052,04)
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	34.826,52
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.013,86
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	34.978,29
Caixa	(199,33)
Saldo para o mês de abril/2014	100.619,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198
OFÍCIO

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/05/2014
DATA DO DOCUMENTO: 08/05/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.168	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 08/05/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010168
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES
ref. 05/2014

PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira,

UNIDADE
Referente à Unidade: C002, G035 à G041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.168219 4 60770000602401

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/05/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 08/05/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.168	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 08/05/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010168
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: C002, G035 à G041

Após 30/05/2014, multa de R$ 120,48 (2,00%)
Após 30/05/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 2,0080
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 05/2014
6.024,01;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Atesto a realização do ... 13.0 ... 2014

PAGADOR: C002, G035 à G041 - ED. METROPOLIS

Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Março de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	88.167,76
Receitas	
Taxa de Condomínio	56.159,84
Fundo do Reserva	2.677,38
Multas e Juros	129,69
Rendimentos Poupança	336,71
Total das receitas	59.503,62
Despesas	
Pessoal	22.623,14
Pago Rec. - FOPAG - FEV/2014	9.881,44
Pago Rec. - Vale transporte - MAR/2014	1.030,70
NF - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale alimentação - ABR/2014	4.170,72
Pago Rec. - Aviso Prévio de Férias - Geane F. Silva	1.859,77
Pago Bol. - Selcon-DF - Ref. FEV/2014	135,00
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - FEV/2014	24,43
DARF/PIS - FEV/2014	111,68
GPS/INSS - FEV/2014	4.515,97
GFIP/FGTS - FEV/2014	893,43

Material de Consumo	1.585,50
NF 5735 - Elétrica Maya Ltda EPP	38,00
NF 13880 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	70,00
NF 2310 - Armazém das Ferragens Ltda ME	187,50
NF 2311 - Armazém das Ferragens Ltda ME	4,50
NF 13927 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	56,50
NF 2388 - D&F Com. de Mat. Elétricos Ltda	39,00
NF 3096 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	700,00
NF 13668 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	490,00
Serviços de Terceiros e Encargos	22.843,40
Pago Fat. - CAESB - Ref. FEV/2014 - Consumo 749 m³ + esgoto	12.910,28
Pago Fat. - CEB - Ref. MAR/2014 - Consumo 4360 KWH	1.736,74
Pago Fat. - OI S.A. - MAR/2014	156,61
NF 069202 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - FEV/2014	1.267,87
Pago Bol.- Svcmetropol - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 03/03	1.667,40
Pago Bol.- Metropo/001 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 01/12	760,00
NF 26755 - Globo Soluções Ambientais	234,20
NF 0798 - JVS Comércio e Serviços de Informática Ltda ME	120,00
Pago Bol. - Mar2metrop - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Instal. Interfone	190,00
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. JAN/2014	1.235,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. JAN/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - MAR/2014 - C/C nº 19089-6	429,30
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - MAR/2014 - C/C nº 19089-6	38,00
Total das Despesas	(47.052,04)
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	34.826,52
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.013,86
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	34.978,29
Caixa	(199,33)
Saldo para o mês de abril/2014	100.619,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
199
CPACITADO

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/05/2014
DATA DO DOCUMENTO: 08/05/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.210	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 08/05/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010210
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54

INSTRUÇÕES
ref. 05/2014

PAGADOR
Partido da Social Democracia Brasileira,

UNIDADE
Referente à Unidade: S225, G045

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.210219 1 60770000031954

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/05/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 08/05/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.210	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 08/05/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010210
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: S225, G045

Após 30/05/2014, multa de R$ 6,39 (2,00%)
Após 30/05/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1065
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 05/2014
319,54;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR S225, G045 - ED. METROPOLIS

Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S225, G045
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Março de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	88.167,76
Receitas	
Taxa de Condomínio	56.159,84
Fundo de Reserva	2.877,38
Multas e Juros	129,69
Rendimentos Poupança	336,71
Total das receitas	59.503,62
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - FEV/2014	22.623,14
Pago Rec. - Vale transporte - MAR/2014	9.881,44
NF - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale alimentação - ABR/2014	1.030,70
Pago Rec. - Aviso Prévio de Férias - Geane F. Silva	4.170,72
Pago Bol. - Seicon-DF - Ref. FEV/2014	1.859,77
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - FEV/2014	135,00
DARF/PIS - FEV/2014	24,43
GPS/INSS - FEV/2014	111,68
GFIP/FGTS - FEV/2014	4.515,97
	893,43

Material de Consumo	
NF 5735 - Elétrica Maya Ltda EPP	1.585,50
NF 13880 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	38,00
NF 2310 - Armazém das Ferragens Ltda ME	70,00
NF 2311 - Armazém das Ferragens Ltda ME	187,50
NF 13927 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	4,50
NF 2388 - D&F Com. de Mat. Elétricos Ltda	58,50
NF 3096 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	39,00
NF 13668 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	700,00
	490,00
Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. FEV/2014 - Consumo 749 m³ + esgoto	22.843,40
Pago Fat. - CEB - Ref. MAR/2014 - Consumo 4360 KWH	12.91[illegible]
Pago Fat. - Oi S A. - MAR/2014	1.739,74
NF 069202 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - FEV/2014	156,61
Pago Bol - Svcmetropol - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 03/03	1.267,87
Pago Bol.- Metropo/001 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 01/12	1.667,40
NF 26755 - Globo Soluções Ambientais	760,00
NF 0798 - JVS Comércio e Serviços de Informática Ltda ME	234,20
Pago Bol. - Mar2metrop - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Instal. Interfone	120,00
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. JAN/2014	190,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. JAN/2014	1.235,00
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - MAR/2014 - C/C nº 19089-6	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - MAR/2014 - C/C nº 19089-6	429,30
	36,00
Total das Despesas	(47.052,04)
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	34.826,52
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	31.013,86
Caixa	34.978,29
Saldo para o mês de abril/2014	(199,33)
	100.619,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
200
CAIXA

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
VENCIMENTO: 28/05/2014

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/05/2014	10.208	DS	N	08/05/2014	00000000000010208

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	18/019	R$			341,23

INSTRUÇÕES: ref. 05/2014

PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira,

UNIDADE: Referente à Unidade: S223, G071

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.208213 1 60770000034123

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 28/05/2014

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/05/2014	10.208	DS	N	08/05/2014	00000000000010208

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	18/019	R$			341,23

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: S223, G071

Após 30/05/2014, multa de R$ 6,82 (2,00%)
Após 30/05/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1137
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 05/2014
341,23;

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Atesto a realização do serviço, [illegible] discorrido [illegible] 23/05/2014
Data
Assinatura

PAGADOR: S223, G071 - ED. METROPOLIS

Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S223, G071
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Abril de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	100.619,34
Receitas	
Taxa de Condomínio	55.897,51
Fundo de Reserva	2.844,54
Multas e Juros	44,62
Rendimentos Poupança	393,01
Total das receitas	59.179,68
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - MAR/2014	22.675,97
Pago Rec. - Vale transporte - ABR/2014	8.999,86
Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale Aliment.- MAI/2014	933,00
Pago Rec. - Aviso Prévio de Férias - Jeová Simões de Morais	3.958,64
Pago Bol. - Seicon-DF - Ref. MAR/2014	1.840,73
Pago Bol. - Sind. dos Trab. em Cond. e Imobil. do DF - MAR/2014	135,00
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - MAR/2014	429,20
DARF/PIS - MAR/2014	24,43
GPS/INSS - MAR/2014	128,76
GFIP/FGTS - MAR/2014	5.196,28
	1.030,07

Material de Consumo	
NF 3142 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	2.262,70
NF 4041 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	970,00
NF 4306 - Opção Materiais para Construção Ltda	486,00
NF 1014 - So Cortinas Ltda EPP	330,00
NF 218 - Master House Comercio e Manutenção de Filtro Ltda ME	132,70
NF 6009 - Elétrica Maya Ltda EPP	40,00
NF 14366 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	217,00
	87,00
Serviços de Terceiros e Encargos	23.589,82
Pago Fat. - CAESB - Ref. MAR/2014 - Consumo 741 m³ + esgoto	12.761,57
Pago Fat. - CEB - Ref. ABR/2014 - Consumo 4080 KWH	
Pago Fat. - OI S.A. - ABR/2014	124,55
NF 069202 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - MAR/2014	1.267,87
Pago Bol.- Svcmetropol - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. ABR/2014	140,00
Pago Bol.- Metropo/001 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 2/12	760,00
NF 27749 - Globo Soluções Ambientais	117,10
NF 0233 - FS Vertical Fabio Souza ME	2.400,00
Pago Rec. - Junio Cesar - Ref. Serviços Prestados	500,00
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. MAR/2014	1.235,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. MAR/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - ABR/2014 - C/C nº 19089-6	455,80
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - ABR/2014 - C/C nº 19089-6	60,00
Total das Despesas	48.528,49
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	39.191,40
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.195,91
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	41.189,25
Caixa	(306,03)
Saldo para o mês de maio/2014	111.270,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 201
RUBRICA

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/06/2014
DATA DO DOCUMENTO: 16/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.274	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/06/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010274
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54
INSTRUÇÕES: Ref. Junho/2014				PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira,	
UNIDADE: Referente à Unidade: S225, G045					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.274215 7 61080000031954

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/06/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 16/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.274	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/06/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010274
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54
INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: S225, G045					(-) DESCONTO
Após 30/06/2014, multa de R$ 6,39 (2,00%) Após 30/06/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1065 Banco: não receber após 60 dias. Ref. Junho/2014 319,54;					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S225, G045 70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL	S225, G045 - ED. METROPOLIS				
SACADOR/AVALISTA					CPF/CNPJ:

Atesto a realização do serviço discriminado. Brasília, 16/06/2014
Cristiane Lucinda
Administrativo

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Abril de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	100.619,34
Receitas	
Taxa de Condomínio	55.897,51
Fundo de Reserva	2.844,54
Multas e Juros	44,62
Rendimentos Poupança	393,01
Total das receitas	59.179,68
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - MAR/2014	22.675,97
Pago Rec. - Vale transporte - ABR/2014	8.999,86
Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale Aliment.- MAI/2014	933,00
Pago Rec. - Aviso Prévio de Férias - Jeová Simões de Morais	3.958,64
Pago Bol. - Seicon-DF - Ref. MAR/2014	1.840,73
Pago Bol. - Sind. dos Trab. em Cond. e Imobil. do DF - MAR/2014	135,00
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - MAR/2014	429,20
DARF/PIS - MAR/2014	24,43
GPS/INSS - MAR/2014	128,76
GFIP/FGTS - MAR/2014	5.196,28
	1.030,07

Material de Consumo	
NF 3142 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	2.262,70
NF 4041 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	970,00
NF 4306 - Opção Materiais para Construção Ltda	486,00
NF 1014 - So Cortinas Ltda EPP	330,00
NF 218 - Master House Comercio e Manutenção de Filtro Ltda ME	132,70
NF 6009 - Elétrica Maya Ltda EPP	40,00
NF 14366 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	217,00
Serviços de Terceiros e Encargos	87,00
Pago Fat. - CAESB - Ref. MAR/2014 - Consumo 741 m³ + esgoto	23.589,82
Pago Fat. - CEB - Ref. ABR/2014 - Consumo 4080 KWH	12.761,57
Pago Fat. - OI S.A. - ABR/2014	[illegible]
NF 069202 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - MAR/2014	124,55
Pago Bol.- Svcmetropol - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. ABR/2014	1.267,87
Pago Bol.- Metropo/001 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 2/12	140,00
NF 27749 - Globo Soluções Ambientais	760,00
NF 0233 - FS Vertical Fabio Souza ME	117,10
Pago Rec. - Junio Cesar - Ref. Serviços Prestados	2.400,00
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. MAR/2014	500,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. MAR/2014	1.235,00
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - ABR/2014 - C/C nº 19089-6	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - ABR/2014 - C/C nº 19089-6	455,80
	60,00
Total das Despesas	48.528,49
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	39.191,40
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.195,91
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	41.189,25
Caixa	(306,03)
Saldo para o mês de maio/2014	111.270,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2022

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
VENCIMENTO: 28/06/2014
DATA DO DOCUMENTO: 16/06/2014
NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.272
ESPÉCIE DOC.: DS
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 16/06/2014
NOSSO NÚMERO: 00000000000010272
USO DO BANCO
CARTEIRA: 18/019
MOEDA: R$
QUANTIDADE MOEDA
VALOR MOEDA
(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23
INSTRUÇÕES: Ref. Junho/2014
PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira,
UNIDADE: Referente à Unidade: S223, G071

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.272219 8 61080000034123

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 28/06/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 16/06/2014
NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.272
ESPÉCIE DOC.: DS
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 16/06/2014
NOSSO NÚMERO: 00000000000010272
USO DO BANCO
CARTEIRA: 18/019
MOEDA: R$
QUANTIDADE MOEDA
VALOR MOEDA
(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23
INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: S223, G071
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 30/06/2014, multa de R$ 6,82 (2,00%)
Após 30/06/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1137
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Junho/2014
341,23;

Atesto a realização do serviço, [illegible] discriminado [illegible] Projeto Ba[illegible]
10/06/2014
Cristiane Lucindo

PAGADOR: S223, G071 - ED. METROPOLIS
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S223, G071
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL
SACADOR/AVALISTA
CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Maio de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	**111.270,53**
Receitas	
Taxa de Condominio	47.150,89
Fundo de Reserva	2.384,12
Multas e Juros	145,78
Rendimentos Poupança	342,09
Total das receitas	**50.022,88**
Despesas	
Pessoal	20.432,50
Pago Rec. - FOPAG - ABR/2014	10.066,50
Pago Rec - Vale transporte - MAI/2014	780,00
Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale Aliment.- JUN/2014	3.776,64
Pago Bol - Seicon-DF - Ref. ABR/2014	135,00
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - ABR/2014	24,43
DARF/PIS - ABR/2014	120,69
GPS/INSS - ABR/2014	4.620,92
GFIP/FGTS - ABR/2014	908,32

Material de Consumo	
	1.037,80
NF 3216 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	500,00
NF 14307 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	237,00
CF 018728 - Citta Quattro Comercial de Calçados Ltda EPP	138,00
CF 113740 - Lojas Riachuelo S/A.	85,80
NF 45603 - Comercial Papiros Ltda ME.	17,00
NF 3405 - Pelicano Sup. Equip. Informatica Ltda.	60,00
Serviços de Terceiros e Encargos	20.564,72
Pago Fat. - CAESB - Ref. ABR/2014 - Consumo 644 m³ + esg	788
Pago Fat. - CEB - Ref. MAI/2014 - Consumo 4840 KWH.	1.936,73
Pago Fat. - OI S.A. - MAI/2014.	134,28
NF 62524 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - ABR/2014.	1.267,87
Pago Bol.- Maimetropol - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. Mai/2014	290,00
Pago Bol.- Metropo/003 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 3/12	760,00
NF 029048 - Globo Soluções Ambientais	117,10
IPTU 2014 - Parcela Única. GR 76	218,17
IPTU 2014 - Parcela Única. GR 77	218,17
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. ABR/2014	1.235,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. ABR/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - MAI/2014 - C/C nº 19089-6	344,50
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - MAI/2014 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	**42.035,02**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	46.388,01
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.358,82
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	41.368,43
Caixa	143,08
Saldo para o mês de junho/2014	**119.258,34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 203
Rubrica

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/07/2014
DATA DO DOCUMENTO: 09/07/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.424	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 09/07/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010424
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES
Ref. Julho/2014

PAGADOR
Partido da Social Democracia Brasileira,

UNIDADE
Referente à Unidade: C002, G035 à G041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.424216 1 61380000602401

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/07/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 09/07/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.424	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 09/07/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010424
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: C002, G035 à G041

Após 30/07/2014, multa de R$ 120,48 (2,00%)
Após 30/07/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 2,0080
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Julho/2014
6.024,01;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Atesto a realização do serviço nesta conforme discriminado na Fatura / Boleto NF 18 07/2014

Assinatura
Coordenador Administrativo

PAGADOR
C002, G035 à G041 - ED. METROPOLIS

Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Maio de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	**111.270,53**
Receitas	
Taxa de Condominio	47.150,89
Fundo de Reserva	2.384,12
Multas e Juros	145,78
Rendimentos Poupança	342,09
Total das receitas	**50.022,88**
Despesas	
Pessoal	20.432,50
Pago Rec. - FOPAG - ABR/2014	10.066,50
Pago Rec. - Vale transporte - MAI/2014	780,00
Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale Aliment.- JUN/2014	3.776,64
Pago Bol. - Seicon-DF - Ref. ABR/2014	135,00
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - ABR/2014	24,43
DARF/PIS - ABR/2014	120,69
GPS/INSS - ABR/2014	4.620,92
GFIP/FGTS - ABR/2014	908,32

Material de Consumo	1.037,80
NF 3216 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	500,00
NF 14307 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	237,00
CF 018728 - Citta Quattro Comercial de Calçados Ltda EPP	138,00
CF 113740 - Lojas Riachuelo S/A	85,80
NF 45603 - Comercial Papiros Ltda ME	17,00
NF 3405 - Pelicano Sup. Equip. Informatica Ltda.	60,00
Serviços de Terceiros e Encargos	20.564,72
Pago Fat. - CAESB - Ref. ABR/2014 - Consumo 644 m³ + esgoto	17.817,88
Pago Fat. - CEB - Ref. MAI/2014 - Consumo 4840 KWH.	1.936,73
Pago Fat. - OI S.A. - MAI/2014.	134,28
NF 62524 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - ABR/2014.	1.267,87
Pago Bol.- Maimetropol - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. Mai/2014	290,00
Pago Bol.- Metropo/003 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 3/12	760,00
NF 029048 - Globo Soluções Ambientais	117,10
IPTU 2014 - Parcela Única. GR 76	218,17
IPTU 2014 - Parcela Única. GR 77	218,17
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. ABR/2014	1.235,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. ABR/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - MAI/2014 - C/C nº 19089-6	344,50
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - MAI/2014 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	**42.035,02**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	46.388,01
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.358,82
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	41.368,43
Caixa	143,08
Saldo para o mês de junho/2014	**119.258,34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
DEAD/SJD

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/07/2014
DATA DO DOCUMENTO: 09/07/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.466	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 09/07/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010466
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54

INSTRUÇÕES: Ref. Julho/2014

PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira,

UNIDADE: Referente à Unidade: S225, G045

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.466217 7 61380000031954

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/07/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 09/07/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.466	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 09/07/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010466
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: S225, G045

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 30/07/2014, multa de R$ 6,39 (2,00%)
Após 30/07/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1065
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Julho/2014
319,54;

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado na nota fiscal / boleto bancário NF 18 — 09/07/2014
Assinatura e carimbo

PAGADOR: S225, G045 - ED. METROPOLIS

Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S225, G045
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condominio do Edificio Metrópolis
Balancete Sintético - Maio de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	111.270,53
Receitas	
Taxa de Condominio	47.150,89
Fundo de Reserva	2.384,12
Multas e Juros	145,78
Rendimentos Poupança	342,09
Total das receitas	50.022,88
Despesas	
Pessoal	20.432,50
Pago Rec. - FOPAG - ABR/2014	10.066,50
Pago Rec. - Vale transporte - MAI/2014	780,00
Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale Aliment.- JUN/2014	3.776,64
Pago Bol. - Seicon-DF - Ref. ABR/2014	135,00
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - ABR/2014	24,43
DARF/PIS - ABR/2014	120,69
GPS/INSS - ABR/2014	4.620,92
GFIP/FGTS - ABR/2014	908,32

Material de Consumo	1.037,80
NF 3216 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	500,00
NF 14307 - Casa Pepo Comercial de Tintas Ltda	237,00
CF 018728 - Citta Quattro Comercial de Calçados Ltda EPP	138,00
CF 113740 - Lojas Riachuelo S/A	85,80
NF 45603 - Comercial Papiros Ltda ME.	17,00
NF 3405 - Pelicano Sup. Equip. Informatica Ltda.	60,00
Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. ABR/2014 - Consumo 644 m³ + esgoto.	11.917,88
Pago Fat. - CEB - Ref. MAI/2014 - Consumo 4840 KWH.	1.036,73
Pago Fat. - OI S.A. - MAI/2014.	134,28
NF 62524 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - ABR/2014.	1.257,87
Pago Bol.- Maimetropol - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. Mai/2014	200,00
Pago Bol.- Metropo/003 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 3/12	760,00
NF 029048 - Globo Soluções Ambientais	117,10
IPTU 2014 - Parcela Única. GR 76	218,17
IPTU 2014 - Parcela Única. GR 77	218,17
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. ABR/2014	1.235,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. ABR/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - MAI/2014 - C/C nº 19089-6	344,50
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - MAI/2014 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	42.035,02
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	46.388,01
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.358,82
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	41.368,43
Caixa	143,08
Saldo para o mês de junho/2014	119.258,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/07/2014
DATA DO DOCUMENTO: 09/07/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.464	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 09/07/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010464
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES: Ref. Julho/2014

PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira,

UNIDADE: Referente à Unidade: S223, G071

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.464212 8 61380000034123

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/07/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 09/07/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.464	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 09/07/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010464
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: S223, G071

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 30/07/2014, multa de R$ 6,82 (2,00%)
Após 30/07/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1137
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Julho/2014
341,23;

Atesto a realização do serviço nesta conforme discriminado Nº Fatura / Boleto Bancário
18/04/2014
Cristiane Luciano
Administrativo

PAGADOR: S223, G071 - ED. METROPOLIS

Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S223, G071
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Maio de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	111.270,53
Receitas	
Taxa de Condomínio	47.150,89
Fundo de Reserva	2.384,12
Multas e Juros	145,78
Rendimentos Poupança	342,09
Total das receitas	**50.022,88**
Despesas	
Pessoal	**20.432,50**
Pago Rec. - FOPAG - ABR/2014	10.066,50
Pago Rec. - Vale transporte - MAI/2014	780,00
Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale Aliment.- JUN/2014	3.776,64
Pago Bol. - Seicon-DF - Ref. ABR/2014	135,00
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - ABR/2014	24,43
DARF/PIS - ABR/2014	120,69
GPS/INSS - ABR/2014	4.620,92
GFIP/FGTS - ABR/2014	908,32

Material de Consumo	
NF 3216 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	1.037,80
NF 14307 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	500,00
CF 018728 - Citta Quattro Comercial de Calçados Ltda EPP	237,00
CF 113740 - Lojas Riachuelo S/A	138,00
NF 45603 - Comercial Papiros Ltda ME.	85,80
NF 3405 - Pelicano Sup. Equip. Informatica Ltda.	17,00
	60,00
Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. ABR/2014 - Consumo 644 m³ + esgoto	11.917,88
Pago Fat. - CEB - Ref. MAI/2014 - Consumo 4840 KWH..	936,73
Pago Fat. - OI S.A. - MAI/2014.	134,28
NF 62524 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - ABR/2014	1.267,87
Pago Bol.- Maimetropol - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. Mai/2014	290,00
Pago Bol.- Metropo/003 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 3/12	760,00
NF 029048 - Globo Soluções Ambientais	117,10
IPTU 2014 - Parcela Única. GR 76	218,17
IPTU 2014 - Parcela Única. GR 77	218,17
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. ABR/2014	1.235,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. ABR/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - MAI/2014 - C/C nº 19089-6	344,50
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - MAI/2014 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	**42.035,02**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	46.388,01
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.358,82
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	41.368,43
Caixa	143,08
Saldo para o mês de junho/2014	**119.258,34**

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls. 206
CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/08/2014
DATA DO DOCUMENTO: 01/08/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.530	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 01/08/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010530
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54

INSTRUÇÕES: Ref. Agosto/2014

PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira,

UNIDADE: Referente à Unidade: S225, G045

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.530210 6 61690000031954

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/08/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 01/08/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.530	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 01/08/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010530
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: S225, G045

Após 30/08/2014, multa de R$ 6,39 (2,00%)
Após 30/08/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1065
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Agosto/2014
319,54;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR — S225, G045 - ED. METROPOLIS

Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S225, G045
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA — CPF/CNPJ:

Atesto a ... conforme ... natura ...
Margarete Licassali
Financeiro

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Maio de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	111.270,53
Receitas	
Taxa de Condomínio	47.150,89
Fundo de Reserva	2.384,12
Multas e Juros	145,78
Rendimentos Poupança	342,09
Total das receitas	**50.022,88**
Despesas	
Pessoal	**20.432,50**
Pago Rec. - FOPAG - ABR/2014	10.066,50
Pago Rec. - Vale transporte - MAI/2014	780,00
Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale Aliment.- JUN/2014	3.776,64
Pago Bol. - Seicon-DF - Ref. ABR/2014	135,00
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - ABR/2014	24,43
DARF/PIS - ABR/2014	120,69
GPS/INSS - ABR/2014	4.620,92
GFIP/FGTS - ABR/2014	908,32

Material de Consumo	1.037,80
NF 3216 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	500,00
NF 14307 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	237,00
CF 018728 - Citta Quattro Comercial de Calçados Ltda EPP	138,00
CF 113740 - Lojas Riachuelo S/A	85,80
NF 45603 - Comercial Papiros Ltda ME.	17,00
NF 3405 - Pelicano Sup. Equip. Informatica Ltda.	60,00
Serviços de Terceiros e Encargos	20.364,72
Pago Fat. - CAESB - Ref. ABR/2014 - Consumo 644 m³ + esgoto	11.917,88
Pago Fat. - CEB - Ref. MAI/2014 - Consumo 4840 KWH..	1.936,73
Pago Fat. - OI S.A. - MAI/2014.	134,26
NF 62524 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - ABR/2014	1.267,87
Pago Bol.- Maimetropol - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. Mai/2014	290,00
Pago Bol.- Metropo/003 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 3/12	760,00
NF 029048 - Globo Soluções Ambientais	117,10
IPTU 2014 - Parcela Única. GR 76	218,17
IPTU 2014 - Parcela Única. GR 77	218,17
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. ABR/2014	1.235,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. ABR/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - MAI/2014 - C/C nº 19089-6	344,50
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - MAI/2014 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	**42.035,02**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	46.388,01
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.358,82
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	41.368,43
Caixa	143,08
Saldo para o mês de junho/2014	**119.258,34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/08/2014
DATA DO DOCUMENTO: 01/08/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.532	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 01/08/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010532
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 339,07

INSTRUÇÕES: Ref. Agosto/2014

PAGADOR: Aluísio Berbert Sathler,

UNIDADE: Referente à Unidade: S229, G081

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.532216 8 61690000033907

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/08/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 01/08/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.532	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 01/08/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010532
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 339,07

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: S229, G081

Após 30/08/2014, multa de R$ 6,78 (2,00%)
Após 30/08/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1130
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Agosto/2014
339,07

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR S229, G081 - ED. METROPOLIS

Aluísio Berbert Sathler
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S229, G081
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado na nota fiscal / fatura / boleto
Margarete Licassali
Financeiro

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Maio de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	111.270,53
Receitas	
Taxa de Condomínio	47.150,89
Fundo de Reserva	2.384,12
Multas e Juros	145,78
Rendimentos Poupança	342,09
Total das receitas	50.022,88
Despesas	
Pessoal	20.432,50
Pago Rec. - FOPAG - ABR/2014	10.066,50
Pago Rec. - Vale transporte - MAI/2014	780,00
Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale Aliment.- JUN/2014	3.776,64
Pago Bol. - Seicon-DF - Ref. ABR/2014	135,00
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - ABR/2014	24,43
DARF/PIS - ABR/2014	120,69
GPS/INSS - ABR/2014	4.620,92
GFIP/FGTS - ABR/2014	908,32

Material de Consumo	1.037,80
NF 3216 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	500,00
NF 14307 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	237,00
CF 018728 - Citta Quattro Comercial de Calçados Ltda EPP	138,00
CF 113740 - Lojas Riachuelo S/A	85,80
NF 45603 - Comercial Papiros Ltda ME.	17,00
NF 3405 - Pelicano Sup. Equip. Informatica Ltda.	60,00
Serviços de Terceiros e Encargos	20.397,72
Pago Fat. - CAESB - Ref. ABR/2014 - Consumo 644 m³ + esgoto	11.917,86
Pago Fat. - CEB - Ref. MAI/2014 - Consumo 4840 KWH..	1.936,73
Pago Fat. - OI S.A. - MAI/2014.	134,28
NF 62524 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - ABR/2014	1.267,87
Pago Bol.- Maimetropol - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. Mai/2014	290,00
Pago Bol.- Metropo/003 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 3/12	760,00
NF 029048 - Globo Soluções Ambientais	117,10
IPTU 2014 - Parcela Única. GR 76	218,17
IPTU 2014 - Parcela Única. GR 77	218,17
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. ABR/2014	1.235,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. ABR/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - MAI/2014 - C/C nº 19089-6	344,50
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - MAI/2014 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	42.035,02
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	46.388,01
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.358,82
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	41.368,43
Caixa	143,08
Saldo para o mês de junho/2014	119.258,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPI/TSE

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/08/2014
DATA DO DOCUMENTO: 01/08/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.488	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 01/08/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010488
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES: Ref. Agosto/2014

PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira,

UNIDADE: Referente à Unidade: C002, G035 à G041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.488211 9 61690000602401

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/08/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 01/08/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.488	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 01/08/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010488
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: C002, G035 à G041

Após 30/08/2014, multa de R$ 120,48 (2,00%)
Após 30/08/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 2,0080
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Agosto/2014
6.024,01;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: C002, G035 à G041 - ED. METROPOLIS

Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

Margarete Licassali
Financeiro

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Maio de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	111.270,53
Receitas	
Taxa de Condomínio	47.150,89
Fundo de Reserva	2.384,12
Multas e Juros	145,78
Rendimentos Poupança	342,09
Total das receitas	**50.022,88**
Despesas	
Pessoal	**20.432,50**
Pago Rec. - FOPAG - ABR/2014	10.066,50
Pago Rec. - Vale transporte - MAI/2014	780,00
Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale Aliment.- JUN/2014	3.776,64
Pago Bol. - Seicon-DF - Ref. ABR/2014	135,00
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - ABR/2014	24,43
DARF/PIS - ABR/2014	120,69
GPS/INSS - ABR/2014	4.620,92
GFIP/FGTS - ABR/2014	908,32

Material de Consumo	1.037,80
NF 3216 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	500,00
NF 14307 - Casa Pepe Comercial de Tintas Ltda	237,00
CF 018728 - Citta Quattro Comercial de Calçados Ltda EPP	138,00
CF 113740 - Lojas Riachuelo S/A	85,80
NF 45603 - Comercial Papiros Ltda ME.	17,00
NF 3405 - Pelicano Sup. Equip. Informatica Ltda.	60,00
Serviços de Terceiros e Encargos	20.594,72
Pago Fat. - CAESB - Ref. ABR/2014 - Consumo 644 m³ + esgoto	11.917,86
Pago Fat. - CEB - Ref. MAI/2014 - Consumo 4840 KWH..	1.936,73
Pago Fat. - OI S.A. - MAI/2014.	134,28
NF 62524 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - ABR/2014	1.267,87
Pago Bol.- Maimetropol - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. Mai/2014	290,00
Pago Bol.- Metropo/003 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 3/12	760,00
NF 029048 - Globo Soluções Ambientais	117,10
IPTU 2014 - Parcela Única. GR 76	218,17
IPTU 2014 - Parcela Única. GR 77	218,17
Pago rec. - Work Contabilidade - Ref. ABR/2014	1.235,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. ABR/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - MAI/2014 - C/C nº 19089-6	344,50
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - MAI/2014 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	**42.035,02**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	46.388,01
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.358,82
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	41.368,43
Caixa	143,08
Saldo para o mês de junho/2014	**119.258,34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 209
CPA/TSE

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
VENCIMENTO: 28/08/2014

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/08/2014	10.528	DS	N	01/08/2014	00000000000010528

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	18/019	R$			341,23

INSTRUÇÕES: Ref. Agosto/2014
PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira,
UNIDADE: Referente à Unidade: S223, G071

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.528214 5 61690000034123

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 28/08/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/08/2014	10.528	DS	N	01/08/2014	00000000000010528

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	18/019	R$			341,23

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: S223, G071

Após 30/08/2014, multa de R$ 6,82 (2,00%)
Após 30/08/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1137
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Agosto/2014
341,23;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: S223, G071 - ED. METROPOLIS

Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S223, G071
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL
SACADOR/AVALISTA

Atesto a realização do serviço, conforme ordem de serviço e nota fiscal/fatura nº ...
Margarete Licassali
Financeiro

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Julho de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	91.759,90
Receitas	
Taxa de Condomínio	R$ 66.325,28
Fundo de Reserva	3.493,94
Multas e Juros	77,50
Rendimentos Poupança	415,72
Total das receitas	70.312,44
Despesas	
Pessoal	21.136,49
2.1.1 - Pago Rec. - FOPAG - JUN/2014	8.132,55
2.1.2 - Pago Rec. - Vale transporte - JUL/2014	738,00
2.1.3 - Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale alimentação - AGO/2014	3.382,56
2.1.4 - Aviso Prévio De Férias - Karolina Luan S. da Silva - JUL/2014	1.799,94
2.1.5 - NF 415 - Clinica Energia LTDA EPP - Atestado Ocupacional	20,00
2.1.6 - Pago Bol. - Seicon-DF - Ref. JUN/2014	105,00
2.1.7 - DARF/IRRF s/ Pró-Labore - JUN/2014	24,43
2.1.8 - DARF/PIS - JUN/2014	146,83
2.1.9 - GPS/INSS - JUN/2014	5193,97
2.1.10 - GFIP/FGTS - JUN/2014	988,21
2.1.11 - NF 030 Arteveste Confecções e Uniformes LTDA - ME	605,00

Material de Consumo	995,00
2.2.1 - NF 21580 - Tigre Acessórios & Equipamentos LTDA - EPP	180,00
2.2.2 - NF 1336 - Acionar Eletronica e Telecomunicações LTDA	45,00
2.2.3 - NF 204 - Pelicano Comerc. E Serv. De Suprim e Equip de Informat. LTDA	40,00
2.2.4 - NF 3370 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	730,00
Serviços de Terceiros e Encargos	25.688,24
2.3.1 - Pago Fat. - CAESB - Ref. JUN/2014 - Consumo 735 m³ Água + Esgoto	13.612,30
2.3.2 - Pago Fat. - CEB - Ref. JUL/2014 - Consumo 4640 KWH	1.875,77
2.3.3 - Pago Fat. - OI S.A. - JUL/2014	138,23
2.3.4 - NF 65205 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - Parc. 1/2	1.334,28
2.3.5 - NF 64720 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - MAI/2014	1.267,67
2.3.6 - NF 69946 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - JUL/2014	1.267,67
2.3.7 - Pago Bol.- Metropo/005 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 5/12	760,00
2.3.8 - NF 31027 - Globo Soluções Ambientais Ltda ME	117,10
2.3.9 - Pago Rec. - Devanir Santos Silva - Ref. Serviços Prestados	300,00
2.3.10 - Pago Rec. - Devanir Santos Silva - Ref. Serviços Prestados	300,00
2.3.11 - Pago Rec. - Cosme José dos Santos - Ref. Serviços Prestados	480,00
2.3.12 - Pago Rec. - Cosme José dos Santos - Ref. Serviços Prestados	360,00
2.3.13 - Pago Rec. - Work Contabilidade - Ref. JUN/2014	1.235,00
2.3.14 - Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. JUN/2014	2.089,02
2.3.15 - Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - JUL/2014 - C/C nº 19089-6	508,80
2.3.16 - Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - JUL/2014 - C/C nº 19089-6	42,00
Total das Despesas	47.819,73
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	40.428,16
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.719,29
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	41.842,23
Caixa	262,93
Saldo para o mês de Agosto/2014	114.252,61

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/09/2014
DATA DO DOCUMENTO: 01/09/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.594	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 01/09/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010594
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54

INSTRUÇÕES: Ref. Setembro/2014

PAGADOR: Ângela Maria Paiva,

UNIDADE: Referente à Unidade: S225, G045

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.594216 1 62000000031954

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/09/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 01/09/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.594	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 01/09/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010594
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54

INSTRUÇÕES:
Referente à Unidade: S225, G045

Após 30/09/2014, multa de R$ 6,39 (2,00%)
Após 30/09/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1065
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Setembro/2014
319,54;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: S225, G045 - ED. METROPOLIS

Ângela Maria Paiva
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S225, G045
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data ___/___/___
Ass. _____ CRC/DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Margarete Licassali
Financeiro

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Julho de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	91.759,90
Receitas	
Taxa de Condomínio	R$ 66.325,28
Fundo de Reserva	3.493,94
Multas e Juros	77,50
Rendimentos Poupança	415,72
Total das receitas	70.312,44
Despesas	
Pessoal	21.136,49
2.1.1 - Pago Rec. - FOPAG - JUN/2014	8.132,55
2.1.2 - Pago Rec. - Vale transporte - JUL/2014	738,00
2.1.3 - Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale alimentação - AGO/2014	3.382,56
2.1.4 - Aviso Prévio De Férias - Karolina Luán S. da Silva - JUL/2014	1.799,94
2.1.5 - NF 415 - Clinica Energia LTDA EPP - Atestado Ocupacional	20,00
2.1.6 - Pago Bol. - Seicon-DF - Ref. JUN/2014	105,00
2.1.7 - DARF/IRRF s/ Pró-Labore - JUN/2014	24,43
2.1.8 - DARF/PIS - JUN/2014	146,83
2.1.9 - GPS/INSS - JUN/2014	5193,97
2.1.10 - GFIP/FGTS - JUN/2014	988,21
2.1.11 - NF 030 Arteveste Confecções e Uniformes LTDA - ME	605,00

Material de Consumo	
2.2.1 - NF 21580 - Tigre Acessórios & Equipamentos LTDA - EPP	995,00
2.2.2 - NF 1336 - Acionar Eletronica e Telecomunicações LTDA	180,00
2.2.3 - NF 204 - Pelicano Comerc. E Serv. De Suprim e Equip de Informat. LTDA	45,00
2.2.4 - NF 3370 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	40,00
	730,00
Serviços de Terceiros e Encargos	25.688,24
2.3.1 - Pago Fat. - CAESB - Ref. JUN/2014 - Consumo 735 m³ Água + Esgoto	13.612,30
2.3.2 - Pago Fat. - CEB - Ref. JUL/2014 - Consumo 4640 KWH	1.875,77
2.3.3 - Pago Fat. - OI S.A. - JUL/2014	138,23
2.3.4 - NF 65205 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - Parc. 1/2	1.334,28
2.3.5 - NF 64720 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - MAI/2014	1.267,87
2.3.6 - NF 69946 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - JUL/2014	1.267,87
2.3.7 - Pago Bol.- Metropo/005 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 5/12	760,00
2.3.8 - NF 31027 - Globo Soluções Ambientais Ltda ME	117,10
2.3.9 - Pago Rec. - Devanir Santos Silva - Ref. Serviços Prestados	300,00
2.3.10 - Pago Rec. - Devanir Santos Silva - Ref. Serviços Prestados	300,00
2.3.11 - Pago Rec. - Cosme José dos Santos - Ref. Serviços Prestados	480,00
2.3.12 - Pago Rec. - Cosme José dos Santos - Ref. Serviços Prestados	360,00
2.3.13 - Pago Rec. - Work Contabilidade - Ref. JUN/2014	1.235,00
2.3.14 - Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. JUN/2014	2.089,02
2.3.15 - Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - JUL/2014 - C/C nº 19089-6	508,80
2.3.16 - Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - JUL/2014 - C/C nº 19089-6	42,00
Total das Despesas	47.819,73
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	40.428,16
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.719,29
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	41.842,23
Caixa	262,93
Saldo para o mês de Agosto/2014	114.252,61

Fl. 211

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/09/2014
DATA DO DOCUMENTO: 01/09/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.552	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 01/09/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010552
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES: Ref. Setembro/2014

PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira,

UNIDADE: Referente à Unidade: C002, G035 à G041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.552214 6 62000000602401

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/09/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 01/09/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.552	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 01/09/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010552
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: C002, G035 à G041

Após 30/09/2014, multa de R$ 120,48 (2,00%)
Após 30/09/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 2,0080
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Setembro/2014
6.024,01;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: C002, G035 à G041 - ED. METROPOLIS

Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data___/___/___
Ass._____ CPF
Financeiro

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Julho de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	91.759,90
Receitas	
Taxa de Condomínio	R$ 66.325,28
Fundo de Reserva	3.493,94
Multas e Juros	77,50
Rendimentos Poupança	415,72
Total das receitas	70.312,44
Despesas	
Pessoal	21.136,49
2.1.1 - Pago Rec. - FOPAG - JUN/2014	8.132,55
2.1.2 - Pago Rec. - Vale transporte - JUL/2014	738,00
2.1.3 - Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale alimentação - AGO/2014	3.382,56
2.1.4 - Aviso Prévio De Férias - Karolina Luan S. da Silva - JUL/2014	1.799,94
2.1.5 - NF 415 - Clinica Energia LTDA EPP - Atestado Ocupacional	20,00
2.1.6 - Pago Bol. - Seicon-DF - Ref. JUN/2014	105,00
2.1.7 - DARF/IRRF s/ Pró-Labore - JUN/2014	24,43
2.1.8 - DARF/PIS - JUN/2014	146,83
2.1.9 - GPS/INSS - JUN/2014	5193,97
2.1.10 - GFIP/FGTS - JUN/2014	988,21
2.1.11 - NF 030 Arteveste Confecções e Uniformes LTDA - ME	605,00

Material de Consumo	995,00
2.2.1 - NF 21580 - Tigre Acessórios & Equipamentos LTDA - EPP	180,00
2.2.2 - NF 1336 - Acionar Eletronica e Telecomunicações LTDA	45,00
2.2.3 - NF 204 - Pelicano Comerc. E Serv. De Suprim e Equip de Informat. LTDA	40,00
2.2.4 - NF 3370 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	730,00
Serviços de Terceiros e Encargos	25.688,24
2.3.1 - Pago Fat. - CAESB - Ref. JUN/2014 - Consumo 735 m³ Água + Esgoto	13.612,30
2.3.2 - Pago Fat. - CEB - Ref. JUL/2014 - Consumo 4640 KWH	1.675,77
2.3.3 - Pago Fat. - OI S.A. - JUL/2014	138,23
2.3.4 - NF 65205 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - Parc. 1/2	1.334,26
2.3.5 - NF 64720 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - MAI/2014	1.267,87
2.3.6 - NF 69946 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - JUL/2014	1.267,87
2.3.7 - Pago Bol.- Metropo/005 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 5/12	760,00
2.3.8 - NF 31027 - Globo Soluções Ambientais Ltda ME	117,10
2.3.9 - Pago Rec. - Devanir Santos Silva - Ref. Serviços Prestados	300,00
2.3.10 - Pago Rec. - Devanir Santos Silva - Ref. Serviços Prestados	300,00
2.3.11 - Pago Rec. - Cosme José dos Santos - Ref. Serviços Prestados	480,00
2.3.12 - Pago Rec. - Cosme José dos Santos - Ref. Serviços Prestados	360,00
2.3.13 - Pago Rec. - Work Contabilidade - Ref. JUN/2014	1.235,00
2.3.14 - Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. JUN/2014	2.089,02
2.3.15 - Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - JUL/2014 - C/C nº 19089-6	508,80
2.3.16 - Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - JUL/2014 - C/C nº 19089-6	42,00
Total das Despesas	47.819,73
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	40.428,16
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.719,29
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	41.842,23
Caixa	262,93
Saldo para o mês de Agosto/2014	114.252,61

212

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/09/2014
DATA DO DOCUMENTO: 01/09/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.592	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 01/09/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010592
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES: Ref. Setembro/2014

PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira,

UNIDADE: Referente à Unidade: S223, G071

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.592210 2 62000000034123

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/09/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 01/09/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.592	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 01/09/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010592
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: S223, G071

Após 30/09/2014, multa de R$ 6,82 (2,00%)
Após 30/09/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1137
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Setembro/2014
341,23;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR — S223, G071 - ED. METROPOLIS

Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S223, G071
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data___/___/___
Aes___ CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Margarete Licassali
Financeiro

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Agosto de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	114.252,61
Receitas	
Taxa de Condominio	29.027,31
Fundo de Reserva	1.527,74
Multas e Juros	117,93
Rendimentos Poupança	426,76
Total das receitas	31.099,74
Despesas	
Pessoal	22.174,14
Pago Rec. - FOPAG - JUL/2014	7.697,66
Pago Rec. - Vale Transporte - AGO/2014	871,00
Pago Rec. - Vale Transporte e Refeição - Cosme J. dos Santos - AGO/2014	748,00
Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale alimentação - AGO/2014	4.062,64
Aviso Prévio De Férias - Jeová Simões de Morais - SET/2014	1.796,45
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - JUL/2014	24,43
DARF/IRRF s/ Férias - JUL/2014	40,50
DARF/PIS - JUL/2014	134,73
GPS/INSS - JUL/2014	5.496,63
GFIP/FGTS - JUL/2014	1.077,80
Pago Bol. - Seicon-DF - JUL/2014	105,00
NF 9724 - Lojas Riachuelo S/A Filial Conj. Nacional	119,30

Material de Consumo	1.079,85
NF4981 - Opção Mat. Para Construção Ltda	344,85
NF 3431 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	719,00
NF 4772 - Casa Caipira Comércio de Frios Ltda ME	16,00
Serviços de Terceiros e Encargos	24.632,78
Pago Fat. - CAESB - Ref. JUL/2014 - Consumo 783 m³ Água + Esgoto	14.506,06
Pago Fat. - CEB - Ref. AGO/2014 - Consumo 4960 KWH	1.974,41
Pago Fat. - OI S.A. - AGO/2014	168,14
Pago Bol. - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Ref. NF 65205 e NF 69946	2.902,14
Pago Bol.- Metropo/006 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc. 6/18	700,00
NF 32240 - Globo Soluções Ambientais Ltda ME	292,75
GRCSU - SINDICONDOMÍNIO DF - Ref. Exercício 2014	767,16
Pago Rec. - Work Contabilidade - Ref. JUL/2014	1.235,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. AGO/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - AGO/2014 - C/C nº 19089-6	196,10
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - AGO/2014 - C/C nº 19089-6	42,00
Total das Despesas	47.886,77
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	21.309,72
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.904,53
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	43.123,70
Caixa	1.127,63
Saldo para o mês de Setembro/2014	97.465,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 213

Ateste a realização ... discriminado ... Parecer
Nº ...
Data ...
Ass. ...
Margarete Licassali
Financeiro

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
VENCIMENTO: 28/10/2014

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/09/2014	10.786	DS	N	17/09/2014	00000000000010786

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	18/019	R$			319,54

INSTRUÇÕES: Ref. Outubro/2014
PAGADOR: Ângela Maria Paiva,
UNIDADE: Referente à Unidade: S225, G045

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.786218 1 62300000031954

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 28/10/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/09/2014	10.786	DS	N	17/09/2014	00000000000010786

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	18/019	R$			319,54

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: S225, G045

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

Após 30/10/2014, multa de R$ 6,39 (2,00%)
Após 30/10/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1065
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Outubro/2014
319,54;

(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: S225, G045 - ED. METROPOLIS

Ângela Maria Paiva
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S225, G045
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Agosto de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	114.252,61
Receitas	
Taxa de Condomínio	29.027,31
Fundo de Reserva	1.527,74
Multas e Juros	117,93
Rendimentos Poupança	426,76
Total das receitas	31.099,74
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - JUL/2014	22.174,14
Pago Rec. - Vale Transporte - AGO/2014	7.697,66
Pago Rec. - Vale Transporte e Refeição - Cosme J. dos Santos - AGO/2014	871,00
Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale alimentação - AGO/2014	748,00
Aviso Prévio De Férias - Jeová Simões de Morais - SET/2014	4.062,64
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - JUL/2014	1.796,45
DARF/IRRF s/ Férias - JUL/2014	24,43
DARF/PIS - JUL/2014	40,50
GPS/INSS - JUL/2014	134,73
GFIP/FGTS - JUL/2014	5.496,63
Pago Bol. - Seicon-DF - JUL/2014	1.077,80
NF 9724 - Lojas Riachuelo S/A Filial Conj. Nacional	105,00
	119,30

Material de Consumo	
NF4981 - Opção Mat. Para Construção Ltda	1.079,85
NF 3431 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	344,85
NF 4772 - Casa Caipira Comércio de Frios Ltda ME	719,00
Serviços de Terceiros e Encargos	16,00
Pago Fat. - CAESB - Ref. JUL/2014 - Consumo 783 m³ Água + Esgoto	24.632,78
Pago Fat. - CEB - Ref. AGO/2014 - Consumo 4960 KWH	14.506,06
Pago Fat. - OI S.A. - AGO/2014	1.974,41
Pago Bol. - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Ref. NF 65205 e NF 69946	168,14
Pago Bol.- Metropo/006 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc	2.602,14
NF 32240 - Globo Soluções Ambientais Ltda ME	750,00
GRCSU - SINDICONDOMÍNIO DF - Ref. Exercício 2014	292,75
Pago Rec. - Work Contabilidade - Ref. JUL/2014	767,16
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. AGO/2014	1.285,00
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - AGO/2014 - C/C nº 19089-6	2.069,02
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - AGO/2014 - C/C nº 19089-6	186,10
Total das Despesas	42,00
Disponibilidades	47.886,77
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	21.309,72
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.904,53
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	43.123,70
Caixa	1.127,63
Saldo para o mês de Setembro/2014	97.465,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
DIVISÃO DE ...

Atesto a realização do serviço, conforme ... nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: ...
Assinatura: ...

Margarete Licassali
Financeiro

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/10/2014
DATA DO DOCUMENTO: 17/09/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.784	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 17/09/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010784
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES
Ref. Outubro/2014

PAGADOR
Rejane Claudia A. Façanha,

UNIDADE
Referente à Unidade: S223, G071

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.784213 2 62300000034123

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/10/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 17/09/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.784	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 17/09/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010784
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: S223, G071

Após 30/10/2014, multa de R$ 6,82 (2,00%)
Após 30/10/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1137
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Outubro/2014
341,23;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR S223, G071 - ED. METROPOLIS

Rejane Claudia A. Façanha
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S223, G071
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Agosto de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	114.252,61
Receitas	
Taxa de Condomínio	29.027,31
Fundo de Reserva	1.527,74
Multas e Juros	117,93
Rendimentos Poupança	426,76
Total das receitas	**31.099,74**
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - JUL/2014	22.174,14
Pago Rec. - Vale Transporte - AGO/2014	7.697,66
Pago Rec. - Vale Transporte e Refeição - Cosme J. dos Santos - AGO/2014	871,00
Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale alimentação - AGO/2014	748,00
Aviso Prévio De Férias - Jeová Simões de Morais - SET/2014	4.062,64
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - JUL/2014	1.796,45
DARF/IRRF s/ Férias - JUL/2014	24,43
DARF/PIS - JUL/2014	40,50
GPS/INSS - JUL/2014	134,73
GFIP/FGTS - JUL/2014	5.496,63
Pago Bol. - Seicon-DF - JUL/2014	1.077,80
NF 9724 - Lojas Riachuelo S/A Filial Conj. Nacional	105,00
	119,30

Material de Consumo	
	1.079,85
NF4981 - Opção Mat. Para Construção Ltda	344,85
NF 3431 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	719,00
NF 4772 - Casa Caipira Comércio de Frios Ltda ME	16,00
Serviços de Terceiros e Encargos	24.632,78
Pago Fat. - CAESB - Ref. JUL/2014 - Consumo 783 m³ Água + Esgoto	14.506,06
Pago Fat. - CEB - Ref. AGO/2014 - Consumo 4960 KWH	1.974,41
Pago Fat. - OI S.A. - AGO/2014	168,14
Pago Bol. - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Ref. NF 65205 e NF 69946	2.602,14
Pago Bol.- Metropo/006 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. Parc	60,00
NF 32240 - Globo Soluções Ambientais Ltda ME	292,75
GRCSU - SINDICONDOMÍNIO DF - Ref. Exercício 2014	757,16
Pago Rec. - Work Contabilidade - Ref. JUL/2014	1.285,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. AGO/2014	2.099,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - AGO/2014 - C/C nº 19089-6	406,10
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - AGO/2014 - C/C nº 19089-6	42,00
Total das Despesas	**47.886,77**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	21.309,72
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	31.904,53
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	43.123,70
Caixa	1.127,63
Saldo para o mês de Setembro/2014	97.465,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 215

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Ban...
D...
Ass...
Margarete Licassati
Financeiro

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/10/2014
DATA DO DOCUMENTO: 17/09/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.744	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 17/09/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010744
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01
INSTRUÇÕES: Ref. Outubro/2014				PAGADOR: Renato Grito Eli - PSDB,	
UNIDADE: Referente à Unidade: C002, G035 à G041					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.744217 6 62300000602401

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/10/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 17/09/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.744	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 17/09/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010744
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01
INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: C002, G035 à G041					(-) DESCONTO
Após 30/10/2014, multa de R$ 120,48 (2,00%) Após 30/10/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 2,0080 Banco: não receber após 60 dias. Ref. Outubro/2014 6.024,01;					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO

PAGADOR C002, G035 à G041 - ED. METROPOLIS

Renato Grito Eli - PSDB
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Setembro de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	97.465,58
Receitas	
Taxa de Condominio	50877,95
Fundo de Reserva	2.677,79
Multas e Juros	202,27
Rendimentos Poupança	449,01
Total das receitas	**54.207,02**
Despesas	
Pessoal	**21.707,44**
Pago Rec. - FOPAG - AGO/2014	9.911,95
Pago Rec. - Vale Transporte - SET/2014	834,00
Pago Rec. - Vale Refeição - Karolina L. S. da Silva - 18/08 a 01/09/2014	390,00
Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale alimentação - OUT/2014	3.568,64
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Karolina L. S. da Silva	1.218,13
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - AGO/2014	24,43
DARF/PIS - AGO/2014	113,10
GPS/INSS - AGO/2014	4.582,40
GFIP/FGTS - AGO/2014	904,79
Pago Bol. - Seicon-DF - SET/2014	135,00
NF 3463 - Clínica Médica e Saúde Ocupacional Ltda	25,00

Material de Consumo	1.665,70
NF 3516 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	766,00
NF 1124 - So Cortinas Ltda EPP	42,70
NF 3784 - Pelicano Sup. Equip. Informática Ltda	72,00
NF 0091 - Adedetibrm Desinsetizadora e Serviços Gerais Ltda ME	420,00
NF 7139 - Elétrica Maya Ltda EPP	280,00
NF 7281 - Starluz Iluminação Ltda	45,00
NF 45655 - Comercial Papiros Ltda ME	40,00
Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. AGO/2014 - Consumo 832 m³ Água + Esgoto	15.418,44
Pago Fat. - CEB - Ref. SET/2014 - Consumo 4320 KWH + ICMS	1.646,63
Pago Fat. - OI S.A. - SET/2014	123,43
NF 72156 - Thyssenkrupp Elevadores S/A	267,87
Pago Bol.- Metropo/007 - Acionar Eletr. e Telecom. Ltda - Ref. Parc. 7/12	760,00
NF 33262 - Globo Soluções Ambientais Ltda ME	468,40
Pago Rec. - Work Contabilidade - Ref. AGO/2014	1.235,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. AGO/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - SET/2014 - C/C nº 19089-6	376,30
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - SET/2014 - C/C nº 19089-6	42,00
Total das Despesas	**47.000,23**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	28.992,20
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	32.098,82
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	43.378,42
Caixa	202,93
Saldo para o mês de Outubro/2014	**104.672,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
Rubrica

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/11/2014
DATA DO DOCUMENTO: 10/11/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.850	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 10/11/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010850
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54

INSTRUÇÕES
Ref. Novembro/2014

PAGADOR
Ângela Maria Paiva,

UNIDADE
Referente à Unidade: S225, G045

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.850212 1 62610000031954

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/11/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 10/11/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.850	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 10/11/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010850
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: S225, G045

Após 30/11/2014, multa de R$ 6,39 (2,00%)
Após 30/11/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1065
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Novembro/2014
319,54;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 11/11/2014
Assinatura: Cristiane Lucindo
Administrativo

PAGADOR S225, G045 - ED. METROPOLIS

Ângela Maria Paiva
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S225, G045
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Setembro de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	97.465,58
Receitas	
Taxa de Condomínio	50877,95
Fundo de Reserva	2.677,79
Multas e Juros	202,27
Rendimentos Poupança	449,01
Total das receitas	**54.207,02**
Despesas	
Pessoal	**21.707,44**
Pago Rec. - FOPAG - AGO/2014	9.911,95
Pago Rec. - Vale Transporte - SET/2014	834,00
Pago Rec. - Vale Refeição - Karolina L. S. da Silva - 18/08 a 01/09/2014	390,00
Pago Bol. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale alimentação - OUT/2014	3.568,64
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Karolina L. S. da Silva	1.218,13
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - AGO/2014	24,43
DARF/PIS - AGO/2014	113,10
GPS/INSS - AGO/2014	4.582,40
GFIP/FGTS - AGO/2014	904,79
Pago Bol. - Seicon-DF - SET/2014	135,00
NF 3463 - Clínica Médica e Saúde Ocupacional Ltda	25,00

Material de Consumo	1.665,70
NF 3516 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	766,00
NF 1124 - So Cortinas Ltda EPP	42,70
NF 3784 - Pelicano Sup. Equip. Informática Ltda	72,00
NF 0091 - Adedetibrm Desinsetizadora e Serviços Gerais Ltda ME	420,00
NF 7139 - Elétrica Maya Ltda EPP	280,00
NF 7281 - Starluz Iluminação Ltda	45,00
NF 45655 - Comercial Papiros Ltda ME	40,00
Serviços de Terceiros e Encargos	29.837,99
Pago Fat. - CAESB - Ref. AGO/2014 - Consumo 832 m³ Água + Esgoto	15.418,44
Pago Fat. - CEB - Ref. SET/2014 - Consumo 4320 KWH + ICMS	1.846,63
Pago Fat. - OI S.A. - SET/2014	123,43
NF 72156 - Thyssenkrupp Elevadores S/A	1.267,87
Pago Bol.- Metropo/007 - Acionar Eletr. e Telecom. Ltda - Ref. Parc. 7/12	700,00
NF 33262 - Globo Soluções Ambientais Ltda ME	168,40
Pago Rec. - Work Contabilidade - Ref. AGO/2014	1.205,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. AGO/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - SET/2014 - C/C nº 19089-6	376,30
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - SET/2014 - C/C nº 19089-6	42,00
Total das Despesas	**47.000,23**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	28.992,20
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	32.098,82
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	43.378,42
Caixa	202,93
Saldo para o mês de Outubro/2014	**104.672,37**

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fl. 217

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/11/2014
DATA DO DOCUMENTO: 10/11/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.808	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 10/11/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010808
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES: Ref. Novembro/2014

PAGADOR: Renato Grito Eli - PSDB,

UNIDADE: Referente à Unidade: C002, G035 à G041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00010.808210 3 62610000602401

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/11/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 10/11/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.808	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 10/11/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010808
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES:
Referente à Unidade: C002, G035 à G041

Após 30/11/2014, multa de R$ 120,48 (2,00%)
Após 30/11/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 2,0080
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Novembro/2014
6.024,01;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado na NF / Fatura / Boleto
Data: 13/11/14
Assinatura: Cristiano Administrativo

PAGADOR: C002, G035 à G041 - ED. METROPOLIS

Renato Grito Eli - PSDB
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Setembro de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	104.672,37
Receitas	
Taxa de Condomínio	52956,52
Fundo de Reserva	2.787,19
Multas e Juros	133,46
Rendimentos Poupança	443,59
Total das receitas	56.320,76
Despesas	
Pessoal	18.987,90
Pago Rec. - FOPAG - SET/2014	8.127,51
Pago Rec. - Vale Transporte - OUT/2014	1.075,20
Pago NF 590449 - Sodexo Pass do Brasil - Ref Vale aliment. - OUT/2014	3.776,64
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - SET/2014	24,43
DARF/PIS - SET/2014	130,73
GPS/INSS - SET/2014	4.887,80
GFIP/FGTS - SET/2014	965,59

Material de Consumo	875,60
NF 3592 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	700,00
NF 1158 - So Cortinas Ltda EPP	175,60
Serviços de Terceiros e Encargos	23.983,67
Pago Fat. - CAESB - Ref. SET/2014 - Consumo 839 m³ Água + Esgoto	15.548,78
Pago Fat. - CEB - Ref. OUT/2014 - Consumo 4600 KWH + ICMS	2.141,57
Pago Fat - OI S A - OUT/2014	132,93
NF 74656 - Thyssenkrupp Elevadores S/A	1.267,87
Pago Bol.- Metropo/007 - Acionar Eletr. e Telecom. Ltda - Ref. Parc. 8/12	760,00
NF 34496 - Globo Soluções Ambientais Ltda ME	234,20
Pago Rec. - Soberano Armarinho e Bazar Ltda ME - Ref. Cópias	10,00
Pago Rec - Soberano Armarinho e Bazar Ltda ME - Ref Cópias	10,00
Pago Rec - Jeová Simões de Moraes - Ref. Serviços Prestados	50,00
Pago Rec - Work Contabilidade - Ref. SET/2014	1.235,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. SET/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - OUT/2014 - C/C nº 19089-6	439,36
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - OUT/2014 - C/C nº 19089-6	66,00
Total das Despesas	43.847,17
Disponibilidades	
(+) Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	40.976,80
(+) Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança Poupex	32.288,28
(+) Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	43.632,55
(+) Caixa	248,33
Saldo para o mês de Outubro/2014	117.145,96

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl. 218
CE/DISJ

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data ___/___/___
Ass. _____
Margarete Licassali
Financeiro

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/12/2014
DATA DO DOCUMENTO: 16/12/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.946	ESPÉCIE DOC: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/12/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010946
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES: Ref. Dezembro/2014
PAGADOR: Renato Grito Eli - PSDB,
UNIDADE: Referente à Unidade: C002, G035 à G041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL 001-9 00192.97902 00000.000000 00010.946218 1 62910000602401

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/12/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 16/12/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 10.946	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/12/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000010946
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: C002, G035 à G041

Após 30/12/2014, multa de R$ 120,48 (2,00%)
Após 30/12/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 2,0080
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Dezembro/2014
6.024,01;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: C002, G035 à G041 - ED. METROPOLIS

Renato Grito Eli - PSDB
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA
CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Setembro de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	104.672,37
Receitas	
Taxa de Condomínio	52956,52
Fundo de Reserva	2.787,19
Multas e Juros	133,46
Rendimentos Poupança	443,59
Total das receitas	56.320,76
Despesas	
Pessoal	18.987,90
Pago Rec. - FOPAG - SET/2014	8.127,51
Pago Rec. - Vale Transporte - OUT/2014	1.075,20
Pago NF 590449 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale aliment. - OUT/2014	3.776,64
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - SET/2014	24,43
DARF/PIS - SET/2014	130,73
GPS/INSS - SET/2014	4.887,80
GFIP/FGTS - SET/2014	965,59

Material do Consumo	875,60
NF 3592 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	700,00
NF 1158 - So Cortinas Ltda EPP	175,60
Serviços de Terceiros e Encargos	23.983,67
Pago Fat. - CAESB - Ref. SET/2014 - Consumo 839 m³ Água + Esgoto	15.548,78
Pago Fat. - CEB - Ref. OUT/2014 - Consumo 4600 KWH + ICMS	2.141,57
Pago Fat. - OI S.A. - OUT/2014	132,93
NF 74656 - Thyssenkrupp Elevadores S/A	1.267,87
Pago Bol. - Metropo/007 - Acionar Eletr. e Telecom. Ltda - Ref. Parc. 8/12	760,00
NF 34496 - Globo Soluções Ambientais Ltda ME	234,20
Pago Rec - Soberano Armarinho e Bazar Ltda ME - Ref Cópias	19,00
Pago Rec - Soberano Armarinho e Bazar Ltda ME - Ref. Cópias	10,00
Pago Rec - Jeová Simões de Moraes - Ref. Serviços Prestados	50,00
Pago Rec - Work Contabilidade - Ref. SET/2014	1.235,00
Pago Rec - Pró-Labore - Ref. SET/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - OUT/2014 - C/C nº 19089-6	429,30
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - OUT/2014 - C/C nº 19089-6	66,00
Total das Despesas	43.847,17
Disponibilidades	
(+) Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	40.976,80
(+) Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança Poupex	32.288,28
(+) Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	43.632,55
(+) Caixa	248,33
Saldo para o mês de Outubro/2014	117.145,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
219

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data ___/___/___
Ass _____
Margarete Licassali

BANCO DO BRASIL

Financeiro

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/12/2014
DATA DO DOCUMENTO: 16/12/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.007	ESPÉCIE DOC: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/12/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000011007
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES: Ref. Dezembro/2014

PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira.,

UNIDADE: Referente à Unidade: S223, G071

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL 001-9 00192.97902 00000.000000 00011.007218 2 62910000034123

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/12/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 16/12/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.007	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/12/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000011007
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: S223, G071

Após 30/12/2014, multa de R$ 6,82 (2,00%)
Após 30/12/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1137
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Dezembro/2014
341,23;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR S223, G071 - ED. METROPOLIS

Partido da Social Democracia Brasileira.
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S223, G071
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Setembro de 2014

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	104.672,37
Receitas	
Taxa de Condomínio	52956,52
Fundo de Reserva	2.787,19
Multas e Juros	133,46
Rendimentos Poupança	443,59
Total das receitas	56.320,76
Despesas	
Pessoal	18.987,90
Pago Rec. - FOPAG - SET/2014	8.127,51
Pago Rec. - Vale Transporte - OUT/2014	1.075,20
Pago NF 590449 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale aliment. - OUT/2014	3.776,64
DARF/IRRF s/ Pró-Labore - SET/2014	24,43
DARF/PIS - SET/2014	130,73
GPS/INSS - SET/2014	4.887,80
GFIP/FGTS - SET/2014	965,59

Material de Consumo	875,60
NF 3592 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	700,00
NF 1158 - So Cortinas Ltda EPP	175,60
Serviços de Terceiros e Encargos	23.983,67
Pago Fat. - CAESB - Ref. SET/2014 - Consumo 839 m³ Água + Esgoto	15.548,78
Pago Fat. - CEB - Ref. OUT/2014 - Consumo 4600 KWH + ICMS	2.141,57
Pago Fat. - OI S.A. - OUT/2014	132,93
NF 74656 - Thyssenkrupp Elevadores S/A	1.267,87
Pago Bol.- Metropo/007 - Acionar Eletr. e Telecom. Ltda - Ref. Parc. 8/12	760,00
NF 34496 - Globo Soluções Ambientais Ltda ME	234,20
Pago Rec. - Soberano Armarinho e Bazar Ltda ME - Ref. Cópias	19,00
Pago Rec. - Soberano Armarinho e Bazar Ltda ME - Ref. Cópias	10,00
Pago Rec. - Jeová Simões de Moraes - Ref. Serviços Prestados	50,00
Pago Rec. - Work Contabilidade - Ref. SET/2014	1.235,00
Pago Rec - Pró-Labore - Ref. SET/2014	2.089,02
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobrança - OUT/2014 - C/C nº 19089-6	429,30
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - OUT/2014 - C/C nº 19089-6	56,00
Total das Despesas	43.847,17
Disponibilidades	
(+) Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	40.976,80
(+) Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança Poupex	32.288,28
(+) Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	43.632,55
(+) Caixa	248,33
Saldo para o mês de Outubro/2014	117.145,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 220
DATA/H.S.D

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data ___/___/___
Ass. Margareth Licassati
Financeiro

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/12/2014
DATA DO DOCUMENTO: 16/12/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.006	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/12/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000011006
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54

INSTRUÇÕES: Ref. Dezembro/2014

PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira.,

UNIDADE: Referente à Unidade: S225, G045

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00011.006210 2 62910000031954

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/12/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS CNPJ/CPF: 05.369.979/0001-93					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 16/12/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 11.006	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/12/2014	NOSSO NÚMERO: 00000000000011006
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 319,54

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: S225, G045

Após 30/12/2014, multa de R$ 6,39 (2,00%)
Após 30/12/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1065
Banco: não receber após 60 dias.
Ref. Dezembro/2014
319,54;

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR S225, G045 - ED. METROPOLIS

Partido da Social Democracia Brasileira.
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S225, G045
70200870 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

27/01/2014 10:36:12

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:36:14
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000098532194595700000341 23

NR. DOCUMENTO	12.703
NOSSO NUMERO	9853
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	341,23
VALOR COBRADO	341,23

NR.AUTENTICACAO 9.9FC.4D1.6B6.8A6.B0C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPI/DIT/S.J.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

27/01/2014 10:36:07

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:36:09
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000098032142595700006024 01

NR. DOCUMENTO	12.702
NOSSO NUMERO	9803
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.024,01
VALOR COBRADO	6.024,01

NR.AUTENTICACAO F.B41.D44.6B0.E89.CF2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 222
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:06:01
294502945 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000099282193598800000341 23

NR. DOCUMENTO	22.806
NOSSO NUMERO	9928
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2014
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	341,23
VALOR COBRADO	341,23

NR.AUTENTICACAO 5.D2D.E09.1B6.410.960

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 223
CPAD/TSE

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:06:01
294502945 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000098782161598800006024 01

NR. DOCUMENTO	22.805
NOSSO NUMERO	9878
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2014
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.024,01
VALOR COBRADO	6.024,01

NR.AUTENTICACAO 3.6FC.DE6.465.1EF.CD4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CPI/2014/SJR

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:56:56
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000100032187601600000341 23

NR. DOCUMENTO	32.703
NOSSO NUMERO	10003
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	341,23
VALOR COBRADO	341,23

NR.AUTENTICACAO E.CEB.3F4.0EF.D2D.03C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
OFAD/SJD

27/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:56:56
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000009953217160160000602401

NR. DOCUMENTO	32.702
NOSSO NUMERO	9953
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.024,01
VALOR COBRADO	6.024,01

NR.AUTENTICACAO 6.881.8A9.546.287.710

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
DEFERISO

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:19
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000101462158604700000319 54

NR. DOCUMENTO	42.806
NOSSO NUMERO	10146
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	319,54
VALOR COBRADO	319,54

NR.AUTENTICACAO 2.3E0.513.EDF.CFA.E90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CPAD/TSJD

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:19
294502945 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000010144210960470000034123

NR. DOCUMENTO	42.803
NOSSO NUMERO	10144
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	341,23
VALOR COBRADO	341,23

NR.AUTENTICACAO 4.364.42B.477.89A.49C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/TSE

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:31:09
294502945 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000102102191607700000319 54

NR. DOCUMENTO	52.605
NOSSO NUMERO	10210
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	319,54
VALOR COBRADO	319,54

==========

NR.AUTENTICACAO D.685.1A0.F28.DE2.724

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPAD/TSJD

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:31:09
294502945 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000010208213160770000034123

NR. DOCUMENTO	52.604
NOSSO NUMERO	10208
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	341,23
VALOR COBRADO	341,23

NR.AUTENTICACAO 6.320.AB5.F78.296.4D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPAD/TSJD

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:31:09
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000010168219460770000602401

NR. DOCUMENTO	52.606
NOSSO NUMERO	10168
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.024,01
VALOR COBRADO	6.024,01

NR.AUTENTICACAO E.393.C7E.5BA.F72.CC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CPAD/TSJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:44
294502945 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000102742157610800000319 54

NR. DOCUMENTO	63.006
NOSSO NUMERO	10274
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	319,54
VALOR COBRADO	319,54
NR.AUTENTICACAO	C.AAB.183.DD2.76C.EA1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPI/DI/SJD

Assinada por J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS 30/06/2014 10:37:43
J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO 30/06/2014 11:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

30/06/2014 11:42:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:44
294502945 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000010272219861080000034123

NR. DOCUMENTO	
NOSSO NUMERO	63.005
CONVENIO	10272
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	00297900
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	341,23
VALOR COBRADO	341,23
NR.AUTENTICACAO	3.A8E.740.E4F.0CC.5C8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 233
CPI/CTSJD

Assinada por J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS 30/06/2014 10:37:09
J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO 30/06/2014 11:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:42:47
294502945 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000104662177613800000319 54

NR. DOCUMENTO	72.104
NOSSO NUMERO	10466
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2014
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	319,54
VALOR COBRADO	319,54

==========

NR.AUTENTICACAO 5.8F0.DE8.808.1E5.1AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CPI2011SJD

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:42:47
294502945 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000104642128613800000341 23

NR. DOCUMENTO	72.105
NOSSO NUMERO	10464
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2014
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	341,23
VALOR COBRADO	341,23

NR.AUTENTICACAO 8.788.76E.31A.DAA.F64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 235
CPAD/TSE

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:42:47
294502945 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000104242161613800006024 01

NR. DOCUMENTO	72.103
NOSSO NUMERO	10424
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2014
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.024,01
VALOR COBRADO	6.024,01

NR.AUTENTICACAO C.200.223.5DE.8FD.162

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 236
CPI/CTSJD

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:31:48
294502945 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000105302106616900000319 54

NR. DOCUMENTO	80.605
NOSSO NUMERO	10530
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	319,54
VALOR COBRADO	319,54

NR.AUTENTICACAO A.3E3.103.E63.F96.73F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CHADISO

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:31:48
294502945 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000105322168616900000339 07

NR. DOCUMENTO	80.604
NOSSO NUMERO	10532
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	339,07
VALOR COBRADO	339,07

==========

NR.AUTENTICACAO A.B0A.3B8.856.917.16C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 238
CPAD/TSE

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:31:47
294502945 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000105282145616900000341 23

NR. DOCUMENTO	80.602
NOSSO NUMERO	10528
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	341,23
VALOR COBRADO	341,23

==========

NR.AUTENTICACAO D.F04.A8D.990.802.A0C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 239
CPAD/TSJD

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:31:48
294502945 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000010488211961690000602401

NR. DOCUMENTO	80.603
NOSSO NUMERO	10488
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.024,01
VALOR COBRADO	6.024,01

==========

NR.AUTENTICACAO D.F2D.C9C.E98.CCE.8C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CPAD/TSJD

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
294502945 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000105942161620000000031954

NR. DOCUMENTO	92.605
NOSSO NUMERO	10594
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	319,54
VALOR COBRADO	319,54

==========

NR.AUTENTICACAO F.139.43C.9C2.82F.4D2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPI/2015/SJD

30/09/2014 BANCO DO BRASIL - 14:52:05
294502945 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000010592210262000000034123

NR. DOCUMENTO	92.603
NOSSO NUMERO	10592
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	341,23
VALOR COBRADO	341,23

==========

NR.AUTENTICACAO 9.E3E.412.CEE.6B4.644

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CPAD/TSJD

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
294502945 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000105522146620000006024 01

NR. DOCUMENTO	92.604
NOSSO NUMERO	10552
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.024,01
VALOR COBRADO	6.024,01

==========

NR.AUTENTICACAO F.70F.490.5A2.38B.EAA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CPI-DIFISJD

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:38:17
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000010786218162300000031954
NR. DOCUMENTO 102.704
NOSSO NUMERO 10786
CONVENIO 00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS
AG/COD. BENEFICIARIO 2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 319,54
VALOR COBRADO 319,54
==========
NR.AUTENTICACAO F.BA7.3E5.5E4.3BB.DC8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CPAD/TSE

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:38:17
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000010784213262300000034123

NR. DOCUMENTO	102.703
NOSSO NUMERO	10784
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	341,23
VALOR COBRADO	341,23

==========

NR.AUTENTICACAO B.8DE.DCD.7CC.CDE.FB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 245
DPADJ/SJD

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:38:17
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000107442176623000006024 01

NR. DOCUMENTO	102.702
NOSSO NUMERO	10744
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.024,01
VALOR COBRADO	6.024,01

==========

NR.AUTENTICACAO C.DDA.FFF.341.B07.E12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 246
CRADISJD

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:10:23
294502945 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000010850212162610000031954
NR. DOCUMENTO 112.804
NOSSO NUMERO 10850
CONVENIO 00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS
AG/COD. BENEFICIARIO 2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 319,54
VALOR COBRADO 319,54
==========
NR.AUTENTICACAO 9.3EF.7ED.243.2B5.750

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPI-DITISJD

28/11/20 - BANCO DO BRASIL - 17:10:23
294502945 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000108082103626100006024 01

NR. DOCUMENTO	112.803
NOSSO NUMERO	10808
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2014
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.024,01
VALOR COBRADO	6.024,01

==========

NR.AUTENTICACAO E.C6E.179.6ED.91A.384

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 248
CPAD/TSJD

.9/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:26:01
:94502945 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

:LIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
.GENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

.ANCO DO BRASIL

·01929790200000000000001100621026291000031954

R. DOCUMENTO	121.906
OSSO NUMERO	11006
ONVENIO	00297900
ONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
G/COD. BENEFICIARIO	2945/00019089
ATA DE VENCIMENTO	28/12/2014
ATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
ALOR DO DOCUMENTO	319,54
ALOR COBRADO	319,54

==========

R.AUTENTICACAO C.91A.855.299.832.9A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPAD/TSJD

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:26:01
294502945 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

==========

BANCO DO BRASIL

00192979020000000000000011007218262910000034123

NR. DOCUMENTO	121.907
NOSSO NUMERO	11007
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2014
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	341,23
VALOR COBRADO	341,23

==========

NR.AUTENTICACAO F.6BD.F88.26A.F4C.D8B

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 249
CPAD/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 15 / 5 / 05

Assinatura do responsável

9/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:26:00
94502945 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
GENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
ANCO DO BRASIL

01929790200000000000001094621816291000060240 1
IR. DOCUMENTO 121.905
IOSSO NUMERO 10946
ONVENIO 00297900
ONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS
G/COD. BENEFICIARIO 2945/00019089
ATA DE VENCIMENTO 28/12/2014
ATA DO PAGAMENTO 19/12/2014
ALOR DO DOCUMENTO 6.024,01
ALOR COBRADO 6.024,01
==========
IR.AUTENTICACAO 9.F7A.66E.A2E.7B9.23C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CPAD/TSJD

CONTA Nº : **32131 - PASSAGENS E CONDUÇÕES**
CONTA Nº : **35131 - PASSAGENS E CONDUÇÕES**

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	VALOR	MEIO DE PAGAMENTO		
			NOME	CF/CNPJ			DOCUMENTO	NUMERO	VALOR
02/01/14	3310	21121-8104	MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA	60.626.512/0002-70	FT 75586	14.140,11			
02/01/14	3123	21121-8104	MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA	60.626.512/0002-70	FT 75589	1.860,11			
02/01/14	3128	21121-8104	MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA	60.626.512/0002-70	FT 75594	6.468,29			
02/01/14	2796	21121-5665	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	28.152.684/0002-47	FT 2211151	1.542,32			
06/01/14	3437	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 14544	1.908,90			
30/01/14	1057	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 14544		IMPOSTOS	013.016	17,18
06/01/14	3439	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 14737	2.578,93			
30/01/14	1058	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 14737		IMPOSTOS	013.015	23,21
13/01/14	1310	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 14544		PAG. TITULO	011.304	1.891,72
13/01/14	1311	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 14737		PAG. TITULO	011.303	2.555,72
17/01/14	1623	11121-7680	MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA	60.626.512/0002-70	FT 75586		PAG. TITULO	011.704	14.140,11
17/01/14	1624	11121-7680	MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA	60.626.512/0002-70	FT 75589		PAG. TITULO	011.702	1.860,11
17/01/14	1625	11121-7680	MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA	60.626.512/0002-70	FT 75594		PAG. TITULO	011.703	6.468,29
23/01/14	796	11121-7680	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	28.152.684/0002-47	FT 2211151		PAG. TITULO	012.301	1.542,32
06/02/14	3441	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 15249	727,59			
06/02/14	5772	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 15451	1.331,41			
06/02/14	5773	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 15451		IMPOSTOS		11,98
13/02/14	5774	111121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 15451		PAG. TITULO		1.319,43
13/02/14	1312	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 15249		PAG. TITULO	021.323	727,59
05/03/14	210	21121-13055	RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03.707.075/0001-03	NF 0385	1.754,50			
06/03/14	3442	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 15914	3.552,80			
13/03/14	1060	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 15914		IMPOSTOS	031.304	31,98
06/03/14	3444	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 16116	1.520,64			
13/03/14	1061	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 16116		IMPOSTOS	031.305	13,69
10/03/14	823	11121-7680	RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03.707.075/0001-03	NF 0385		PAG. TITULO	031.003	1.754,50
13/03/14	1313	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 15914		PAG. TITULO	031.302	3.520,82
13/03/14	1314	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 16116		PAG. TITULO	031.303	1.506,95
04/04/14	3446	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 16636	3.075,05			
14/04/14	1062	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 16636		IMPOSTOS	041.443	27,68
04/04/14	3448	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 16839	2.933,39			
14/04/14	1063	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 16839		IMPOSTOS	041.444	26,40
14/04/14	1315	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 16636		PAG. TITULO	041.419	3.047,37
14/04/14	1316	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 16839		PAG. TITULO	041.418	2.906,99
07/05/14	3061	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 17343	4.990,56			
26/05/14	1986	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 17343		IMPOSTOS	052.608	44,92
07/05/14	3063	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 17547	2.143,69			
26/05/14	1987	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 17547		IMPOSTOS	052.609	19,29

15/05/14	1749	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 17543		PAG. TITULO	051.522	4.945,64
15/05/14	1750	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 17547		PAG. TITULO	051.521	2.124,40
05/06/14	4804	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 18067	7.924,88			
03/07/14	6699	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 18067		IMPOSTOS	070.304	71,32
05/06/14	4806	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 18274	3.519,13			
04/07/14	6700	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 18274		IMPOSTOS	070.404	31,67
16/06/14	4764	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 18067		PAG. TITULO	061.630	7.853,56
16/06/14	4765	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 18274		PAG. TITULO	061.629	3.487,46
03/07/14	6049	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 18769	6.297,34			
03/07/14	4765	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 18769		IMPOSTOS		56,68
03/07/14	6051	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 18959	3.437,21			
03/07/14	6052	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 18959		IMPOSTOS		30,93
08/07/14	6750	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 18769		PAG. TITULO	070.803	6.240,66
08/07/14	6151	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 18959		PAG. TITULO	070.804	3.406,28
08/08/14	7249	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 19454	4.080,25			
13/08/14	7978	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 19454		IMPOSTOS	081.301	36,72
06/08/14	7251	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 19656	5.878,90			
06/08/14	7252	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 19656		IMPOSTOS		52,91
08/08/14	7738	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 19656		PAG. TITULO	080.802	5.825,99
15/08/14	7738	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 19454		PAG. TITULO	081.501	4.043,53
06/09/14	9575	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 20175	2.745,60			
23/09/14	8764	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 20175		IMPOSTOS	092.305	24,71
06/09/14	9577	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 20370	4.865,13			
23/09/14	8765	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 20370		IMPOSTOS	092.306	43,79
15/09/14	9591	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 20175		PAG. TITULO	091.503	2.720,89
15/09/14	9592	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 20370		PAG. TITULO	091.504	4.821,34
06/10/14	9662	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 20893	2.098,80			
30/10/14	11796	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 20893		IMPOSTOS	103.005	18,89
06/10/14	9663	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 21094	3.254,49			
30/10/14	11797	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 21094		IMPOSTOS	103.004	29,29
13/10/14	9773	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 20893		PAG. TITULO	101.304	2.079,91
13/10/14	9774	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 21094		PAG. TITULO	101.303	3.225,20
06/11/14	12200	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 21601	1.713,98			
13/11/14	10743	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 21601		IMPOSTOS	111.307	15,43
06/11/14	12204	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 21785	3.100,00			
13/11/14	10744	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 21785		IMPOSTOS	111.306	27,90
10/11/14	10701	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 21601		PAG. TITULO	111.018	1.698,55
10/11/14	10702	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 21785		PAG. TITULO	111.019	3.072,10
05/12/14	13369	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 22263	2.446,05			
12/12/14	13320	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 22263		IMPOSTOS	121.201	22,01
05/12/14	13371	21121-10948	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 22467	1.913,59			
12/12/14	13321	21231	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 22467		IMPOSTOS	121.202	17,22
11/12/14	13404	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 22263		PAG. TITULO	121.102	2.424,04

11/12/14	13405	11121-7680	COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	00.521.294/0001-05	NF 22467		PAG. TITULO	121.103	1.896,37
TOTAL						**103.803,64**			**103.803,64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
05/03/15 10

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ:** 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000530		27/01	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	341,23		
00000531		27/01	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	6.024,01		6.365,24 D
00000532		28/02	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	341,23		
00000533		28/02	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	6.024,01		
00000534		27/03	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	341,23		
00000535		27/03	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	6.024,01		13.095,72 D
00000537		28/04	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	319,54		
00000538		28/04	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	341,23		19.756,49 D
00001874		26/05	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	341,23		
00001875		26/05	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	319,54		
00001876		26/05	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	6.024,01		26.441,27 D
00005176		30/06	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	2.243,52		
00005177		30/06	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	319,54		
00005178		30/06	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	341,23		29.345,56 D
00006262		21/07	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	319,54		
00006263		21/07	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	6.024,01		
00006264		21/07	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	341,23		36.030,34 D
00007662		06/08	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	341,23		
00007663		06/08	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	6.024,01		
00007664		06/08	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	339,07		
00007665		06/08	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	319,54		43.054,19 D
00009391		26/09	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	341,23		
00009392		26/09	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	6.024,01		
00009393		26/09	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	319,54		49.738,97 D
00011766		27/10	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	319,54		
00011767		27/10	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	341,23		
00011768		27/10	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	6.024,01		56.423,75 D
00011980		28/11	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	6.024,01		
00011981		28/11	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	319,54		62.767,30 D
00013473		19/12	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	341,23		
00013474		19/12	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	319,54		
00013475		19/12	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	6.024,01		69.452,08 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								(C.)
00013928		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		69.452,08	0,00
					SALDO FINAL.....	69.452,08	69.452,08	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
OFACIT.S.JD

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00002796		02/01	21121-6		FT 2211151-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.542,32		
00003128		02/01	21121-6		FT 75594-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	6.468,29		8.010,61 D
00003437		06/01	21121-6		NF 14544-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	1.908,90		
00003439		06/01	21121-6		NF 14737-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	2.578,93		
00003441		06/02	21121-6		NF 15249-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	727,59		
00005772		06/02	21121-6		NF 15451-COOPERATIVA DOS COND. AUTONOMOS DE BRASILIA	1.331,41		
00000210		05/03	21121-6		NF 0385-RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.754,50		16.311,94 D
00003442		06/03	21121-6		NF 15914-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	3.552,80		
00003444		06/03	21121-6		NF 16116-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	1.520,64		21.385,38 D
00003446		04/04	21121-6		NF 16636-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	3.075,05		
00003448		04/04	21121-6		NF 16839-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	2.933,39		27.393,82 D
00003061		07/05	21121-6		NF 17343-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	4.990,56		
00003063		07/05	21121-6		NF 17547-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	2.143,69		34.528,07 D
00004804		05/06	21121-6		NF 18067-COOPERATICA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	7.924,88		
00004806		05/06	21121-6		NF 18274-COOPERATICA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	3.519,13		45.972,08 D
00006049		03/07	21121-6		NF 18769-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	6.297,34		
00006051		03/07	21121-6		NF 18959-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	3.437,21		55.706,63 D
00007251		06/08	21121-6		NF 19656-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	5.878,90		61.585,53 D
00007249		08/08	21121-6		NF 19454-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	4.080,25		65.665,78 D
00009575		06/09	21121-6		NF 20175-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	2.745,60		
00009577		06/09	21121-6		NF 20370-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	4.865,13		73.276,51 D
00009662		06/10	21121-6		NF 20893-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	2.098,80		
00009663		06/10	21121-6		NF 21094-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	3.254,49		78.629,80 D
00012200		06/11	21121-6		NF 21601-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	1.713,98		
00012204		06/11	21121-6		NF 21785-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	3.100,00		83.443,78 D
00013369		05/12	21121-6		NF 22263-COOPERATICA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	2.446,05		
00013371		05/12	21121-6		NF 22467-COOPERATICA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	1.913,59		87.803,42 D
00013929		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		87.803,42	0,00
					SALDO FINAL.....	87.803,42	87.803,42	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CPAD/ISJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ:** 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00003123		02/01	21121-6		FT 75589-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.860,11		
00003310		02/01	21121-6		FT 75586-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	14.140,11		16.000,22 D
00014002		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		16.000,22	0,00
					SALDO FINAL.....	16.000,22	16.000,22	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CERTIFICADO

02101

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400
Fax.....: 55-61- ABAV: 145
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:
Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
Emergência:
Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09

Fatura: FT00075586

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 258 OFICIALIZADO

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original / Câmbio	Tipo / Valor	Emissão Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF							
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
ND00377635 00446088 3383267	CARDOSO/NELCINA ENCONTRO RS PSDB MULHER	816.85 [R$] 1,000000	[ADT] 816,85	02/12/13 2380383728 0,00	06/12/13 104,23	BSB/POA	921.08
	Projeto: ENC. PORTO ALEGRE - 07/12 A 08						
ND00377636 00446090 3383266	LOUREIRO/LUCIANA ENCONTRO RS PSDB MULHER	816,85 [R$] 1,000000	[ADT] 816,85	02/12/13 2380383729 0,00	06/12/13 104,23	BSB/POA	921,08
ND00377637 00446091 3383262	CORREA/MARTHA ENCONTRO RS PSDB MULHER	816,85 [R$] 1,000000	[ADT] 816,85	02/12/13 2380383731 0,00	06/12/13 104,23	BSB/POA	921.08
ND00377639 00446095 3383254	OLIVEIRA/THELMA ENCONTRO RS PSDB MULHER	689,35 [R$] 1,000000	[ADT] 689,35	02/12/13 2380383732 0,00	06/12/13-06/12/13 85,88	CGB/GRU/POA	775,23
	Projeto: ENC. PORTO ALEGRE - 07/12 A 08						
ND00377749 00446250 3383608	CRUVINEL/FLAVIA VIAGEM A TRABALHO	475,15 [R$] 1,000000	[ADT] 475,15	03/12/13 2380405040 0,00	04/12/13 64,46	GYN/BSB	539,61
	Projeto: DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SEC						
ND00379053 00447591 3385520	THAME/NANCY REUNIAO EXECUTIVA DIA 17/12	501,50 [R$] 1,000000	[ADT] 501,50	13/12/13 2380441129 0,00	17/12/13 72,70	BSB/CGH	574,20
ND00379452 00448028 3385454	OLIVEIRA/THELMA REUNIAO EXECUTUVA DIA 17	1.062,50 [R$] 1,000000	[ADT] 1.062,50	12/12/13 2380441114 0,00	17/12/13 123,20	CGB/BSB	1.185,70
*** Total do Fornecedor .....:			5.179,05	0,00	658,93		5.837,98
Fornecedor: AZUL BRASILIA - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
ND00377748 00446248 3383593	ROCHA/JIMMYANA REUNIAO EVENTO	780,70 [R$] 1,000000	[ADT] 780,70	03/12/13 H6YDNC 0,00	06/12/13-07/12/13 116,59	FOR/THE/FOR	897,29
	Projeto: DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SEC						
*** Total do Fornecedor .....:			780,70	0,00	116,59		897,29
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48							
ND00377676 00446156 3383414	THAME/NANCY REUNIÃO DIRETÓRIO NACIONAL PSDB	369,00 [R$] 1,000000	[ADT] 369,00	03/12/13 0129141700 0,00	10/12/13 62,55	BSB/CGH	431.55
ND00377680 00446165 3383388	JUREMA/SOLANGE REUNIAO COM DIRECAO NAC.	465,00 [R$] 1,000000	[ADT] 465,00	03/12/13 0129142000 0,00	09/12/13 68,07	MCZ/BSB	533,07
	Projeto: REUNIÃO DIRETÓRIO NACIONAL PSD						
*** Total do Fornecedor .....:			834,00	0,00	130,62		964,62
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00							
ND00377640 00446097 3383170	CARDOSO/NELCINA ENCONTRO RS PSDB MULHER	914,90 [R$] 1,000000	[ADT] 914,90	02/12/13 RYIWSV 0,00	08/12/13 113,06	POA/BSB	1.027,96
	Projeto: ENC. PORTO ALEGRE 07/12 A 08						

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00075586

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
******** Continuação da página anterior												
	CORREA/MARTHA			[ADT]	02/12/13	PFJB6D	08/12/13	POA/BSB				
ND00377641	00446099	914,90 [R$]	1,000000						914,90	0,00	113,06	1.027,96
3383164	ENCONTRO RS PSDB MULHER											
	Projeto: ENC. PORTO ALEGRE -07/12 A 08											
	LOUREIRO/LUCIANA			[ADT]	02/12/13	QILSHK	08/12/13	POA/BSB				
ND00377642	00446101	914,90 [R$]	1,000000						914,90	0,00	113,06	1.027,96
3383160	ENCONTRO RS PSDB MULHER											
	Projeto: ENC. PORTO ALEGRE 07/12 A 08/1											
	OLIVEIRA/THELMA			[ADT]	02/12/13	EC6P4Z	08/12/13	POA/BSB				
ND00377643	00446103	914,90 [R$]	1,000000						914,90	0,00	113,06	1.027,96
3383155	ENCONTRO RS PSDB MULHER											
	Projeto: ENCONTRO PORTO ALEGRE 07/12 A											
	THAME/NANCY			[ADT]	03/12/13	QH59GA	09/12/13	CGH/BSB				
ND00377677	00446158	560,90 [R$]	1,000000						560,90	0,00	77,66	638,56
3383413	REUNIAO COM DIRECAO NACIONAL											
	Projeto: REUNIÃO DIRETÓRIO NACIONAL PSD											
	JUREMA/SOLANGE			[ADT]	03/12/13	DKWJXR	10/12/13	BSB/MCZ				
ND00377679	00446163	407,90 [R$]	1,000000						407,90	0,00	63,34	471,24
3383389	REUNIAPO COM DIRECAO NAC											
	CRUVINEL/FLAVIA			[ADT]	03/12/13	I93BUY	05/12/13	BSB/GYN				
ND00377747	00446245	507,90 [R$]	1,000000						507,90	0,00	73,34	581,24
3383609	VIAGEM DE TRABALHO											
	Projeto: DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SE											
	OLIVEIRA/THELMA			[ADT]	12/12/13	G9B4XI	17/12/13	BSB/CGB				
ND00379448	00448023	558,90 [R$]	1,000000						558,90	0,00	78,44	637,34
3385383	REUNIAO EXECUTIVA DIA 17											
* Total do Fornecedor .....:									5.695,20	0,00	745,02	6.440,22
******** TOTAL DA FATURA									12.488,95	0,00	1.651,16	14.140,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 259
CPI/DITSE

02/01

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00075589

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF												
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48												
ND00379896	OLIVEIRA/THELMA	995,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/12/13	0129444013	17/12/13	995,00	0,00	122,05	BSB/CGB	1.117,05
00448530												
3386137	REUNIÃO EXECUTIVA DIA 17 // LOCALIZADOR : 18DHAR BILHETE 129-444013											
*** Total do Fornecedor .....:								995,00	0,00	122,05		1.117,05
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00												
ND00379447	THAME/NANCY	655,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/12/13	JFFJNT	17/12/13	655,90	0,00	87,16	CGH/BSB	743,06
00448021												
3385368	REUNIAO EXECUTIVA DIA 17											
*** Total do Fornecedor .....:								655,90	0,00	87,16		743,06
********* TOTAL DA FATURA								1.650,90	0,00	209,21		1.860,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 260
CPI/MISJ

02/01

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00075594

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF												
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
ND00379330	SANTOS/JOAO	878,05 [R$]	1,000000	[ADT]	18/12/13	2380463720	19/12/13	878,05	0,00	110,35	BSB/SSA	988,40
3386236	VIAGEM DE TRABALHO DGC											
ND00379470	SANTOS/JOAO	986,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/12/13	2380441144	16/12/13	986,00	0,00	120,17	SDU/BSB	1.106,17
3385609	VIAGEM DE TRABALHO											
ND00379644	SANTOS/JOAO	719,10 [R$]	1,000000	[ADT]	18/12/13	2380463752	06/01/14	719,10	0,00	93,48	SSA/BSB	812,58
3386383	VIAGEM A TRABALHO DGC											
***** Total do Fornecedor .....:**								2.583,15	0,00	324,00		2.907,15
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48												
ND00379473	SANTOS/JOAO	909,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/12/13	0129355817	13/12/13	909,00	0,00	113,45	BSB/SDU	1.022,45
3385638	VIAGEM DE TRABALHO DGC											
ND00379915	SANTOS/JOAO	1.305,00 [R$]	1,000000	[ADT]	18/12/13	0129479968	20/12/13	1.305,00	0,00	153,05	BSB/SSA	1.458,05
3386379	VIAGEM A TRABALHO DGC											
***** Total do Fornecedor .....:**								2.214,00	0,00	266,50		2.480,50
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00												
ND00379115	SANTOS/JOAO	961,90 [R$]	1,000000	[ADT]	13/12/13	IETGGT	14/12/13	961,90	0,00	118,74	BSB/SDU	1.080,64
3385761	VIAGEM DE TRABALHO											
***** Total do Fornecedor .....:**								961,90	0,00	118,74		1.080,64
******** TOTAL DA FATURA								5.759,05	0,00	709,24		6.468,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 261

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA NUMERO 02COBERTURA
Bairro: ASA SUL
Município: BRASILIA - DF
Praça de Pagamento: BRASILIA
Cep: 70200-670
CNPJ: 03 653 474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTO

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasilia
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede IITérreo-
Asa Sul - DISTRITO FEDERAL - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0

BB TURISMO

Página No.: 1

UNIGLOBE Global Partner

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2211151	2/1/2014	23/1/2014	1.542,32
Desconto de:			

Valor por extenso	(UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CADASTRO

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Líquido
b de Custo - - PSDB									
PEREIRA/EDUARDO JORGE	9/1/2014	BSB/GIG	JJ 2481908657		411,00	22,55	0,00	41,10	474,65
PEREIRA/EDUARDO JORGE	6/1/2014	GIG/BSB	JJ 2481908658		951,00	21,57	0,00	95,10	1 067,67
Total do Centro de Custo - - PSDB					1.362,00	44,12	0,00	136,20	1.542,32

Atesto a prestação do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 09 / 01 / 2014
Ass. Cristiane Furtado

Total - R$ 1.542,32

COOBRÁS - RÁDIO TÁXI Brasília-DF

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.014.544
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

5314010052129400010555001000014544136300806059

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0100 5212 9400 0105 5500 1000 0145 4413 630(

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL D/
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORI:

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140000319469 06/01/2014 09:55:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732404700155
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃ(
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	06/01/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRAD
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	06/01/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRAD
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	09:51:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	V/
14544		R$: 1.891,72						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PR(
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	

VL. DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOT/
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALI ICM
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	1908,900	1.908,90	0,00	0,00	0,00	0,(

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.145,34
IRRF 1,5% = 17,18

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.908,90	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 306,57 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Qtd.Voucher: 47 Bruto. R$ 1.908,90 IRRF 1,5% R$ ..... Liquido: R$ ...

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 e 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.014.737
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

53140100521294000105550010000147371363933002 21

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0100 5212 9400 0105 5500 1000 0147 3713 6393 3002

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	353140000348561 06/01/2014 13:37:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	06/01/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	06/01/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	13:20:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
264
OFICIO

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
14737		R$: 2.555,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$: 0,900,00	0,000,00	0,00	0,00	0,0

VL DO FRETE INTERNACIONAL/VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONAL/VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	191,03	0,00	2.578,9

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente / 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
poupex	1				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI IP
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5,933	UN	1	2387,900	2.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.547,36
IRRF 1,5% = 23,21

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

R$ 191,03 VALOR REFERENTE. A 8% DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE OS VOUCHERS UTILIZADOS FORA DE BRA

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.387,90	0,00	0,00	0,00	2.55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 383,50 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 SL. C SALAS 911 e 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.015.249
SÉRIE: 1
1- Saída
2- Entrada
1 FLS.:1/1

5314020052129400010555001000015249177866041327

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0200 5212 9400 0105 5500 1000 0152 4917 7866 0413

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140003706519 06/02/2014 11:45:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7324047001 55
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20
DATA DA EMISSÃO: 06/02/14
ENDEREÇO: W2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N
BAIRRO / DISTRITO: SETOR DE GRANDES ARE
CEP: 70200-670
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 06/02/2014
MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 3424-0572
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 11:39:38

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DF
CPAD/ISJ

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
15749		R$: 727,59						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	727,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	727,590	727,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CARGA TRIBUTÁRIA 60% =0,00
PIS 1,5% = 0,00

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

Atesto a realização do serviço, conforme discriminação na Nota Fiscal / Boleto Nº 12 / 02
Unidade Auditada
Cristiane Lucindo
Administrativo

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
7324047001 55	727,59	0,00	0,00	0,00	727,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 116,85 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140305u03707075000103

Número da Nota: **00000385**

Data e Hora de Emissão: **05/03/2014 22:15:43**

Código de Verificação: **LFNU-2F48**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.707.075/0001-03**

Inscrição Municipal: **2.889.189-9**

Nome/Razão Social: **RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

Endereço: **R ANTONIO SALES DE CAMARGO 00054 - BOSQUE DA SAUDE - CEP: 04137-050**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDB-COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL**

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R SGAS QUADRA 607 EDIF.METRÓPOLIS COBERTURA 02 S/N, MOD B - Asa Sul - CEP: 70200-670**

Município: **Brasília**

UF: **DF** E-mail: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CPA/TSE/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO 27.02.2014

01-DIÁRIA DE VEÍCULO EXECUTIVO LUXO BLINDADO	1.300,00
01-DIÁRIA DE MOTORISTA EXECUTIVO	220,00
01-DESPESA COM ABASTECIMENTO	75,00
10% DE TAXA DE SERVIÇO	159,50

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fiscal / Boleto Bancário
Data 07/03/2014
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.754,50

Código do Serviço

02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município.

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.

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.016.116
SÉRIE: 1
1- Saída | 1 | FLS.:1/1
2- Entrada

53140300521294000105550010000161161925546395 03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0300 5212 9400 0105 5500 1000 0161 1619 2554 6395

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140006589076 06/03/2014 15:41:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO: 06/03/14

ENDEREÇO: AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N

BAIRRO / DISTRITO: SETOR DE GRANDES ARE

CEP: 70200-670

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 06/03/14

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE / FAX: 3424-0572

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 15:13:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPMI/SP

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
16116		R$: 1.506,95						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	112,64	0,00	1.520

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: poupex

FRETE POR CONTA: 1 - Emitente / 2 - Destinatário: 1

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: BRASILIA

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
0101000081	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	1408,000	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =912,38
IRRF 1,5% = 13,69

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS CONFORME LEI Nº 11.051/2004

R$ 112,64 VALOR REFERENTE. A 8% DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE OS VOUCHERS UTILIZADOS FORA DE BRASILIA

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 03 / 2014
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

DADOS DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSON	VALOR DO ISSON	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 226,12 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de COOBRAS RÁDIO TAXI os produto(s)/serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testesconstates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº.: 000.016.116
SÉRIE: 1

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3065

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.015.914
SÉRIE: 1
1- Saída
2- Entrada
1 FLS.:1/1

53140300521294000105550010000159141258703106 85

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0300 5212 9400 0105 5500 1000 0159 1412 5870 310

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140006558702 06/03/2014 11:52:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ
00.521.294/0001-05

NOME / RAZÃO SOCIAL
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ / CPF
03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO
06/03/14

ENDEREÇO
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N

BAIRRO / DISTRITO
SETOR DE GRANDES ARE

CEP
70200-670

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
06/03/14

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
3424-0572

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
11:34:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 268
CPI/ISJD

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
15914		R$: 3.520,82						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	3.552

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente / 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
...ex	1				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	AL IP
010100001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	3552,800	3.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =2.131,68
IRRF 1,5% = 31,98

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS CONFORME LEI Nº 11.051/2004

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	3.552,80	0,00	0,00	0,00	3.520,8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 570,58 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

28/02/2014	78774	[illegible]	10	PAC[illegible]	
28/02/2014	813146	JJK6404	8	JOSÉ BARBOSA NETO	[illegible]
28/02/2014	813198	JJL0957	212	RAYNE RODRIGUES DE FREITAS	R$ 14,58
28/02/2014	813065	JJF3736	22	VALNER MENDES CAIXETA	R$ 34,00

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 e 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.016.839
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

5314040052129400010555001000016839141132841035

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0400 5212 9400 0105 5500 1000 0168 3914 1132 84

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZAD/

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	353140009834937 04/04/2014 16:45:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0732404700155
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	CNPJ / CPF	03.653.474/0001-20
DATA DA EMISSÃO	04/04/14		
ENDEREÇO	AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	BAIRRO / DISTRITO	SETOR DE GRANDES ARE
CEP	70200-670	DATA DA ENTRADA / S/	04/04/14
MUNICÍPIO	BRASILIA	FONE / FAX	3424-0572
UF	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DA ENTRADA / S	16:05:29		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 289 CHAVISO

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOI
16839		R$: 2.906,99						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODU
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	

VL. DO FRETE INTERNACIONAL	VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONAL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00		0,000,00		0,00	217,29	0,00	2.

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
poupex	1				00.000.000/0000-(

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	2715,100	2.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.760,03
IRRF 1,5% = 26,40

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

R$ 217,29 VALOR REFERENTE. A 8% DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE OS VOUCHERS UTILIZADOS FORA DE BRAS

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.716,10	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 436,21 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.016.636
SÉRIE: 1
1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada

5314040052129400010555001000016636131911720018

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0400 5212 9400 0105 5500 1000 0166 3613 1911 7200

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140009794688 04/04/2014 13:04:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732404700155
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	04/04/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / SAÍDA
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	04/04/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	12:46:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
16636		R$: 3.047,37						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,0

VL DO FRETE INTERNACIONAL VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONAL VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	3.075,0

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente / 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	3075,050	3,075,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.845,03
IRRF 1,5% = 27,68

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS CONFORME LEI Nº 11.051/2004

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	3.075,05	0,00	0,00	0,00	3.047,3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 493,85 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

30/03/2014 878861 JDP4445 250 COOBRAS/DF R$ 58,00
30/03/2014 878821 JHX7823 120 DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ R$ 50,58

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 35.621.294/0001-05 I.E.: 07.324.047/001-55
SCRS Q. 5 BL. E SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 – Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.017.343
SÉRIE: 1
1- Saida
2- Entrada
1 FLS.:1/1

53140500521294000105550010000173431190489495 16

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0500 5212 9400 0105 5500 1000 0173 4311 9048

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140013271489 07/05/2014 09:17:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ / CPF
03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO
07/05/14

ENDEREÇO
AV-L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N

BAIRRO / DISTRITO
SETOR DE GRANDES ARE

CEP
70200-670

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
07/05/14

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
3424-0572

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
09:08:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 2

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
17343		R$: 4.945,64						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	

VL. DO FRETE INTERNACIONAL VALOR DO FRETE	VL. DO SEGURO INTERNACIONAL VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	4.9

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
							4.990,56	4.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00%

DOCP. DE RECEITAS ESTÃO
SENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
NAL FORME LEI Nº 11.941/2009

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	4.990,56	0,00	0,00	0,00	4.9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 801,48 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324 047/001-55
ICS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.017.547
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

53140500521294000105550010000175471572646956 19

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0500 5212 9400 0105 5500 1000 0175 4715 7264 6956

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

REZA DE OPERAÇÃO: ESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140013314394 07/05/2014 13:21:56
ÇÃO ESTADUAL: 2404700155	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 00.521.294/0001-05	

NATÁRIO / REMETENTE

/ RAZÃO SOCIAL: I / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20		DATA DA EMISSÃO: 07/05/14
REÇO: L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	BAIRRO / DISTRITO: SETOR DE GRANDES ARE	CEP: 70200-670	DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 07/05/14
CÍPIO: ASILIA	FONE / FAX: 3424-0572	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DO ENTRADA/SAÍDA: 12:59:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 272 CERTIFICADO

RA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
17547		R$: 2.124,40						

ULO DOS IMPOSTOS

DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,0(

FRETE	VL DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
NACIONALVALOR DO FRETE 0,000,00	INTERNACIONALVALOR DO SEGURO 0,000,00	0,00	158,79	0,00	2.143,6(

SPO RA / VOLUMES TRANSPORTADOS

G 500 dex	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00
REÇO		MUNICÍPIO: BRASILIA		UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

S DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	1984,900	1.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

TE TRIBUTÁRIA 60% =1.286,21
1,5% = 19,29

P. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
TTAS DE PIS/PASEP/COFINS
FORME LEI Nº 11.051/2004

Anexo a realização do serviço discriminado na fatura / Boleto bancário
Data 12/10/2014
Assinatura
Cristiane Lucindo

58,79 VALOR REFERENTE. A 8% DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE OS VOUCHERS UTILIZADOS FORA DE BRASILIA

OS DO ISSQN

RIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
2404700155	1.984,90	0,00	0,00	0,00	2.124,4(

OS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
denciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

creto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 março de 1999 art. 47 item II
I. Aprox. Tributos 316,77 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Relatório de Borderô Geral por Empresa

965 **CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA** Vencimento: 14/06/2014

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R$

COOBRÁS - RÁDIO TÁXI Brasília-DF

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ. 00521294000105 I.E.. 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.018.274
SÉRIE: 1
1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada

53140600521294000105550010000182741747993403 86

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0600 5212 9400 0105 5500 1000 0182 7417 4799 34

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZAD/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 273 PROJUDICIAL

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140016948402 05/06/2014 17:42:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732404700155
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
CNPJ: 00.521.294/0001-05
CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20
ENDEREÇO: AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N
BAIRRO / DISTRITO: SETOR DE GRANDES ARE
CEP: 70200-670
DATA DA EMISSÃO: 05/06/14
MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 3424-0572
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DATA DA ENTRADA / SAÍ: 05/06/14
HORA DA ENTRADA / SAÍ: 17:24:04

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
18274		R$: 3.487,46						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	

VL DO FRETE INTERNACIONAL	VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONAL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,000,00		0,000,00	0,00	260,68	0,00	3.51

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente / 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
poupex	1				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	3258,450	3.258,45	0,00	0,00	0,00	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =2.111,48
IRRF 1,5% = 31,67

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

260,68 VALOR REFERENTE. A 8% DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE OS VOUCHERS UTILIZADOS FORA DE BRASILI

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	3.258,45	0,00	0,00	0,00	3.487,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 523,31 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COOBRAS - RÁDIO TÁXI Brasília-DF

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.018.067
SÉRIE: 1
1- Saída
2- Entrada
1 FLS.:1/1

5314060052129400010555001000018067135458051 56

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
53 14 0600 5212 9400 0105 5500 1000 0180 6713 54

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTOI

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732404700155
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140016909782 05/06/2014 15:00:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
CNPJ: 00.521.294/0001-05
ENDEREÇO: AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N
CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20
DATA DA EMISS: 05/06/14
MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 3424-0572
BAIRRO / DISTRITO: SETOR DE GRANDES ARE
CEP: 70200-640
DATA DA ENTRA: 05/06/14
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA ENTRA: 14:55:02

Fl. 274

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO
18067		R$: 7.853,56					

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PR
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	

VL DO FRETE INTERNACIONAL VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONAL VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOT
0.000,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 1 - Emitente / 2 - Destinatário
CÓDIGO ANT.
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
TRANSPORTE DE MATERIAL

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS CONFORME LEI Nº 11.05 1.2004

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0732404700155	7.924,88	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de de março de 1999 art. 47 item II 26
Val. Aprox. Tributos 1.272,74 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

30/05/2014	913922	JHJ2092	243	COOBRAS/DF	R$ 16,00
30/05/2014	913940	JHJ2092	243	COOBRAS/DF	R$ 14,08
30/05/2014	938378	JIG0371	220	EDVAN SEBASTIÃO RIBEIRO	R$ 54,00
30/05/2014	938359	JHR5733	61	PLÍNIO FELINTO PEREIRA	R$ 14,00
					R$ 16,00

COOBRÁS - RÁDIO TÁXI Brasília-DF

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ 00521294000105 I.E 07 324 047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.018.959
SÉRIE: 1
1- Saída | 1 | FLS.:1/1
2- Entrada

5314070052129400010555001000018959177415962794

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0700 5212 9400 0105 5500 1000 0189 5917 7415 962

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	353140019997873 03/07/2014 13:18:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	03/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍ
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	03/07/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SA
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	12:56:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CPI/PTSP

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
18959		R$: 3.406,28						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	

VALOR DO FRETE INTERNACIONAL	VL DO SEGURO INTERNACIONAL	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	254,61	0,00	3 4

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente / 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
poupex	1				00.000 000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
010100001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	86040100	040	5.933	UN	1	3182,600	3.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =2.062,33
IRRF 1,5% = 30,53

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS CONFORME LEI Nº 11.051/2004

R$ 254.61 VALOR REFERENTE. A 8% DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE OS VOUCHERS UTILIZADOS FORA DE BRASI

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	3.182,60	0,00	0,00	0,00	3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 511,13 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

- - - - -30/2014	938415	400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 54.0
30/06/2014	938484	400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 40.0

Relatório de Borderô Geral por Empresa

965 CEN / PSDB PARTIDO [illegible]

COOBRÁS - RÁDIO TÁXI Brasília-DF

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07 324.047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.018.769
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

53140700521294000105550010000187691685675692 96

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0700 5212 9400 0105 5500 1000 0187 6916 8567

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORI

NATUREZA DE OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140019971136 03/07/2014 10:42:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ / CPF
03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO
03/07/14

ENDEREÇO
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N

BAIRRO / DISTRITO
SETOR DE GRANDES ARE

CEP
70200-670

DATA DA ENTRADA
03/07/14

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
3424-0572

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA
10:39:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	V
18769		R$: 6.240,66						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente / 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	6297,340	6.297,34	0,00	0,00	0,00

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =3.778,40
IRRF 1,5% = 56,68

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

DADOS DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSON	VALOR DO ISSON	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	6.297,34	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3 000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3 000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val Aprox. Tributos 1 011,35 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.019.454
SÉRIE: 1
1- Saída | 1 | FLS.:1/1
2- Entrada

53140800521294000105550010000194541091182927 75

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0800 5212 9400 0105 5500 1000 0194 5410 9118 2927

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140023896273 06/08/2014 13:19:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732404700155	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEN / ESDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	06/08/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	06/08/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 277 OFICIO

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
19454		R$: 4.043,53						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VL DO FRETE INTERNACIONAL	VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONAL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,000,00		0,000,00	0,00	0,00	0,00	4.080,25

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente / 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	4080,250	4.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =2.448,15
IRRF 1,5% = 36,72

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF Fatura / Boleto Bancário
Ass. Margarete Licassali
Financeiro

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	4.080,25	0,00	0,00	0,00	4.043,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 655,29 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

30/07/2014	963234	JJF1176	245	COOBRAS/DF	R$ 82,00
30/07/2014	963099	JJF1116	159	CHESSMAN DE SOUSA NUNES	R$ 33,58
30/07/2014	963202	JHX7823	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	R$ 30,58

COOBRÁS - RÁDIO TAXI Brasília-DF

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.019.656
SÉRIE: 1
1- Saída | 1 | FLS.:1/1
2- Entrada

53140800521294000105550010000196561738465012 34

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0800 5212 9400 0105 5500 1000 0196 5617 3846 5012

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140023946173 06/08/2014 17:19:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	06/08/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	06/08/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
19656		R$: 5.825,99						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 278 PROCESSO

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VL DO FRETE INTERNACIONAL	VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONAL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00		0,000,00		0,00	435,47	0,00	5.878,90

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO	FRETE POR CONTA (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	00	040	5.933	UN	1	5443,430	5.443,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =3.527,34
IRRF 1,5% = 52,91

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

R$ 435,47 VALOR REFERENTE. A 8% DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE OS VOUCHERS UTILIZADOS FORA DE BRASILIA

Atesto a realização do serviço conforme discriminado na Fatura / Boleto Bancário
Ass.
Margarete Licassali
Financeiro

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	5.443,43	0,00	0,00	0,00	5.825,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 874,21 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

30/07/2014

30/07/2014	963023	400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 59,00
30/07/2014	938476	400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 54,00
30/07/2014	963128	400	COOPERATIVA DE FORA	R$ 67,00

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
'Nº.: 000.020.175
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

5314090052129400010555001000020175156057482247

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0900 5212 9400 0105 5500 1000 0201 7515 6057 4822

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	353140027419465 04/09/2014 09:27:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	04/09/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	04/09/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 279
OFÍCIO

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
20175		R$: 2.720,89						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,(

VL DO FRETE INTERNACIONAL	VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONAL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,000,00		0,000,00	21,08	0,00	0,00	2.745,(

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente / 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
poupex	1				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI IP
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	2766,680	2.766,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.647,36
IRRF 1,5% = 24,71

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

R$ 21,08 VALOR REFERENTE À DESCONTO CONCEDIDO POR ERRO OPERACIONAL NO FATURAMENTO ANTERIOR.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data ___
Ass. ___
Margarete Licassali
Financeiro

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.745,60	0,00	0,00	0,00	2.720

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 444,33 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.020.370
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

5314090052129400010555001000020370106647925892

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0900 5212 9400 0105 5500 1000 0203 7010 6647 9258

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140027458564 04/09/2014 13:00:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	04/09/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	04/09/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	

TRIBUNAL ELEITORAL
Fl. 280
CPMI/SJD

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
20370		R$: 4.821,34						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,0

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	360,38	0,00	4.865,1

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO	FRETE POR CONTA (1 - Emitente / 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
poupex	1				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	4504,750	4.504,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =2.919,08
IRRF 1,5% = 43,79

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

R$ 360,38 VALOR REFERENTE. A 8% DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE OS VOUCHERS UTILIZADOS FORA DE BRASILIA

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data
Ass. Margarete Lucassali
Financeiro

DADOS DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	4.504,75	0,00	0,00	0,00	4.821,:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 723,45 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.020.893
SÉRIE: 1
1- Saída | 1 | FLS.:1/1
2- Entrada

5314100052129400010555001000020893156060265205

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 1000 5212 9400 0105 5500 1000 0208 9315 6060 2652

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140031217231 06/10/2014 11:19:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO: 06/10/14

ENDEREÇO: AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N

BAIRRO / DISTRITO: SETOR DE GRANDES ARE

CEP: 70200-670

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 06/10/14

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE / FAX: 3424-0572

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 11:15:06

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
20893		R$: 2.079,91						

TRELLA JUNCION LEITE
281
CFAD/ISJD

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,(

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	2.098,8

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente / 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	2098,800	2.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.259,28
IRRF 1,5% = 18,89

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS CONFORME LEI Nº 11.051/2004

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data:
Ass:
Margarete Licassali
Financeiro

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.098,80	0,00	0,00	0,00	2.079,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 337,07 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COOBRÁS - RÁDIO TÁXI Brasília-DF

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.021.094
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

5314100052129400010555001000021094185381988295

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 1000 5212 9400 0105 5500 1000 0210 9418 5381 9882

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	353140031246529 06/10/2014 14:41:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	06/10/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	06/10/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	14:24:44

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
21094		R$: 3.225,20						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 282 CONFERIDO

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	241,07	0,00	3.254,49

TRANSP DORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO S	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
poupex	1 - Emitente 2 - Destinatário [1]				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	3013,420	3.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.952,69
IRRF 1.5% = 29,29

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

R$ 241,07 VALOR REFERENTE. A 8% DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE OS VOUCHERS UTILIZADOS FORA DE BRASILIA

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data
Ass
Margarete Licassali
Financeiro

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	3.013,42	0,00	0,00	0,00	3.225,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 483,96 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COOBRÁS · RÁDIO TÁXI · Brasília-DF

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ 00521294000105 I.E. 07 324 047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.021.601
SÉRIE: 1
1- Saída
2- Entrada
1 FLS.:1/1

5314110052129400010555001000021601123946515334

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 1100 5212 9400 0105 5500 1000 0216 0112 3946 5153

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140035080746 06/11/2014 09:31:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732404700155
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	06/11/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	06/11/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28
CADASTRO

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
21601		R$: 1.698,55						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VL DO FRETE INTERNACIONAL	VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONAL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,000,00		0,000,00	0,00	0,00	0,00	1.713,98

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	1713,980	1.713,98	0.00	0.00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.028,39
IRRF 1,5% = 15,43

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01 / 11 / 2014
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.713,98	0,00	0,00	0,00	1.698,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 275,27 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COOBRÁS · RÁDIO TAXI · Brasília-DF

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.021.785
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

5314110052129400010555001000021785121864256646

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 1100 5212 9400 0105 5500 1000 0217 8512 1864 2566

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140035129343 06/11/2014 14:26:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	06/11/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	06/11/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	13:35:32

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
21785		R$: 3.072,10						

284

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,0

VL DO FRETE INTERNACIONAL VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONAL VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	229,63	0,00	3.100,0

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente / 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
pourpex	1				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	00000001163	040	5933	UN	1	2870,370	2 870,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.860,00
IRRF 1,5% = 27,90

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS CONFORME LEI Nº 11.051/2004

RS 229,63 VALOR REFERENTE. A 8% DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE OS VOUCHERS UTILIZADOS FORA DE BRASILIA

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 04/11/2014
Assinatura
Cristiane Lucindo
Administrativo

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.870,37	0,00	0,00	0,00	3.072,1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 460,98 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.022.467
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

53141200521294000105550010000224671827045286 44

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 1200 5212 9400 0105 5500 1000 0224 6718 2704 5286

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140038834438 05/12/2014 16:32:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	05/12/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	05/12/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	16:15:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 285
CADASTRO

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
22467		R$: 1.896,37						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,0

VL DO FRETE INTERNACIONAL	VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONAL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00		0,000,00		0,00	141,75	0,00	1.913,5

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente / 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
poupex	1				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	00100401150	640	5.933	UN	1	1771,840	1.771,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.148,15
IRRF 1,5% = 17,22

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

R$ 141,75 VALOR REFERENTE. A 8% DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE OS VOUCHERS UTILIZADOS FORA DE BRASILIA

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08 / 12 / 2014
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.771,84	0,00	0,00	0,00	1.896,3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 284,56 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS DE BRASÍLIA LTDA
CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS OD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 –Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.022.263
SÉRIE: 1
1- Saída
2- Entrada
1 FLS.:1/1

5314120052129400010555001000022263117636280774

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 1200 5212 9400 0105 5500 1000 0222 6311 7636 2807

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140038779013 05/12/2014 11:09:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732404700155
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	05/12/14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	05/12/14

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	11:04:59

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
22263		R$: 2.424,04						

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 286 CRACHÁ

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,0

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	2.446,0

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	2446,050	2.446,05	9,00	6,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.467,63
IRRF 1,5% = 22,01

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08 / 12 / 2014
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.446,05	0,00	0,00	0,00	2.424,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 392,84 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

30/11/2014	996150 –JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	R$ 18,00
30/11/2014	996162 –JJK0304	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	R$ 19,00
30/11/2014	996143 –JJF3736	22	VALNER MENDES CAIXETA	R$ 20,00
30/11/2014	996120 –JHZ8874	240	COOBRAS DF	R$ 93,00

Emissão de comprovantes

13/01/2014 11:59:09

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:09
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980610725000011959440000189172

NR. DOCUMENTO	11.304
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.891,72
VALOR COBRADO	1.891,72

NR.AUTENTICACAO 0.C5B.8DB.D69.49B.720

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 287
CPA01/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Emissão de comprovantes

13/01/2014 11:59:04

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:04
294502945 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980610738980019259440000255572

NR. DOCUMENTO	11.303
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.555,72
VALOR COBRADO	2.555,72

NR.AUTENTICACAO 9.A25.EAE.9D0.A27.199

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 288
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Emissão de comprovantes

23/01/2014 09:43:00

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:43:00
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00190000090228187200808780573179459520000154232

NR. DOCUMENTO	12.301
NOSSO NUMERO	22818720008780573
CONVENIO	02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2014
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.542,32
VALOR COBRADO	1.542,32
NR.AUTENTICACAO	5.3D5.C16.B13.4D2.84C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 289
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Emissão de comprovantes

17/01/2014 17:12:56

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:12:58
294502945 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000584496041928902659460001414011

NR. DOCUMENTO	11.704
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	14.140,11
VALOR COBRADO	14.140,11

NR.AUTENTICACAO D.6C8.022.089.CC5.1E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CPI/DITSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Emissão de comprovantes

17/01/2014 17:12

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:12:54
294502945 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000585104041928906259460000646829

NR. DOCUMENTO	11.703
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.468,29
VALOR COBRADO	6.468,29

NR.AUTENTICACAO 7.E26.C12.2B5.91F.027

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 291
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Emissão de comprovantes

17/01/2014 17:12

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:12:50
294502945 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000584499041928906559460000186011

NR. DOCUMENTO	11.702
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.860,11
VALOR COBRADO	1.860,11

NR.AUTENTICACAO 7.124.C6D.4BE.2F3.705

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 292
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Emissão de comprovantes

13/02/2014 09:18:24

13/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:18:24
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980610784210014859750000072759

NR. DOCUMENTO	21.323
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	727,59
VALOR COBRADO	727,59
NR.AUTENTICACAO	B.5BD.FF2.C60.3FA.4F8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 293
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

10/03/2014 14:10:22

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:22
294502945 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39995753390041070322700189490014859980000175450

NR. DOCUMENTO	31.003
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.754,50
VALOR COBRADO	1.754,50
NR.AUTENTICACAO	6.7BF.858.0C7.6D5.67E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 294
CPI/CTSJ

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:59:17
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980610838800018160030000352082

NR. DOCUMENTO	31.302
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.520,82
VALOR COBRADO	3.520,82

NR.AUTENTICACAO 7.6F7.1EB.FEE.3EF.B58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPI/DIS.JD

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:59:17
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980610858510018460030000150695

NR. DOCUMENTO	31.303
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.506,95
VALOR COBRADO	1.506,95

NR.AUTENTICACAO 1.A10.B55.DC7.5D7.36F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 296
CHADITSJD

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:43:39
294502945 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980610900130013260340000304737

NR. DOCUMENTO	41.419
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.047,37
VALOR COBRADO	3.047,37

NR.AUTENTICACAO 2.AA7.B03.B1D.EE7.42F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 297
CPI/DIFISO

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:43:39
294502945 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980610919400019460340000290699

NR. DOCUMENTO	41.418
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.906,99
VALOR COBRADO	2.906,99

NR.AUTENTICACAO 8.B67.03D.403.0DD.607

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 298
CHADISO

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:42:22
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980610957250011260640000494564

NR. DOCUMENTO	51.522
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.945,64
VALOR COBRADO	4.945,64

NR.AUTENTICACAO 8.05D.1AB.719.755.BBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 299
CPI/DIT/SJD

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:42:22
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980610975850016760640000212440

NR. DOCUMENTO	51.521
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.124,40
VALOR COBRADO	2.124,40

NR.AUTENTICACAO 4.E23.920.88A.FE9.158

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 300
CPAD/TSJD

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:15:45
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611017230019860950000785356

NR. DOCUMENTO	61.630
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	7.853,56
VALOR COBRADO	7.853,56

NR.AUTENTICACAO 5.BFE.180.EE8.21B.012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 301
CONFERIDO

Transação efeluada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:15:45
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611036160015560950000348746
NR. DOCUMENTO 61.629
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.487,46
VALOR COBRADO 3.487,46

NR.AUTENTICACAO F.B02.74A.1C9.25D.B9E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
ORIGINAL

EMPRESARIAL

Emissão de compro[illegible]s

09/07/2014 10:13:53

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:53
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611074940013361250000624066

NR. DOCUMENTO	70.803
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.240,66
VALOR COBRADO	6.240,66

NR.AUTENTICACAO 4.7F7.596.ED0.BFC.4C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 303
OFAUTISJD

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:53
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611088200016161250000340628
NR. DOCUMENTO 70.804
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.406,28
VALOR COBRADO 3.406,28

NR. AUTENTICACAO 8.F8C.F9D.D1F.2DD.518

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:22
294502945 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611152460017861560000582599

NR. DOCUMENTO	80.802
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.825,99
VALOR COBRADO	5.825,99
NR.AUTENTICACAO	5.BA2.1CB.9CC.7A7.B57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 305
CRIOULO

Assinada por J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS 08/08/2014 15:40:36
J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO 08/08/2014 16:02:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

15/08/2014 11:15:13

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:13
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611133070018161560000404353
NR. DOCUMENTO 81.501
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.043,53
VALOR COBRADO 4.043,53

NR.AUTENTICACAO 3.106.B35.7EE.293.9E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
OFAUTS.JD

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL 9:38:23
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611211050015161870000482134
NR. DOCUMENTO 91.504
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.821,34
VALOR COBRADO 4.821,34
==========
NR.AUTENTICACAO D.390.ACA.6AD.B17.DE1

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD/TSJD

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:08:23
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611192750013161870000272089

NR. DOCUMENTO	91.503
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.720,89
VALOR COBRADO	2.720,89

NR.AUTENTICACAO D.A4E.2F1.2D5.0B1.684

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CONFERIDO

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:48
294502945 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611255780014562170000207991

NR. DOCUMENTO	101.304
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.079,91
VALOR COBRADO	2.079,91

NR.AUTENTICACAO D.77E.2F4.EED.7A1.514

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CPAD/TSJD

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:48
294502945 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611269100019562170000322520
NR. DOCUMENTO 101.303
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.225,20
VALOR COBRADO 3.225,20

NR.AUTENTICACAO 8.182.035.8DC.C97.425

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CPAD/TSJD

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:02
294502945 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611315700010862480000169855
NR. DOCUMENTO 111.018
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.698,55
VALOR COBRADO 1.698,55
==========
NR.AUTENTICACAO A.16F.081.969.24E.78E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPAD/ISJD

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:02
294502945 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611333440011462480000307210
NR. DOCUMENTO 111.019
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.072,10
VALOR COBRADO 3.072,10
==========
NR.AUTENTICACAO F.645.00E.641.646.B7B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:54
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611372940012162780000242404
NR. DOCUMENTO 121.102
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.424,04
VALOR COBRADO 2.424,04
==========
NR.AUTENTICACAO E.8B8.394.BC3.51E.CA2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 313
CRAXISO

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	11/12/2014 11:08:59
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	11/12/2014 15:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:54
294502945 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980611391940019862780000189637
NR. DOCUMENTO 121.103
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.896,37
VALOR COBRADO 1.896,37
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B69.673.3BE.233.B83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
DEJUNTADO

Assinada por J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS 11/12/2014 11:09:41
J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO 11/12/2014 15:07:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 315
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 271-78.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 7, à fl. 315.

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